

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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 dana 06. listopada 2021. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2021. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2021. godinu („Službene novine“ Grada Pule broj 18//20, 08/21) vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Prihodi poslovanja	442.992.992,00	-12.876.219,75	-2,91	430.116.772,25
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	47.023.500,00	-8.295.959,00	-17,64	38.727.541,00
UKUPNO PRIHODI	490.016.492,00	-21.172.178,75	-4,32	468.844.313,25
Rashodi poslovanja	392.271.997,00	9.240.270,04	2,36	401.512.267,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.758.082,00	-39.755.097,80	-34,34	76.002.984,20
UKUPNO RASHODI	508.030.079,00	-30.514.827,76	-6,01	477.515.251,24
RAZLIKA	-18.013.587,00	9.342.649,01	-51,86	-8.670.937,99
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.400.000,00	40.000,00	0,63	6.440.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-630.000,00	-5.810.000,00	922,22	-6.440.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	18.643.587,00	-3.532.649,01	-18,95	15.110.937,99
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00

Članak 2.

U članku 2. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune 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 / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	442.992.992,00	-12.876.219,75	-2,91	430.116.772,25
61	Prihodi od poreza	163.980.000,00	-1.120.000,00	-0,68	162.860.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	139.850.000,00	0,00	0,00	139.850.000,00
613	Porezi na imovinu	21.200.000,00	-770.000,00	-3,63	20.430.000,00
614	Porezi na robu i usluge	2.930.000,00	-350.000,00	-11,95	2.580.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	145.068.820,00	-8.672.615,00	-5,98	136.396.205,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	494.000,00	-90.310,00	-18,28	403.690,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.242.553,00	-16.472.081,00	-67,95	7.770.472,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.298.961,00	-2.107.923,00	-49,03	2.191.038,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.122.832,00	6.263,00	0,05	12.129.095,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	90.301.611,00	11.192.435,00	12,39	101.494.046,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.608.863,00	-1.200.999,00	-8,83	12.407.864,00
64	Prihodi od imovine	29.962.000,00	-1.685.200,00	-5,62	28.276.800,00
641	Prihodi od financijske imovine	402.000,00	-32.000,00	-7,96	370.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.560.000,00	-1.653.200,00	-5,59	27.906.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	98.292.312,00	-2.622.326,75	-2,67	95.669.985,25
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.300.000,00	500.000,00	21,74	2.800.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	24.992.312,00	-1.847.326,75	-7,39	23.144.985,25
653	Komunalni doprinosi i naknade	71.000.000,00	-1.275.000,00	-1,80	69.725.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.079.860,00	509.639,00	12,49	4.589.499,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.969.600,00	-112.470,00	-3,79	2.857.130,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.110.260,00	622.109,00	56,03	1.732.369,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.610.000,00	714.283,00	44,37	2.324.283,00
681	Kazne i upravne mjere	1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	264.283,00	2.642,83	274.283,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	47.023.500,00	-8.295.959,00	-17,64	38.727.541,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.500.000,00	-6.500.000,00	-16,05	34.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.500.000,00	-6.500.000,00	-16,05	34.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.523.500,00	-1.795.959,00	-27,53	4.727.541,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.523.500,00	-1.796.199,00	-27,53	4.727.301,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	240,00	-	240,00
3	Rashodi poslovanja	392.271.997,00	9.240.270,04	2,36	401.512.267,04
31	Rashodi za zaposlene	172.688.994,00	11.534.029,03	6,68	184.223.023,03

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	141.294.620,00	9.279.473,03	6,57	150.574.093,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.236.499,00	788.011,00	10,89	8.024.510,00
313	Doprinosi na plaće	24.157.875,00	1.466.545,00	6,07	25.624.420,00
32	Materijalni rashodi	128.947.362,00	6.129.145,01	4,75	135.076.507,01
321	Naknade troškova zaposlenima	5.877.574,00	-697.052,11	-11,86	5.180.521,89
322	Rashodi za materijal i energiju	21.958.862,00	-39.096,46	-0,18	21.919.765,54
323	Rashodi za usluge	86.146.594,00	7.728.777,80	8,97	93.875.371,80
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	191.900,00	-71.090,00	-37,05	120.810,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.772.432,00	-792.394,22	-5,36	13.980.037,78
34	Financijski rashodi	1.629.400,00	395.010,00	24,24	2.024.410,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	-290.000,00	-24,17	910.000,00
343	Ostali financijski rashodi	429.400,00	685.010,00	159,53	1.114.410,00
35	Subvencije	20.468.845,00	-8.608.850,00	-42,06	11.859.995,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.686.000,00	-7.316.000,00	-95,19	370.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.782.845,00	-1.292.850,00	-10,11	11.489.995,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.306.790,00	-1.131.386,00	-12,16	8.175.404,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.218.000,00	-1.381.000,00	-62,26	837.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.088.790,00	249.614,00	4,91	5.338.404,00
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.573.100,00	-194.380,00	-2,03	9.378.720,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.573.100,00	-194.380,00	-2,03	9.378.720,00
38	Ostali rashodi	49.657.506,00	1.116.702,00	2,25	50.774.208,00
381	Tekuće donacije	38.277.506,00	1.485.702,00	3,88	39.763.208,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	10.380.000,00	-369.000,00	-3,55	10.011.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.758.082,00	-39.755.097,80	-34,34	76.002.984,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.880.000,00	-728.600,00	-14,93	4.151.400,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.625.000,00	-690.000,00	-14,92	3.935.000,00
412	Nematerijalna imovina	255.000,00	-38.600,00	-15,14	216.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.902.582,00	-39.275.649,80	-36,74	67.626.932,20
421	Građevinski objekti	90.211.000,00	-35.008.030,79	-38,81	55.202.969,21
422	Postrojenja i oprema	7.112.702,00	-1.447.007,01	-20,34	5.665.694,99
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.758.680,00	-522.912,00	-18,96	2.235.768,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.820.200,00	-2.297.700,00	-33,69	4.522.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.975.500,00	249.152,00	6,27	4.224.652,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	540.000,00	534.815,00	99,04	1.074.815,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.700.000,00	-433.000,00	-25,47	1.267.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.735.500,00	147.337,00	8,49	1.882.837,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	490.016.492,00	-21.172.178,75	-4,32	468.844.313,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.660.890,00	-1.646.873,75	-0,86	190.014.016,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.660.890,00	-1.646.873,75	-0,86	190.014.016,25
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.197.400,00	-176.807,00	-5,53	3.020.593,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.197.400,00	-176.807,00	-5,53	3.020.593,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	98.134.728,00	-1.578.311,00	-1,61	96.556.417,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	98.134.728,00	-1.578.311,00	-1,61	96.556.417,00
Izvor 5. POMOĆI	149.377.214,00	-10.241.717,00	-6,86	139.135.497,00
Izvor 5.1. POMOĆI	149.377.214,00	-10.241.717,00	-6,86	139.135.497,00
Izvor 6. DONACIJE	1.110.260,00	622.109,00	56,03	1.732.369,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.110.260,00	622.109,00	56,03	1.732.369,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	46.536.000,00	-8.150.579,00	-17,51	38.385.421,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	46.536.000,00	-8.150.579,00	-17,51	38.385.421,00
VIŠAK PRIHODA	18.643.587,00	-3.532.649,01	-18,95	15.110.937,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.138.422,44	0,00	0,00	3.138.422,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.138.422,44	0,00	0,00	3.138.422,44
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	12.185,53	121,86	22.185,53
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.000,00	12.185,53	121,86	22.185,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.515.077,56	-3.008.877,50	-20,73	11.506.200,06
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.515.077,56	-3.008.877,50	-20,73	11.506.200,06
Izvor 5. POMOĆI	974.287,00	-616.668,13	-63,29	357.618,87
Izvor 5.1. POMOĆI	974.287,00	-616.668,13	-63,29	357.618,87
Izvor 6. DONACIJE	0,00	66.400,14	-	66.400,14
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	66.400,14	-	66.400,14
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	5.800,00	14.310,95	246,74	20.110,95
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.800,00	14.310,95	246,74	20.110,95
SVEUKUPNO RASHODI	508.030.079,00	-30.514.827,76	-6,01	477.515.251,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	194.799.312,44	-1.646.873,75	-0,85	193.152.438,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	194.799.312,44	-1.646.873,75	-0,85	193.152.438,69
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.207.400,00	-164.621,47	-5,13	3.042.778,53

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.207.400,00	-164.621,47	-5,13	3.042.778,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	112.649.805,56	-4.587.188,50	-4,07	108.062.617,06
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	112.649.805,56	-4.587.188,50	-4,07	108.062.617,06
Izvor 5. POMOĆI	150.351.501,00	-10.858.385,13	-7,22	139.493.115,87
Izvor 5.1. POMOĆI	150.351.501,00	-10.858.385,13	-7,22	139.493.115,87
Izvor 6. DONACIJE	1.110.260,00	688.509,14	62,01	1.798.769,14
Izvor 6.1. DONACIJE	1.110.260,00	688.509,14	62,01	1.798.769,14
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	40.141.800,00	-8.176.268,05	-20,37	31.965.531,95
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	40.141.800,00	-8.176.268,05	-20,37	31.965.531,95
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
8.1. PRIMLJENI KREDITI	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO	508.030.079,00	-30.514.827,76	-6,01	477.515.251,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	52.262.149,00	-2.997.357,00	-5,74	49.264.792,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	2.047.500,00	-16.420,00	-0,80	2.031.080,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	19.148.000,00	559.554,00	2,92	19.707.554,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	49.429.037,00	-12.677.165,40	-25,65	36.751.871,60
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	30.114.000,00	-26.011.300,00	-86,38	4.102.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	8.895.251,00	-2.183.691,00	-24,55	6.711.560,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	6.400.000,00	-80.000,00	-1,25	6.320.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	86.428.500,00	65.427,60	0,08	86.493.927,60
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.567.700,00	-1.688.919,00	-17,65	7.878.781,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	28.539.900,00	522.200,00	1,83	29.062.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	27.712.090,00	-823.613,76	-2,97	26.888.476,24
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.328.001,00	-143.491,00	-4,31	3.184.510,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	159.994.591,00	14.730.372,18	9,21	174.724.963,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094 Visoka naobrazba	1.000.000,00	50.400,00	5,04	1.050.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	466.000,00	50.000,00	10,73	516.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	20.697.360,00	329.175,62	1,59	21.026.535,62

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.400.000,00	40.000,00	0,63	6.440.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.400.000,00	40.000,00	0,63	6.440.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
544		3.750.000,00	40.000,00	1,07	3.790.000,00
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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
UKUPNO PRIMICI	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
8.1. PRIMLJENI KREDITI	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
UKUPNI IZDACI	6.400.000,00	40.000,00	0,63	6.440.000,00
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.400.000,00	40.000,00	0,63	6.440.000,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.400.000,00	40.000,00	0,63	6.440.000,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 483.955.251,24 kune, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2021. 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	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	514.430.079,00	-30.474.827,76	-5,92	483.955.251,24
Razdjel 001 URED GRADA	13.265.700,00	-5.678.164,00	-42,80	7.587.536,00
<i>Glava 00101 URED GRADA</i>	<i>13.265.700,00</i>	<i>-5.678.164,00</i>	<i>-42,80</i>	<i>7.587.536,00</i>
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	56.920.500,00	-24.880.401,00	-43,71	32.040.099,00
<i>Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</i>	<i>37.662.000,00</i>	<i>-18.186.558,00</i>	<i>-48,29</i>	<i>19.475.442,00</i>
<i>Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA</i>	<i>1.534.500,00</i>	<i>-1.037.250,00</i>	<i>-67,60</i>	<i>497.250,00</i>
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	-8.480,00	-42,40	11.520,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	34.500,00	-32.580,00	-94,43	1.920,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	-19.080,00	-95,40	920,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	-25.410,00	-90,75	2.590,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	-24.880,00	-99,52	120,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	-9.130,00	-45,65	10.870,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	52.000,00	-43.310,00	-83,29	8.690,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	41.000,00	-36.100,00	-88,05	4.900,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	45.000,00	-44.900,00	-99,78	100,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	-23.400,00	-93,60	1.600,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	-19.240,00	-96,20	760,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	-23.530,00	-94,12	1.470,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
<i>Glava 00203 NACIONALNE MANJINE</i>	<i>513.000,00</i>	<i>-322.993,00</i>	<i>-62,96</i>	<i>190.007,00</i>
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-31.600,00	-83,16	6.400,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-11.280,00	-29,68	26.720,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-27.750,00	-73,03	10.250,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-23.270,00	-61,24	14.730,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-31.130,00	-81,92	6.870,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-25.630,00	-67,45	12.370,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-14.370,00	-37,82	23.630,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-18.963,00	-49,90	19.037,00
<i>Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	<i>17.211.000,00</i>	<i>-5.333.600,00</i>	<i>-30,99</i>	<i>11.877.400,00</i>
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.211.000,00	-5.333.600,00	-30,99	11.877.400,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	186.769.037,00	-87.170.830,66	-46,67	99.598.206,34
<i>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</i>	<i>186.769.037,00</i>	<i>-87.170.830,66</i>	<i>-46,67</i>	<i>99.598.206,34</i>
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	222.562.151,00	-72.368.230,28	-32,52	150.193.920,72
<i>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>64.828.700,00</i>	<i>-23.596.624,00</i>	<i>-36,40</i>	<i>41.232.076,00</i>
<i>Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE</i>	<i>110.441.551,00</i>	<i>-35.412.106,28</i>	<i>-32,06</i>	<i>75.029.444,72</i>
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	11.641.730,00	-3.524.572,16	-30,28	8.117.157,84
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	8.563.260,00	-3.154.123,69	-36,83	5.409.136,31
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	7.959.967,00	-2.344.109,15	-29,45	5.615.857,85
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	10.799.800,00	-3.488.530,02	-32,30	7.311.269,98
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	7.225.460,00	-1.883.391,00	-26,07	5.342.069,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	9.616.523,00	-2.758.734,35	-28,69	6.857.788,65
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	12.413.291,00	-4.143.206,58	-33,38	8.270.084,42
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	8.380.730,00	-2.768.886,64	-33,04	5.611.843,36
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	10.556.160,00	-3.258.518,51	-30,87	7.297.641,49
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	12.085.460,00	-3.807.676,18	-31,51	8.277.783,82
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	7.690.880,00	-1.775.531,00	-23,09	5.915.349,00
<i>Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI</i>	<i>40.740.000,00</i>	<i>-11.594.592,00</i>	<i>-28,46</i>	<i>29.145.408,00</i>
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.178.000,00	-1.895.492,00	-30,68	4.282.508,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	17.332.000,00	-5.462.500,00	-31,52	11.869.500,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	17.230.000,00	-4.236.600,00	-24,59	12.993.400,00
<i>Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI</i>	<i>6.551.900,00</i>	<i>-1.764.908,00</i>	<i>-26,94</i>	<i>4.786.992,00</i>
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.551.900,00	-1.764.908,00	-26,94	4.786.992,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	33.024.091,00	-11.259.047,00	-34,09	21.765.044,00
<i>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</i>	<i>17.489.091,00</i>	<i>-5.227.049,00</i>	<i>-29,89</i>	<i>12.262.042,00</i>
<i>Glava 00502 USTANOVE U KULTURI</i>	<i>15.535.000,00</i>	<i>-6.031.998,00</i>	<i>-38,83</i>	<i>9.503.002,00</i>
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	8.007.000,00	-3.293.000,00	-41,13	4.714.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	7.528.000,00	-2.738.998,00	-36,38	4.789.002,00
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
<i>Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</i>	<i>1.566.000,00</i>	<i>-680.100,00</i>	<i>-43,43</i>	<i>885.900,00</i>
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	322.600,00	-322.600,00	-100,00	0,00
<i>Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</i>	<i>322.600,00</i>	<i>-322.600,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	0,00	5.690.860,00	-	5.690.860,00
<i>Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU</i>	<i>0,00</i>	<i>5.690.860,00</i>	<i>-</i>	<i>5.690.860,00</i>
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	0,00	8.222.000,00	-	8.222.000,00
<i>Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO</i>	<i>0,00</i>	<i>8.222.000,00</i>	<i>-</i>	<i>8.222.000,00</i>
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	0,00	12.635.127,00	-	12.635.127,00
<i>Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU</i>	<i>0,00</i>	<i>5.695.704,00</i>	<i>-</i>	<i>5.695.704,00</i>
<i>Glava 03002 MJESNA SAMOUPRAVA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.020.830,00</i>	<i>-</i>	<i>1.020.830,00</i>
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	0,00	8.480,00	-	8.480,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	0,00	32.580,00	-	32.580,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	0,00	19.900,00	-	19.900,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	0,00	19.120,00	-	19.120,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	0,00	25.410,00	-	25.410,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	0,00	19.900,00	-	19.900,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	0,00	24.880,00	-	24.880,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00	9.130,00	-	9.130,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	0,00	41.850,00	-	41.850,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	0,00	36.100,00	-	36.100,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	0,00	32.900,00	-	32.900,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	0,00	19.400,00	-	19.400,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	0,00	19.240,00	-	19.240,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	0,00	23.530,00	-	23.530,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	0,00	19.880,00	-	19.880,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	0,00	19.880,00	-	19.880,00
<i>Glava 03003 NACIONALNE MANJINE</i>	<i>0,00</i>	<i>322.993,00</i>	<i>-</i>	<i>322.993,00</i>
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	31.600,00	-	31.600,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	11.280,00	-	11.280,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	27.750,00	-	27.750,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	23.270,00	-	23.270,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	31.130,00	-	31.130,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	25.630,00	-	25.630,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	14.370,00	-	14.370,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	0,00	18.963,00	-	18.963,00
<i>Glava 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA</i>	<i>0,00</i>	<i>5.595.600,00</i>	<i>-</i>	<i>5.595.600,00</i>
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	0,00	5.595.600,00	-	5.595.600,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	3.392.200,00	-	3.392.200,00
<i>Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.392.200,00</i>	<i>-</i>	<i>3.392.200,00</i>
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	0,00	44.506.592,86	-	44.506.592,86
<i>Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM</i>	<i>0,00</i>	<i>44.506.592,86</i>	<i>-</i>	<i>44.506.592,86</i>
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	0,00	86.224.459,08	-	86.224.459,08
<i>Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE</i>	<i>0,00</i>	<i>22.832.359,00</i>	<i>-</i>	<i>22.832.359,00</i>
<i>Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE</i>	<i>0,00</i>	<i>48.664.614,11</i>	<i>-</i>	<i>48.664.614,11</i>
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	0,00	4.690.083,00	-	4.690.083,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	0,00	3.892.829,00	-	3.892.829,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	0,00	3.345.539,16	-	3.345.539,16
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	0,00	4.551.616,00	-	4.551.616,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	0,00	3.080.044,52	-	3.080.044,52
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	0,00	6.281.004,00	-	6.281.004,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	0,00	4.811.978,22	-	4.811.978,22
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	0,00	3.518.397,37	-	3.518.397,37
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	0,00	4.618.595,00	-	4.618.595,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	0,00	4.388.736,76	-	4.388.736,76

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	0,00	2.705.041,08	-	2.705.041,08
<i>Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI</i>	0,00	12.750.518,35	-	12.750.518,35
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	0,00	2.023.368,35	-	2.023.368,35
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	0,00	5.604.850,00	-	5.604.850,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	0,00	5.122.300,00	-	5.122.300,00
<i>Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI</i>	0,00	1.976.967,62	-	1.976.967,62
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	0,00	1.976.967,62	-	1.976.967,62
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	10.722.106,24	-	10.722.106,24
<i>Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</i>	0,00	5.443.135,00	-	5.443.135,00
<i>Glava 07002 USTANOVE U KULTURI</i>	0,00	5.278.971,24	-	5.278.971,24
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	0,00	3.129.000,00	-	3.129.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	0,00	2.149.971,24	-	2.149.971,24
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	0,00	457.700,00	-	457.700,00
<i>Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA</i>	0,00	457.700,00	-	457.700,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	33.500,00	-	33.500,00
<i>Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</i>	0,00	33.500,00	-	33.500,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		514.430.079,00	-30.474.827,76	-5,92	483.955.251,24
Razdjel 001 URED GRADA		13.265.700,00	-5.678.164,00	-42,80	7.587.536,00
Glava 00101 URED GRADA		13.265.700,00	-5.678.164,00	-42,80	7.587.536,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.265.700,00	-5.678.164,00	-42,80	7.587.536,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.883.449,00	-1.109.249,00	-28,56	2.774.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.883.449,00	-1.109.249,00	-28,56	2.774.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.883.449,00	-1.109.249,00	-28,56	2.774.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.883.449,00	-1.109.249,00	-28,56	2.774.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.743.449,00	-1.074.149,00	-28,69	2.669.300,00
311	Plaće (Bruto)	3.096.700,00	-856.700,00	-27,66	2.240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	-44.900,00	-40,82	65.100,00
313	Doprinosi na plaće	536.749,00	-172.549,00	-32,15	364.200,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-35.100,00	-25,07	104.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-15.100,00	-37,75	24.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		5.605.000,00	-2.185.000,00	-38,98	3.420.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.605.000,00	-2.185.000,00	-38,98	3.420.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.605.000,00	-2.185.000,00	-38,98	3.420.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.605.000,00	-2.185.000,00	-38,98	3.420.000,00
32	Materijalni rashodi	5.100.000,00	-2.070.000,00	-40,59	3.030.000,00
323	Rashodi za usluge	3.945.000,00	-1.442.000,00	-36,55	2.503.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.155.000,00	-628.000,00	-54,37	527.000,00
35	Subvencije	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-70.000,00	-46,67	80.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	325.000,00	-15.000,00	-4,62	310.000,00
381	Tekuće donacije	325.000,00	-15.000,00	-4,62	310.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć		750.000,00	-93.000,00	-12,40	657.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	-93.000,00	-12,40	657.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	-93.000,00	-12,40	657.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	-93.000,00	-12,40	657.000,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	-93.000,00	-12,40	657.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-77.000,00	-77,00	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	-16.000,00	-2,46	634.000,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		274.000,00	-189.999,00	-69,34	84.001,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	-20.500,00	-60,29	13.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	-20.500,00	-60,29	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	-20.500,00	-60,29	13.500,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	-20.500,00	-75,93	6.500,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	-20.500,00	-75,93	6.500,00
Izvor 5. POMOĆI		240.000,00	-169.499,00	-70,62	70.501,00
Izvor 5.1. POMOĆI		240.000,00	-169.499,00	-70,62	70.501,00
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	-164.499,00	-70,00	70.501,00
31	Rashodi za zaposlene	146.300,00	-110.893,00	-75,80	35.407,00
311	Plaće (Bruto)	146.300,00	-110.893,00	-75,80	35.407,00
32	Materijalni rashodi	88.700,00	-53.606,00	-60,44	35.094,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.700,00	-38.606,00	-52,38	35.094,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		1.553.251,00	-900.916,00	-58,00	652.335,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.088,00	-122.203,00	-57,08	91.885,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.088,00	-122.203,00	-57,08	91.885,00
3	Rashodi poslovanja	209.588,00	-117.703,00	-56,16	91.885,00
31	Rashodi za zaposlene	116.588,00	-31.213,00	-26,77	85.375,00
311	Plaće (Bruto)	97.500,00	-25.200,00	-25,85	72.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.875,00	-62,50	1.125,00
313	Doprinosi na plaće	16.088,00	-4.138,00	-25,72	11.950,00
32	Materijalni rashodi	93.000,00	-86.490,00	-93,00	6.510,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.550,00	-29.450,00	-82,84	6.100,00
323	Rashodi za usluge	49.500,00	-49.090,00	-99,17	410,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950,00	-7.950,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.339.163,00	-778.713,00	-58,15	560.450,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.339.163,00	-778.713,00	-58,15	560.450,00
3	Rashodi poslovanja	1.313.663,00	-753.213,00	-57,34	560.450,00
31	Rashodi za zaposlene	660.663,00	-177.188,00	-26,82	483.475,00
311	Plaće (Bruto)	552.500,00	-143.000,00	-25,88	409.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	-10.625,00	-62,50	6.375,00
313	Doprinosi na plaće	91.163,00	-23.563,00	-25,85	67.600,00
32	Materijalni rashodi	653.000,00	-576.025,00	-88,21	76.975,00
321	Naknade troškova zaposlenima	201.450,00	-166.950,00	-82,87	34.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-73.000,00	-66,36	37.000,00
323	Rashodi za usluge	296.500,00	-293.025,00	-98,83	3.475,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.050,00	-43.050,00	-95,56	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	-25.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	-25.500,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	-25.500,00	-100,00	0,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		56.920.500,00	-24.880.401,00	-43,71	32.040.099,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		37.662.000,00	-18.186.558,00	-48,29	19.475.442,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		28.842.000,00	-11.471.808,00	-39,77	17.370.192,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		17.182.000,00	-5.141.808,00	-29,93	12.040.192,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.182.000,00	-4.487.200,00	-29,56	10.694.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.182.000,00	-4.487.200,00	-29,56	10.694.800,00
3	Rashodi poslovanja	15.147.000,00	-4.472.200,00	-29,53	10.674.800,00
31	Rashodi za zaposlene	6.303.000,00	-1.690.000,00	-26,81	4.613.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.900.000,00	-1.215.000,00	-24,80	3.685.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	-200.000,00	-52,63	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.023.000,00	-275.000,00	-26,88	748.000,00
32	Materijalni rashodi	8.429.000,00	-2.589.200,00	-30,72	5.839.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	419.000,00	-241.800,00	-57,71	177.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180.000,00	-465.000,00	-39,41	715.000,00
323	Rashodi za usluge	4.965.000,00	-1.553.000,00	-31,28	3.412.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.865.000,00	-329.400,00	-17,66	1.535.600,00
34	Financijski rashodi	415.000,00	-193.000,00	-46,51	222.000,00
343	Ostali financijski rashodi	415.000,00	-193.000,00	-46,51	222.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.300.000,00	-435.000,00	-33,46	865.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.300.000,00	-435.000,00	-33,46	865.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-435.000,00	-33,46	865.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300.000,00	-435.000,00	-33,46	865.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00	-435.000,00	-33,46	865.000,00
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	140.392,00	82,58	310.392,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		170.000,00	140.392,00	82,58	310.392,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	140.392,00	82,58	310.392,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	140.392,00	82,58	310.392,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	140.392,00	82,58	310.392,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		530.000,00	-360.000,00	-67,92	170.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		530.000,00	-360.000,00	-67,92	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-90.000,00	-40,91	130.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-90.000,00	-40,91	130.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	-90.000,00	-40,91	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	-270.000,00	-87,10	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	-270.000,00	-87,10	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	310.000,00	-270.000,00	-87,10	40.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		7.600.000,00	-4.160.000,00	-54,74	3.440.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	-595.000,00	-49,58	605.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	-595.000,00	-49,58	605.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-595.000,00	-49,58	605.000,00
34	Financijski rashodi	1.200.000,00	-595.000,00	-49,58	605.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	-595.000,00	-49,58	605.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.400.000,00	-3.565.000,00	-55,70	2.835.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.400.000,00	-3.565.000,00	-55,70	2.835.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	6.400.000,00	-3.565.000,00	-55,70	2.835.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.400.000,00	-3.565.000,00	-55,70	2.835.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.750.000,00	-915.000,00	-24,40	2.835.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	-2.650.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		1.410.000,00	-500.000,00	-35,46	910.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.410.000,00	-500.000,00	-35,46	910.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.410.000,00	-500.000,00	-35,46	910.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.410.000,00	-500.000,00	-35,46	910.000,00
32	Materijalni rashodi	1.410.000,00	-500.000,00	-35,46	910.000,00
323	Rashodi za usluge	1.340.000,00	-480.000,00	-35,82	860.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A201005 Održavanje objekata		1.000.000,00	-800.000,00	-80,00	200.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	-800.000,00	-80,00	200.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	-800.000,00	-80,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-800.000,00	-80,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-800.000,00	-80,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-800.000,00	-80,00	200.000,00
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija		1.500.000,00	-720.000,00	-48,00	780.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	-330.000,00	-50,77	320.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	-330.000,00	-50,77	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	-330.000,00	-50,77	320.000,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	-330.000,00	-50,77	320.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	-330.000,00	-50,77	320.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		850.000,00	-390.000,00	-45,88	460.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		850.000,00	-390.000,00	-45,88	460.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	-390.000,00	-45,88	460.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	-370.000,00	-52,86	330.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-220.000,00	-55,00	180.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		5.250.000,00	-4.803.500,00	-91,50	446.500,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		170.000,00	-140.000,00	-82,35	30.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	-140.000,00	-82,35	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	-140.000,00	-82,35	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-140.000,00	-82,35	30.000,00
35	Subvencije	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A202007 Plan razvoja grada		1.500.000,00	-1.284.000,00	-85,60	216.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.500.000,00	-1.284.000,00	-85,60	216.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.500.000,00	-1.284.000,00	-85,60	216.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-1.284.000,00	-85,60	216.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-1.284.000,00	-85,60	216.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	-1.284.000,00	-85,60	216.000,00
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih		500.000,00	-450.000,00	-90,00	50.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-450.000,00	-90,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-450.000,00	-90,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-450.000,00	-90,00	50.000,00
35	Subvencije	500.000,00	-450.000,00	-90,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	-450.000,00	-90,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		830.000,00	-814.500,00	-98,13	15.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000,00	-814.500,00	-98,13	15.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		830.000,00	-814.500,00	-98,13	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	830.000,00	-814.500,00	-98,13	15.500,00
35	Subvencije	830.000,00	-814.500,00	-98,13	15.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	830.000,00	-814.500,00	-98,13	15.500,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		500.000,00	-365.000,00	-73,00	135.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-365.000,00	-73,00	135.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-365.000,00	-73,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-365.000,00	-73,00	135.000,00
35	Subvencije	500.000,00	-365.000,00	-73,00	135.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	-365.000,00	-73,00	135.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		3.570.000,00	-1.911.250,00	-53,54	1.658.750,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.400.000,00	-350.000,00	-25,00	1.050.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	-350.000,00	-25,00	1.050.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	-350.000,00	-25,00	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	-350.000,00	-25,00	1.050.000,00
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	-350.000,00	-25,00	1.050.000,00
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	-350.000,00	-25,00	1.050.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		537.000,00	-94.500,00	-17,60	442.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	5.500,00	14,86	42.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	5.500,00	14,86	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	5.500,00	14,86	42.500,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	5.500,00	14,86	42.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-4.500,00	-64,29	2.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		500.000,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		500.000,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		1.633.000,00	-1.466.750,00	-89,82	166.250,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.583.000,00	-1.426.750,00	-90,13	156.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.583.000,00	-1.426.750,00	-90,13	156.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.583.000,00	-1.426.750,00	-90,13	156.250,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-60.000,00	-85,71	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-60.000,00	-85,71	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.318.000,00	-1.318.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.318.000,00	-1.318.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	195.000,00	-48.750,00	-25,00	146.250,00
381	Tekuće donacije	195.000,00	-48.750,00	-25,00	146.250,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.534.500,00	-1.037.250,00	-67,60	497.250,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.099.000,00	-647.650,00	-58,93	451.350,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		748.000,00	-325.000,00	-43,45	423.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		748.000,00	-325.000,00	-43,45	423.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		748.000,00	-325.000,00	-43,45	423.000,00
3	Rashodi poslovanja	748.000,00	-325.000,00	-43,45	423.000,00
32	Materijalni rashodi	748.000,00	-325.000,00	-43,45	423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	-50.000,00	-34,48	95.000,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	-35.000,00	-33,98	68.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-240.000,00	-48,00	260.000,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		300.000,00	-279.050,00	-93,02	20.950,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	-87.100,00	-95,71	3.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	-87.100,00	-95,71	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	-87.100,00	-95,71	3.900,00
32	Materijalni rashodi	91.000,00	-87.100,00	-95,71	3.900,00
323	Rashodi za usluge	91.000,00	-87.100,00	-95,71	3.900,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		209.000,00	-191.950,00	-91,84	17.050,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		209.000,00	-191.950,00	-91,84	17.050,00
3	Rashodi poslovanja	209.000,00	-191.950,00	-91,84	17.050,00
32	Materijalni rashodi	209.000,00	-191.950,00	-91,84	17.050,00
323	Rashodi za usluge	209.000,00	-191.950,00	-91,84	17.050,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		51.000,00	-43.600,00	-85,49	7.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		30.000,00	-22.600,00	-75,33	7.400,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.000,00	-22.600,00	-75,33	7.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-22.600,00	-75,33	7.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-22.600,00	-75,33	7.400,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-22.600,00	-75,33	7.400,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	-8.480,00	-42,40	11.520,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-8.480,00	-42,40	11.520,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-8.480,00	-42,40	11.520,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-8.480,00	-42,40	11.520,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-8.480,00	-42,40	11.520,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-8.480,00	-42,40	11.520,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-8.480,00	-42,40	11.520,00
323	Rashodi za usluge	5.150,00	-150,00	-2,91	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	-8.330,00	-56,09	6.520,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		34.500,00	-32.580,00	-94,43	1.920,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		34.500,00	-32.580,00	-94,43	1.920,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		34.500,00	-32.580,00	-94,43	1.920,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-18.080,00	-90,40	1.920,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-18.080,00	-90,40	1.920,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-18.080,00	-90,40	1.920,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-18.080,00	-90,40	1.920,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	-1.170,00	-65,00	630,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	-16.910,00	-92,91	1.290,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.500,00	-14.500,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.500,00	-14.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	-14.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	-14.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	-9.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-15.900,00	-99,38	100,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	-19.080,00	-95,40	920,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-19.080,00	-95,40	920,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-19.080,00	-95,40	920,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.120,00	-95,60	880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.120,00	-95,60	880,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-19.120,00	-95,60	880,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-19.120,00	-95,60	880,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-2.670,00	-89,00	330,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-16.450,00	-96,76	550,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	40,00	100,00	40,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	40,00	100,00	40,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40,00	100,00	40,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40,00	100,00	40,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40,00	100,00	40,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	-25.410,00	-90,75	2.590,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	28.000,00	-25.410,00	-90,75	2.590,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	28.000,00	-25.410,00	-90,75	2.590,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-17.410,00	-87,05	2.590,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-17.410,00	-87,05	2.590,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-17.410,00	-87,05	2.590,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-17.410,00	-87,05	2.590,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	-150,00	-6,00	2.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-15.760,00	-98,50	240,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
323	Rashodi za usluge	8.800,00	-8.800,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	-11.100,00	-99,11	100,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	-24.880,00	-99,52	120,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	-24.880,00	-99,52	120,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	-24.880,00	-99,52	120,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-18.380,00	-99,35	120,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	-9.130,00	-45,65	10.870,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-9.130,00	-45,65	10.870,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-9.130,00	-45,65	10.870,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-9.130,00	-45,65	10.870,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-9.130,00	-45,65	10.870,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-9.130,00	-45,65	10.870,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-9.130,00	-45,65	10.870,00
323	Rashodi za usluge	7.950,00	-1.250,00	-15,72	6.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	-7.880,00	-65,39	4.170,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	-43.310,00	-83,29	8.690,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		52.000,00	-43.310,00	-83,29	8.690,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		52.000,00	-43.310,00	-83,29	8.690,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-15.850,00	-79,25	4.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-15.850,00	-79,25	4.150,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-15.850,00	-79,25	4.150,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-15.850,00	-79,25	4.150,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-270,00	-6,75	3.730,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-15.580,00	-97,38	420,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	-17.460,00	-79,36	4.540,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	-17.460,00	-79,36	4.540,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-17.460,00	-79,36	4.540,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-17.460,00	-79,36	4.540,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-1.460,00	-24,33	4.540,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		41.000,00	-36.100,00	-88,05	4.900,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		41.000,00	-36.100,00	-88,05	4.900,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		41.000,00	-36.100,00	-88,05	4.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-17.500,00	-87,50	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-17.500,00	-87,50	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-17.500,00	-87,50	2.500,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-17.500,00	-87,50	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-17.500,00	-87,50	2.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		18.000,00	-15.600,00	-86,67	2.400,00
Izvor 6.1. DONACIJE		18.000,00	-15.600,00	-86,67	2.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-15.600,00	-86,67	2.400,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-15.600,00	-86,67	2.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-15.600,00	-86,67	2.400,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		45.000,00	-44.900,00	-99,78	100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		45.000,00	-44.900,00	-99,78	100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		45.000,00	-44.900,00	-99,78	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-19.900,00	-99,50	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-18.900,00	-99,47	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	-23.400,00	-93,60	1.600,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	-23.400,00	-93,60	1.600,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	-23.400,00	-93,60	1.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-18.400,00	-92,00	1.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-18.400,00	-92,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-18.400,00	-92,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-18.400,00	-92,00	1.600,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-18.400,00	-99,46	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	-19.240,00	-96,20	760,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-19.240,00	-96,20	760,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-19.240,00	-96,20	760,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.240,00	-96,20	760,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.240,00	-96,20	760,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-19.240,00	-96,20	760,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-19.240,00	-96,20	760,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-17.740,00	-95,89	760,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		25.000,00	-23.530,00	-94,12	1.470,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	-23.530,00	-94,12	1.470,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	-23.530,00	-94,12	1.470,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-18.530,00	-92,65	1.470,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-18.530,00	-92,65	1.470,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-18.530,00	-92,65	1.470,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-18.530,00	-92,65	1.470,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00	-1.260,00	-66,32	640,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	-15.270,00	-94,84	830,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-17.880,00	-99,33	120,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-19.880,00	-99,40	120,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-18.380,00	-99,35	120,00
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	-322.993,00	-62,96	190.007,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		209.000,00	-139.000,00	-66,51	70.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-31.600,00	-83,16	6.400,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-31.600,00	-83,16	6.400,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-31.600,00	-83,16	6.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-31.600,00	-83,16	6.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-31.600,00	-83,16	6.400,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-31.600,00	-83,16	6.400,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-31.600,00	-83,16	6.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	-25.100,00	-85,08	4.400,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-11.280,00	-29,68	26.720,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-11.280,00	-29,68	26.720,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-11.280,00	-29,68	26.720,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-11.280,00	-29,68	26.720,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-11.280,00	-29,68	26.720,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	-3.170,00	-11,32	24.830,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-3.170,00	-11,32	24.830,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-540,00	-27,00	1.460,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-2.380,00	-39,67	3.620,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-250,00	-1,25	19.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-8.110,00	-81,10	1.890,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-8.110,00	-81,10	1.890,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-8.110,00	-81,10	1.890,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-27.750,00	-73,03	10.250,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-27.750,00	-73,03	10.250,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-27.750,00	-73,03	10.250,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-27.750,00	-73,03	10.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-27.750,00	-73,03	10.250,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-27.750,00	-73,03	10.250,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-27.750,00	-73,03	10.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	-6.350,00	-94,78	350,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	-15.480,00	-68,80	7.020,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	-4.420,00	-60,55	2.880,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-23.270,00	-61,24	14.730,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-23.270,00	-61,24	14.730,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-23.270,00	-61,24	14.730,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-23.270,00	-61,24	14.730,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-23.270,00	-61,24	14.730,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-23.270,00	-61,24	14.730,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-23.270,00	-61,24	14.730,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	-2.680,00	-57,02	2.020,00
323	Rashodi za usluge	19.500,00	-6.890,00	-35,33	12.610,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	-8.700,00	-98,86	100,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-31.130,00	-81,92	6.870,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-31.130,00	-81,92	6.870,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-31.130,00	-81,92	6.870,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-31.130,00	-81,92	6.870,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-31.130,00	-81,92	6.870,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	-27.130,00	-79,79	6.870,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	-27.130,00	-79,79	6.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	-500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.341,00	-22.571,00	-76,93	6.770,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.659,00	-3.559,00	-97,27	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-25.630,00	-67,45	12.370,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-25.630,00	-67,45	12.370,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-25.630,00	-67,45	12.370,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-25.630,00	-67,45	12.370,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-25.630,00	-67,45	12.370,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-25.630,00	-67,45	12.370,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-25.630,00	-67,45	12.370,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-660,00	-16,50	3.340,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	-1.570,00	-14,95	8.930,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	-21.400,00	-99,53	100,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-14.370,00	-37,82	23.630,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-14.370,00	-37,82	23.630,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-14.370,00	-37,82	23.630,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-14.370,00	-37,82	23.630,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-14.370,00	-37,82	23.630,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-14.250,00	-40,71	20.750,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-14.250,00	-40,71	20.750,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	-5.000,00	-43,48	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	-9.250,00	-39,36	14.250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-120,00	-4,00	2.880,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-120,00	-4,00	2.880,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-120,00	-4,00	2.880,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-18.963,00	-49,90	19.037,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-18.963,00	-49,90	19.037,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-18.963,00	-49,90	19.037,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-18.963,00	-49,90	19.037,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-18.963,00	-49,90	19.037,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-18.963,00	-49,90	19.037,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-18.963,00	-49,90	19.037,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-2.760,00	-46,00	3.240,00
323	Rashodi za usluge	15.900,00	-823,00	-5,18	15.077,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.100,00	-13.380,00	-94,89	720,00
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		17.211.000,00	-5.333.600,00	-30,99	11.877.400,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		17.211.000,00	-5.333.600,00	-30,99	11.877.400,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		17.211.000,00	-5.333.600,00	-30,99	11.877.400,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		16.843.000,00	-5.156.600,00	-30,62	11.686.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.066.022,00	-1.934.753,00	-38,19	3.131.269,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.066.022,00	-1.934.753,00	-38,19	3.131.269,00
3	Rashodi poslovanja	4.948.857,00	-1.831.302,00	-37,00	3.117.555,00
31	Rashodi za zaposlene	3.900.546,00	-1.130.851,00	-28,99	2.769.695,00
311	Plaće (Bruto)	1.684.768,00	-398.370,00	-23,65	1.286.398,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	432.128,00	-234.190,00	-54,19	197.938,00
313	Doprinosi na plaće	1.783.650,00	-498.291,00	-27,94	1.285.359,00
32	Materijalni rashodi	978.702,00	-695.903,00	-71,10	282.799,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.272,00	-73.330,00	-66,50	36.942,00
322	Rashodi za materijal i energiju	465.209,00	-311.956,00	-67,06	153.253,00
323	Rashodi za usluge	268.788,00	-221.371,00	-82,36	47.417,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.433,00	-89.246,00	-66,39	45.187,00
34	Financijski rashodi	689,00	-620,00	-89,99	69,00
343	Ostali financijski rashodi	689,00	-620,00	-89,99	69,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.920,00	-3.928,00	-5,70	64.992,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.920,00	-3.928,00	-5,70	64.992,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.165,00	-103.451,00	-88,30	13.714,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.165,00	-103.451,00	-88,30	13.714,00
422	Postrojenja i oprema	110.273,00	-96.559,00	-87,56	13.714,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	-6.892,00	-100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.000,00	-1.300,00	-1,57	81.700,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		83.000,00	-1.300,00	-1,57	81.700,00
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	-1.300,00	-1,57	81.700,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	-1.300,00	-1,57	81.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-1.000,00	-1,25	79.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	600,00	30,00	2.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		11.693.978,00	-3.224.847,00	-27,58	8.469.131,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.693.978,00	-3.224.847,00	-27,58	8.469.131,00
3	Rashodi poslovanja	11.641.143,00	-3.178.198,00	-27,30	8.462.945,00
31	Rashodi za zaposlene	10.227.454,00	-2.589.949,00	-25,32	7.637.505,00
311	Plaće (Bruto)	9.228.232,00	-2.259.630,00	-24,49	6.968.602,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	194.872,00	-105.610,00	-54,19	89.262,00
313	Doprinosi na plaće	804.350,00	-224.709,00	-27,94	579.641,00
32	Materijalni rashodi	1.382.298,00	-586.197,00	-42,41	796.101,00
321	Naknade troškova zaposlenima	363.728,00	-122.070,00	-33,56	241.658,00
322	Rashodi za materijal i energiju	495.791,00	-229.144,00	-46,22	266.647,00
323	Rashodi za usluge	311.212,00	-151.629,00	-48,72	159.583,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.567,00	-83.354,00	-39,40	128.213,00
34	Financijski rashodi	311,00	-280,00	-90,03	31,00
343	Ostali financijski rashodi	311,00	-280,00	-90,03	31,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.080,00	-1.772,00	-5,70	29.308,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.080,00	-1.772,00	-5,70	29.308,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.835,00	-46.649,00	-88,29	6.186,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.835,00	-46.649,00	-88,29	6.186,00
422	Postrojenja i oprema	49.727,00	-43.541,00	-87,56	6.186,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.108,00	-3.108,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		368.000,00	-177.000,00	-48,10	191.000,00
Izvor 6. DONACIJE		368.000,00	-177.000,00	-48,10	191.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		368.000,00	-177.000,00	-48,10	191.000,00
3	Rashodi poslovanja	368.000,00	-177.000,00	-48,10	191.000,00
31	Rashodi za zaposlene	346.000,00	-166.000,00	-47,98	180.000,00
311	Plaće (Bruto)	254.000,00	-109.000,00	-42,91	145.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	-27.000,00	-43,55	35.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-11.000,00	-50,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-11.000,00	-50,00	11.000,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		186.769.037,00	-87.170.830,66	-46,67	99.598.206,34
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		186.769.037,00	-87.170.830,66	-46,67	99.598.206,34
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.092.500,00	-4.611.500,00	-35,22	8.481.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		13.092.500,00	-4.611.500,00	-35,22	8.481.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.942.500,00	-4.556.500,00	-35,21	8.386.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.942.500,00	-4.556.500,00	-35,21	8.386.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.942.500,00	-4.556.500,00	-35,21	8.386.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.537.500,00	-4.389.500,00	-35,01	8.148.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	10.281.000,00	-3.539.000,00	-34,42	6.742.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	540.000,00	-230.000,00	-42,59	310.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.716.500,00	-620.500,00	-36,15	1.096.000,00
32	Materijalni rashodi	405.000,00	-167.000,00	-41,23	238.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	280.000,00	-102.000,00	-36,43	178.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-60.000,00	-50,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-55.000,00	-36,67	95.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-55.000,00	-36,67	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-55.000,00	-36,67	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	-55.000,00	-36,67	95.000,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-55.000,00	-36,67	95.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		510.000,00	-241.500,00	-47,35	268.500,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		510.000,00	-241.500,00	-47,35	268.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	-47.000,00	-78,33	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	-47.000,00	-78,33	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-47.000,00	-78,33	13.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-47.000,00	-78,33	13.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-47.000,00	-78,33	13.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-93.000,00	-62,00	57.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-93.000,00	-62,00	57.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-93.000,00	-62,00	57.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-93.000,00	-62,00	57.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-93.000,00	-62,00	57.000,00
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	87.500,00	87,50	187.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		100.000,00	87.500,00	87,50	187.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	87.500,00	87,50	187.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	87.500,00	87,50	187.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	87.500,00	87,50	187.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	-189.000,00	-94,50	11.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		200.000,00	-189.000,00	-94,50	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-189.000,00	-94,50	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-189.000,00	-94,50	11.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-189.000,00	-94,50	11.000,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		30.114.000,00	-26.606.500,00	-88,35	3.507.500,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		79.000,00	-31.000,00	-39,24	48.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	-31.000,00	-39,24	48.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	-31.000,00	-39,24	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	-31.000,00	-39,24	48.000,00
32	Materijalni rashodi	79.000,00	-31.000,00	-39,24	48.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	-1.000,00	-28,57	2.500,00
323	Rashodi za usluge	55.500,00	-10.000,00	-18,02	45.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		575.000,00	-272.500,00	-47,39	302.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	-247.500,00	-47,14	277.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	-247.500,00	-47,14	277.500,00
3 Rashodi poslovanja		525.000,00	-247.500,00	-47,14	277.500,00
32 Materijalni rashodi		390.000,00	-175.000,00	-44,87	215.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		390.000,00	-190.000,00	-48,72	200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		125.000,00	-62.500,00	-50,00	62.500,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		125.000,00	-62.500,00	-50,00	62.500,00
38 Ostali rashodi		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
381 Tekuće donacije		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	-25.000,00	-50,00	25.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	-25.000,00	-50,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-25.000,00	-50,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-25.000,00	-50,00	25.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	-25.000,00	-50,00	25.000,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		29.015.000,00	-25.916.500,00	-89,32	3.098.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.085.000,00	-82.500,00	-7,60	1.002.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.085.000,00	-82.500,00	-7,60	1.002.500,00
3 Rashodi poslovanja		1.085.000,00	-82.500,00	-7,60	1.002.500,00
32 Materijalni rashodi		1.050.000,00	-57.500,00	-5,48	992.500,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00	-18.500,00	-37,00	31.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000,00	-39.000,00	-3,90	961.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
38 Ostali rashodi		35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
381 Tekuće donacije		35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		22.900.000,00	-22.900.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		22.900.000,00	-22.900.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.900.000,00	-22.900.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.900.000,00	-22.900.000,00	-100,00	0,00
421 Građevinski objekti		22.900.000,00	-22.900.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.030.000,00	-2.934.000,00	-58,33	2.096.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		5.030.000,00	-2.934.000,00	-58,33	2.096.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.200.000,00	736.000,00	61,33	1.936.000,00
38 Ostali rashodi		1.200.000,00	736.000,00	61,33	1.936.000,00
386 Kapitalne pomoći		1.200.000,00	736.000,00	61,33	1.936.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.830.000,00	-3.670.000,00	-95,82	160.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.830.000,00	-3.670.000,00	-95,82	160.000,00
421 Građevinski objekti		3.000.000,00	-2.840.000,00	-94,67	160.000,00
422 Postrojenja i oprema		730.000,00	-730.000,00	-100,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		445.000,00	-386.500,00	-86,85	58.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		445.000,00	-386.500,00	-86,85	58.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		445.000,00	-386.500,00	-86,85	58.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	445.000,00	-386.500,00	-86,85	58.500,00
32	Materijalni rashodi	435.000,00	-376.500,00	-86,55	58.500,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-11.000,00	-31,43	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	-365.500,00	-91,38	34.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		795.000,00	-289.500,00	-36,42	505.500,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		795.000,00	-289.500,00	-36,42	505.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		795.000,00	-289.500,00	-36,42	505.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		795.000,00	-289.500,00	-36,42	505.500,00
3	Rashodi poslovanja	795.000,00	-289.500,00	-36,42	505.500,00
32	Materijalni rashodi	795.000,00	-289.500,00	-36,42	505.500,00
323	Rashodi za usluge	595.000,00	-249.500,00	-41,93	345.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		69.031.537,00	-29.371.166,81	-42,55	39.660.370,19
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		2.750.000,00	-2.196.000,00	-79,85	554.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	-520.000,00	-61,18	330.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	-520.000,00	-61,18	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	-520.000,00	-61,18	330.000,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	-520.000,00	-61,18	330.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-500.000,00	-62,50	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	-1.676.000,00	-88,21	224.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	-1.676.000,00	-88,21	224.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	-1.676.000,00	-88,21	224.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	-1.676.000,00	-88,21	224.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000,00	-1.626.000,00	-90,33	174.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		14.374.037,00	-10.256.915,40	-71,36	4.117.121,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.385.000,00	-551.000,00	-39,78	834.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.385.000,00	-551.000,00	-39,78	834.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.385.000,00	-551.000,00	-39,78	834.000,00
32	Materijalni rashodi	620.000,00	-364.000,00	-58,71	256.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	-364.000,00	-58,71	256.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	-187.000,00	-24,44	578.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	-187.000,00	-24,44	578.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.205.000,00	-6.249.578,40	-76,17	1.955.421,60
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.205.000,00	-6.249.578,40	-76,17	1.955.421,60
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.200.000,00	-6.244.578,40	-76,15	1.955.421,60
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-140.000,00	-28,00	360.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-140.000,00	-28,00	360.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700.000,00	-6.104.578,40	-79,28	1.595.421,60
421	Građevinski objekti	7.600.000,00	-6.004.578,40	-79,01	1.595.421,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		784.037,00	-784.037,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		784.037,00	-784.037,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	784.037,00	-784.037,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	784.037,00	-784.037,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	784.037,00	-784.037,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	155.700,00	100,00	155.700,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	155.700,00	100,00	155.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	155.700,00	100,00	155.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	155.700,00	100,00	155.700,00
421	Građevinski objekti	0,00	155.700,00	100,00	155.700,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.000.000,00	-2.828.000,00	-70,70	1.172.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		4.000.000,00	-2.828.000,00	-70,70	1.172.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	-1.828.000,00	-60,93	1.172.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-1.828.000,00	-60,93	1.172.000,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	-1.828.000,00	-60,93	1.172.000,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		1.625.000,00	-1.125.000,00	-69,23	500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.625.000,00	-1.125.000,00	-69,23	500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.625.000,00	-1.125.000,00	-69,23	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.625.000,00	-1.125.000,00	-69,23	500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.625.000,00	-1.125.000,00	-69,23	500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.625.000,00	-1.125.000,00	-69,23	500.000,00
Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		19.602.500,00	103.610,59	0,53	19.706.110,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.500,00	-7.500,00	-5,23	136.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.500,00	-7.500,00	-5,23	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.500,00	-7.500,00	-5,23	136.000,00
31	Rashodi za zaposlene	143.500,00	-47.500,00	-33,10	96.000,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	-40.000,00	-33,33	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.500,00	-7.500,00	-31,91	16.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.300.000,00	983.610,59	15,61	7.283.610,59
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.300.000,00	983.610,59	15,61	7.283.610,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300.000,00	983.610,59	15,61	7.283.610,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	983.610,59	15,61	7.283.610,59
421	Građevinski objekti	6.300.000,00	983.610,59	15,61	7.283.610,59
Izvor 5. POMOĆI		7.459.000,00	-189.500,00	-2,54	7.269.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.459.000,00	-189.500,00	-2,54	7.269.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.459.000,00	-189.500,00	-7,71	2.269.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	-19.500,00	-33,05	39.500,00
311	Plaće (Bruto)	49.000,00	-16.000,00	-32,65	33.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-3.500,00	-35,00	6.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	-170.000,00	-42,50	230.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	-170.000,00	-42,50	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.700.000,00	-683.000,00	-11,98	5.017.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.700.000,00	-683.000,00	-11,98	5.017.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.700.000,00	-683.000,00	-11,98	5.017.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000,00	-683.000,00	-11,98	5.017.000,00
421	Građevinski objekti	5.700.000,00	-683.000,00	-11,98	5.017.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		5.500.000,00	-3.220.000,00	-58,55	2.280.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	-3.220.000,00	-58,55	2.280.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	-3.220.000,00	-58,55	2.280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	-3.220.000,00	-58,55	2.280.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	-3.220.000,00	-58,55	2.280.000,00
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	-3.220.000,00	-58,55	2.280.000,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		3.400.000,00	500.000,00	14,71	3.900.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.400.000,00	500.000,00	14,71	3.900.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.400.000,00	500.000,00	14,71	3.900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400.000,00	500.000,00	14,71	3.900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	500.000,00	14,71	3.900.000,00
421	Građevinski objekti	3.400.000,00	500.000,00	14,71	3.900.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta		4.000.000,00	-60.000,00	-1,50	3.940.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	-60.000,00	-1,50	3.940.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	-60.000,00	-1,50	3.940.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	-60.000,00	-1,50	3.940.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-60.000,00	-1,50	3.940.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	-60.000,00	-1,50	3.940.000,00
Kapitalni projekt K305039 Ulica Puntizela		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00

BROJ				PROMJENA		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	-100,00		0,00
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica		50.000,00	-50.000,00	-100,00		0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	-50.000,00	-100,00		0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	-100,00		0,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije		300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	-300.000,00	-100,00		0,00
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lessa		60.000,00	-55.000,00	-91,67		5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	-55.000,00	-91,67		5.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	-55.000,00	-91,67		5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-55.000,00	-91,67		5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-55.000,00	-91,67		5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	-55.000,00	-91,67		5.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		260.000,00	-260.000,00	-100,00		0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	-125.000,00	-100,00		0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	-125.000,00	-100,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	-125.000,00	-100,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	-125.000,00	-100,00		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	-125.000,00	-100,00		0,00
Izvor 5. POMOĆI		135.000,00	-135.000,00	-100,00		0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		135.000,00	-135.000,00	-100,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	-135.000,00	-100,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-135.000,00	-100,00		0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	-135.000,00	-100,00		0,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta		4.500.000,00	-2.769.000,00	-61,53		1.731.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500.000,00	-2.769.000,00	-61,53		1.731.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500.000,00	-2.769.000,00	-61,53		1.731.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.000,00	-2.769.000,00	-61,53		1.731.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	-2.769.000,00	-61,53		1.731.000,00
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	-2.769.000,00	-61,53		1.731.000,00
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela		0,00	24.000,00	100,00		24.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	24.000,00	100,00		24.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	24.000,00	100,00		24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	100,00		24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	100,00		24.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	24.000,00	100,00		24.000,00
Kapitalni projekt K305054 Mehanika - polivalentni centar		7.770.000,00	-7.206.250,00	-92,74		563.750,00
Izvor 5. POMOĆI		2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00		0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 5.1. POMOĆI		2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	563.750,00	100,00	563.750,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	563.750,00	100,00	563.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	563.750,00	100,00	563.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	563.750,00	100,00	563.750,00
421	Građevinski objekti	0,00	563.750,00	100,00	563.750,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMLJENI KREDITI		5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.500.000,00	-4.500.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.270.000,00	-1.270.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije		400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici		1.000.000,00	-47.000,00	-4,70	953.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	-47.000,00	-4,70	953.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	-47.000,00	-4,70	953.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-47.000,00	-4,70	953.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-47.000,00	-4,70	953.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-47.000,00	-4,70	953.000,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305066 Valturska ulica-parkiralište		1.450.000,00	-300.000,00	-20,69	1.150.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.450.000,00	-300.000,00	-20,69	1.150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.450.000,00	-300.000,00	-20,69	1.150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000,00	-300.000,00	-20,69	1.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	-300.000,00	-20,69	1.150.000,00
421	Građevinski objekti	1.450.000,00	-300.000,00	-20,69	1.150.000,00
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305068 Odvojak Paduljskog puta-JR		150.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga		90.000,00	-68.000,00	-75,56	22.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	-68.000,00	-75,56	22.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	-68.000,00	-75,56	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-68.000,00	-75,56	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-68.000,00	-75,56	22.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	-68.000,00	-75,56	22.000,00
Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica		200.000,00	-198.362,00	-99,18	1.638,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-198.362,00	-99,18	1.638,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-198.362,00	-99,18	1.638,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-198.362,00	-99,18	1.638,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-198.362,00	-99,18	1.638,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	-198.362,00	-99,18	1.638,00
Kapitalni projekt K305072 Dukičeva ulica		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica		80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305075 Kavrerski put		200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice		40.000,00	-14.250,00	-35,63	25.750,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	-14.250,00	-35,63	25.750,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	-14.250,00	-35,63	25.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-14.250,00	-35,63	25.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-14.250,00	-35,63	25.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-14.250,00	-35,63	25.750,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		47.500.000,00	-14.470.409,86	-30,46	33.029.590,14
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		41.100.000,00	-12.024.409,86	-29,26	29.075.590,14
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.600.000,00	-11.963.880,86	-30,21	27.636.119,14
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.600.000,00	-11.963.880,86	-30,21	27.636.119,14
3	Rashodi poslovanja	39.600.000,00	-11.963.880,86	-30,21	27.636.119,14
32	Materijalni rashodi	39.600.000,00	-11.963.880,86	-30,21	27.636.119,14
323	Rashodi za usluge	39.600.000,00	-11.963.880,86	-30,21	27.636.119,14
Izvor 5. POMOĆI		1.500.000,00	-117.300,00	-7,82	1.382.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.500.000,00	-117.300,00	-7,82	1.382.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-117.300,00	-7,82	1.382.700,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-117.300,00	-7,82	1.382.700,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-117.300,00	-7,82	1.382.700,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	56.771,00	100,00	56.771,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	56.771,00	100,00	56.771,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	56.771,00	100,00	56.771,00
32	Materijalni rashodi	0,00	56.771,00	100,00	56.771,00
323	Rashodi za usluge	0,00	56.771,00	100,00	56.771,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjet		6.400.000,00	-2.446.000,00	-38,22	3.954.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.400.000,00	-2.446.000,00	-38,22	3.954.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.400.000,00	-2.446.000,00	-38,22	3.954.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.400.000,00	-2.446.000,00	-38,22	3.954.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	6.400.000,00	-2.446.000,00	-38,22	3.954.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	-1.300.000,00	-32,50	2.700.000,00
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	-1.146.000,00	-47,75	1.254.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		15.466.000,00	-7.230.253,99	-46,75	8.235.746,01
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		12.411.000,00	-4.593.581,01	-37,01	7.817.418,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.971.000,00	-2.142.337,00	-23,88	6.828.663,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.971.000,00	-2.142.337,00	-23,88	6.828.663,00
3	Rashodi poslovanja	8.971.000,00	-2.142.337,00	-23,88	6.828.663,00
32	Materijalni rashodi	1.655.000,00	5.173.663,00	312,61	6.828.663,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-50.000,00	-41,67	70.000,00
323	Rashodi za usluge	685.000,00	5.697.413,00	831,74	6.382.413,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850.000,00	-473.750,00	-55,74	376.250,00
35	Subvencije	7.316.000,00	-7.316.000,00	-100,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.316.000,00	-7.316.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	-715.049,01	-59,59	484.950,99
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.200.000,00	-715.049,01	-59,59	484.950,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-715.049,01	-59,59	484.950,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-715.049,01	-59,59	484.950,99
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	-715.049,01	-59,59	484.950,99
Izvor 6. DONACIJE		0,00	3.805,00	100,00	3.805,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	3.805,00	100,00	3.805,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.805,00	100,00	3.805,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.805,00	100,00	3.805,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.805,00	100,00	3.805,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.240.000,00	-1.740.000,00	-77,68	500.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.240.000,00	-1.740.000,00	-77,68	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.740.000,00	-1.240.000,00	-71,26	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.740.000,00	-1.240.000,00	-71,26	500.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	-200.000,00	-28,57	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		3.055.000,00	-2.636.672,98	-86,31	418.327,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.055.000,00	-2.636.672,98	-86,31	418.327,02
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.055.000,00	-2.636.672,98	-86,31	418.327,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.055.000,00	-2.636.672,98	-86,31	418.327,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.055.000,00	-2.636.672,98	-86,31	418.327,02
421	Građevinski objekti	3.055.000,00	-2.636.672,98	-86,31	418.327,02
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		10.260.000,00	-4.350.000,00	-42,40	5.910.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		7.760.000,00	-2.800.000,00	-36,08	4.960.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.460.000,00	-760.000,00	-30,89	1.700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.460.000,00	-760.000,00	-30,89	1.700.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	2.460.000,00	-760.000,00	-30,89	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	2.460.000,00	-760.000,00	-30,89	1.700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	-700.000,00	-30,43	1.600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	-460.000,00	-57,50	340.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	-460.000,00	-57,50	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-460.000,00	-57,50	340.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-460.000,00	-57,50	340.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-460.000,00	-57,50	340.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.500.000,00	-1.580.000,00	-35,11	2.920.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.500.000,00	-1.580.000,00	-35,11	2.920.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.500.000,00	-1.580.000,00	-35,11	2.920.000,00
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	-1.580.000,00	-35,11	2.920.000,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00	-1.580.000,00	-35,11	2.920.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.500.000,00	-1.550.000,00	-62,00	950.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	-1.550.000,00	-62,00	950.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	-1.550.000,00	-62,00	950.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-1.550.000,00	-62,00	950.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-1.550.000,00	-62,00	950.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	-1.550.000,00	-62,00	950.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		222.562.151,00	-72.368.230,28	-32,52	150.193.920,72
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		64.828.700,00	-23.596.624,00	-36,40	41.232.076,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.296.600,00	-749.000,00	-32,61	1.547.600,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.296.600,00	-749.000,00	-32,61	1.547.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.296.600,00	-749.000,00	-32,61	1.547.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.296.600,00	-749.000,00	-32,61	1.547.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.296.600,00	-749.000,00	-32,61	1.547.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.223.800,00	-705.800,00	-31,74	1.518.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.850.200,00	-597.200,00	-32,28	1.253.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.900,00	-9.900,00	-14,58	58.000,00
313	Doprinosi na plaće	305.700,00	-98.700,00	-32,29	207.000,00
32	Materijalni rashodi	72.800,00	-43.200,00	-59,34	29.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.300,00	-13.800,00	-40,23	20.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-4.400,00	-51,76	4.100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.358.800,00	-1.403.687,00	-41,79	1.955.113,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		385.700,00	-140.437,00	-36,41	245.263,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		329.700,00	-140.437,00	-42,60	189.263,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		329.700,00	-140.437,00	-42,60	189.263,00
3	Rashodi poslovanja	329.700,00	-140.437,00	-42,60	189.263,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-115.512,00	-50,22	114.488,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-112.512,00	-62,51	67.488,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-3.000,00	-6,00	47.000,00
38	Ostali rashodi	99.700,00	-24.925,00	-25,00	74.775,00
381	Tekuće donacije	99.700,00	-24.925,00	-25,00	74.775,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
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
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		1.000.000,00	50.400,00	5,04	1.050.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	50.400,00	5,04	1.050.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	50.400,00	5,04	1.050.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	50.400,00	5,04	1.050.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	50.400,00	5,04	1.050.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	50.400,00	5,04	1.050.400,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		466.000,00	-142.000,00	-30,47	324.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		466.000,00	-142.000,00	-30,47	324.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		466.000,00	-142.000,00	-30,47	324.000,00
3	Rashodi poslovanja	466.000,00	-142.000,00	-30,47	324.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.000,00	-90.000,00	-29,03	220.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-90.000,00	-30,00	210.000,00
38	Ostali rashodi	156.000,00	-52.000,00	-33,33	104.000,00
381	Tekuće donacije	156.000,00	-52.000,00	-33,33	104.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		231.900,00	-32.450,00	-13,99	199.450,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		216.900,00	-17.450,00	-8,05	199.450,00
Izvor 5.1. POMOĆI		216.900,00	-17.450,00	-8,05	199.450,00
3	Rashodi poslovanja	216.900,00	-17.450,00	-8,05	199.450,00
31	Rashodi za zaposlene	213.200,00	-17.200,00	-8,07	196.000,00
311	Plaće (Bruto)	180.300,00	-12.100,00	-6,71	168.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	-3.100,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	29.800,00	-2.000,00	-6,71	27.800,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	-250,00	-6,76	3.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	-250,00	-6,76	3.450,00
Tekući projekt T403008 Klik		917.000,00	-917.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		917.000,00	-917.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		917.000,00	-917.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	917.000,00	-917.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	917.000,00	-917.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-19.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	898.000,00	-898.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403009 Đir po Puli		358.200,00	-222.200,00	-62,03	136.000,00
Izvor 5. POMOĆI		358.200,00	-222.200,00	-62,03	136.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		358.200,00	-222.200,00	-62,03	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	358.200,00	-222.200,00	-62,03	136.000,00
31	Rashodi za zaposlene	81.000,00	-30.500,00	-37,65	50.500,00
311	Plaće (Bruto)	69.500,00	-26.200,00	-37,70	43.300,00
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	-4.300,00	-37,39	7.200,00
32	Materijalni rashodi	201.000,00	-115.500,00	-57,46	85.500,00
323	Rashodi za usluge	108.500,00	-57.000,00	-52,53	51.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.500,00	-58.500,00	-63,24	34.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.200,00	-76.200,00	-100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.200,00	-76.200,00	-100,00	0,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		9.062.500,00	-2.474.500,00	-27,30	6.588.000,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		9.062.500,00	-2.474.500,00	-27,30	6.588.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.062.500,00	-2.474.500,00	-27,30	6.588.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.062.500,00	-2.474.500,00	-27,30	6.588.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.062.500,00	-2.474.500,00	-27,30	6.588.000,00
32	Materijalni rashodi	72.500,00	-46.500,00	-64,14	26.000,00
323	Rashodi za usluge	72.500,00	-46.500,00	-64,14	26.000,00
35	Subvencije	8.990.000,00	-2.428.000,00	-27,01	6.562.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.990.000,00	-2.428.000,00	-27,01	6.562.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		27.550.500,00	-7.342.339,00	-26,65	20.208.161,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	-160.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		19.215.500,00	-5.066.339,00	-26,37	14.149.161,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.215.500,00	-5.066.339,00	-26,37	14.149.161,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.215.500,00	-5.066.339,00	-26,37	14.149.161,00
3	Rashodi poslovanja	19.215.500,00	-5.066.339,00	-26,37	14.149.161,00
38	Ostali rashodi	19.215.500,00	-5.066.339,00	-26,37	14.149.161,00
381	Tekuće donacije	19.215.500,00	-5.066.339,00	-26,37	14.149.161,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		8.175.000,00	-2.116.000,00	-25,88	6.059.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.175.000,00	-2.116.000,00	-25,88	6.059.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.175.000,00	-2.116.000,00	-25,88	6.059.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.175.000,00	-2.116.000,00	-25,88	6.059.000,00
38	Ostali rashodi	8.175.000,00	-2.116.000,00	-25,88	6.059.000,00
386	Kapitalne pomoći	8.175.000,00	-2.116.000,00	-25,88	6.059.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		989.400,00	-251.100,00	-25,38	738.300,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		989.400,00	-251.100,00	-25,38	738.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		989.400,00	-251.100,00	-25,38	738.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		989.400,00	-251.100,00	-25,38	738.300,00
3	Rashodi poslovanja	989.400,00	-251.100,00	-25,38	738.300,00
38	Ostali rashodi	989.400,00	-251.100,00	-25,38	738.300,00
381	Tekuće donacije	989.400,00	-251.100,00	-25,38	738.300,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		12.003.200,00	-4.639.283,00	-38,65	7.363.917,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.575.000,00	-3.030.718,00	-35,34	5.544.282,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.575.000,00	-3.030.718,00	-35,34	5.544.282,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.575.000,00	-3.030.718,00	-35,34	5.544.282,00
3	Rashodi poslovanja	8.575.000,00	-3.030.718,00	-35,34	5.544.282,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-7.375,00	-73,75	2.625,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-7.375,00	-73,75	2.625,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	-6.500,00	-65,00	3.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-6.500,00	-65,00	3.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.915.000,00	-2.599.343,00	-37,59	4.315.657,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.915.000,00	-2.599.343,00	-37,59	4.315.657,00
38	Ostali rashodi	1.640.000,00	-417.500,00	-25,46	1.222.500,00
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	-417.500,00	-25,46	1.222.500,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		3.428.200,00	-1.608.565,00	-46,92	1.819.635,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.428.200,00	-1.608.565,00	-46,92	1.819.635,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.428.200,00	-1.608.565,00	-46,92	1.819.635,00
3	Rashodi poslovanja	3.428.200,00	-1.608.565,00	-46,92	1.819.635,00
35	Subvencije	370.000,00	-92.490,00	-25,00	277.510,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	-92.490,00	-25,00	277.510,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.114.500,00	-1.278.586,00	-60,47	835.914,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.114.500,00	-1.278.586,00	-60,47	835.914,00
38	Ostali rashodi	943.700,00	-237.489,00	-25,17	706.211,00
381	Tekuće donacije	943.700,00	-237.489,00	-25,17	706.211,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		9.567.700,00	-6.736.715,00	-70,41	2.830.985,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		2.432.700,00	-703.166,00	-28,90	1.729.534,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.432.700,00	-703.166,00	-28,90	1.729.534,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.432.700,00	-703.166,00	-28,90	1.729.534,00
3	Rashodi poslovanja	2.432.700,00	-703.166,00	-28,90	1.729.534,00
32	Materijalni rashodi	799.700,00	-295.632,00	-36,97	504.068,00
323	Rashodi za usluge	799.700,00	-295.632,00	-36,97	504.068,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.633.000,00	-407.534,00	-24,96	1.225.466,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.633.000,00	-407.534,00	-24,96	1.225.466,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		650.000,00	-248.037,00	-38,16	401.963,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	-248.037,00	-38,16	401.963,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	-248.037,00	-38,16	401.963,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	-248.037,00	-38,16	401.963,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	-146.793,00	-58,72	103.207,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	-146.793,00	-58,72	103.207,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	-101.244,00	-25,31	298.756,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	-101.244,00	-25,31	298.756,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
	Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	705.000,00	-266.872,00	-37,85	438.128,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	705.000,00	-266.872,00	-37,85	438.128,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	705.000,00	-266.872,00	-37,85	438.128,00
3	Rashodi poslovanja	705.000,00	-266.872,00	-37,85	438.128,00
32	Materijalni rashodi	645.000,00	-251.875,00	-39,05	393.125,00
323	Rashodi za usluge	645.000,00	-251.875,00	-39,05	393.125,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	-14.997,00	-25,00	45.003,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	-14.997,00	-25,00	45.003,00
	Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
	Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
	Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	-5.403.640,00	-97,28	151.360,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.138.422,44	-987.062,44	-86,70	151.360,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.138.422,44	-987.062,44	-86,70	151.360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.138.422,44	-987.062,44	-86,70	151.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.138.422,44	-987.062,44	-86,70	151.360,00
421	Građevinski objekti	1.138.422,44	-987.062,44	-86,70	151.360,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.416.577,56	-4.416.577,56	-100,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.416.577,56	-4.416.577,56	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.416.577,56	-4.416.577,56	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.416.577,56	-4.416.577,56	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.416.577,56	-4.416.577,56	-100,00	0,00
	Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE	110.441.551,00	-35.412.106,28	-32,06	75.029.444,72
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.508.290,00	-2.504.827,00	-71,40	1.003.463,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.908.290,00	-1.311.112,00	-68,71	597.178,00
	Izvor 5. POMOĆI	1.908.290,00	-1.311.112,00	-68,71	597.178,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.908.290,00	-1.311.112,00	-68,71	597.178,00
3	Rashodi poslovanja	1.908.290,00	-1.311.112,00	-68,71	597.178,00
32	Materijalni rashodi	1.908.290,00	-1.311.112,00	-68,71	597.178,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	1.908.290,00	-1.311.112,00	-68,71	597.178,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		1.600.000,00	-1.193.715,00	-74,61	406.285,00
Izvor 5. POMOĆI		1.600.000,00	-1.193.715,00	-74,61	406.285,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.600.000,00	-1.193.715,00	-74,61	406.285,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	-1.193.715,00	-74,61	406.285,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.723,00	100,00	96.723,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	96.723,00	100,00	96.723,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	-1.290.438,00	-80,65	309.562,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.600.000,00	-1.290.438,00	-80,65	309.562,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		11.641.730,00	-3.524.572,16	-30,28	8.117.157,84
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.829.180,00	-2.027.870,00	-22,97	6.801.310,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		774.180,00	-322.870,00	-41,70	451.310,00
Izvor 5. POMOĆI		774.180,00	-322.870,00	-41,70	451.310,00
Izvor 5.1. POMOĆI		774.180,00	-322.870,00	-41,70	451.310,00
3	Rashodi poslovanja	774.180,00	-322.870,00	-41,70	451.310,00
32	Materijalni rashodi	774.180,00	-322.870,00	-41,70	451.310,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.300,00	-19.603,00	-84,13	3.697,00
322	Rashodi za materijal i energiju	407.000,00	-168.214,00	-41,33	238.786,00
323	Rashodi za usluge	315.080,00	-128.455,00	-40,77	186.625,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	-6.598,00	-22,91	22.202,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.055.000,00	-1.705.000,00	-21,17	6.350.000,00
Izvor 5. POMOĆI		8.055.000,00	-1.705.000,00	-21,17	6.350.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		8.055.000,00	-1.705.000,00	-21,17	6.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.055.000,00	-1.705.000,00	-21,17	6.350.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.855.000,00	-1.617.000,00	-20,59	6.238.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.445.000,00	-1.217.000,00	-18,88	5.228.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	-160.000,00	-53,33	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.110.000,00	-240.000,00	-21,62	870.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-88.000,00	-44,00	112.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	-63.000,00	-39,38	97.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.659.550,00	-1.411.265,16	-53,06	1.248.284,84
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.032.500,00	-427.888,00	-41,44	604.612,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		642.500,00	-160.788,00	-25,03	481.712,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		642.500,00	-160.788,00	-25,03	481.712,00
3	Rashodi poslovanja	642.500,00	-160.788,00	-25,03	481.712,00
31	Rashodi za zaposlene	632.300,00	-156.658,00	-24,78	475.642,00
311	Plaće (Bruto)	516.000,00	-113.904,00	-22,07	402.096,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.300,00	-24.100,00	-77,00	7.200,00
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	-18.654,00	-21,95	66.346,00
32	Materijalni rashodi	10.200,00	-4.130,00	-40,49	6.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	-4.880,00	-47,84	5.320,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	750,00	100,00	750,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.000,00	-237.100,00	-65,86	122.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.000,00	-237.100,00	-65,86	122.900,00
3 Rashodi poslovanja		347.000,00	-224.100,00	-64,58	122.900,00
31 Rashodi za zaposlene		103.300,00	-77.400,00	-74,93	25.900,00
311 Plaće (Bruto)		81.600,00	-60.900,00	-74,63	20.700,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.200,00	-6.400,00	-78,05	1.800,00
313 Doprinosi na plaće		13.500,00	-10.100,00	-74,81	3.400,00
32 Materijalni rashodi		243.700,00	-146.700,00	-60,20	97.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.200,00	-6.200,00	-86,11	1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		184.500,00	-88.500,00	-47,97	96.000,00
323 Rashodi za usluge		49.000,00	-49.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
421 Građevinski objekti		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	-11.000,00	-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		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		29.400,00	-29.400,00	-100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		25.200,00	-25.200,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		4.200,00	-4.200,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		600,00	-600,00	-100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		600,00	-600,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.546.000,00	-969.801,16	-62,73	576.198,84
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	-20.380,00	-92,64	1.620,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	-20.380,00	-92,64	1.620,00
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	-15.380,00	-90,47	1.620,00
32 Materijalni rashodi		17.000,00	-15.380,00	-90,47	1.620,00
322 Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	-11.380,00	-87,54	1.620,00
323 Rashodi za usluge		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	-257.283,16	-51,46	242.716,84
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	-257.283,16	-51,46	242.716,84
3 Rashodi poslovanja		387.000,00	-207.133,16	-53,52	179.866,84
31 Rashodi za zaposlene		3.100,00	-3.100,00	-100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		300,00	-300,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		383.900,00	-204.033,16	-53,15	179.866,84
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	-20.700,00	-90,00	2.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	-84.033,16	-33,21	168.966,84
323	Rashodi za usluge	79.900,00	-74.400,00	-93,12	5.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-22.900,00	-88,08	3.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	-50.150,00	-44,38	62.850,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-42.150,00	-40,14	62.850,00
422	Postrojenja i oprema	98.000,00	-35.950,00	-36,68	62.050,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-6.200,00	-88,57	800,00
Izvor 5. POMOĆI		997.000,00	-666.008,00	-66,80	330.992,00
Izvor 5.1. POMOĆI		997.000,00	-666.008,00	-66,80	330.992,00
3	Rashodi poslovanja	646.000,00	-315.008,00	-48,76	330.992,00
31	Rashodi za zaposlene	430.000,00	-161.258,00	-37,50	268.742,00
311	Plaće (Bruto)	346.000,00	-124.500,00	-35,98	221.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	-16.908,00	-62,62	10.092,00
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	-19.850,00	-34,82	37.150,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00	-78.600,00	-62,38	47.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	-8.600,00	-26,06	24.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	-57.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	14.000,00	155,56	23.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	14.200,00	100,00	14.200,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	14.200,00	100,00	14.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	-89.350,00	-99,28	650,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	-89.350,00	-99,28	650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.000,00	-351.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	-345.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	295.000,00	-295.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		17.000,00	-16.130,00	-94,88	870,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		17.000,00	-16.130,00	-94,88	870,00
3 Rashodi poslovanja		9.500,00	-8.830,00	-92,95	670,00
32 Materijalni rashodi		9.500,00	-8.830,00	-92,95	670,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00	-4.330,00	-86,60	670,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.500,00	-7.300,00	-97,33	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500,00	-7.300,00	-97,33	200,00
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	-5.800,00	-96,67	200,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		81.050,00	-13.576,00	-16,75	67.474,00
Izvor 5. POMOĆI		81.050,00	-13.576,00	-16,75	67.474,00
Izvor 5.1. POMOĆI		81.050,00	-13.576,00	-16,75	67.474,00
3 Rashodi poslovanja		81.050,00	-13.576,00	-16,75	67.474,00
31 Rashodi za zaposlene		71.700,00	-11.311,00	-15,78	60.389,00
311 Plaće (Bruto)		59.000,00	-9.739,00	-16,51	49.261,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313 Doprinosi na plaće		9.700,00	-1.572,00	-16,21	8.128,00
32 Materijalni rashodi		9.350,00	-2.265,00	-24,22	7.085,00
321 Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	-1.915,00	-21,28	7.085,00
323 Rashodi za usluge		350,00	-350,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		153.000,00	-85.437,00	-55,84	67.563,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		153.000,00	-85.437,00	-55,84	67.563,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	-55.295,00	-53,68	47.705,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	-55.295,00	-53,68	47.705,00
3 Rashodi poslovanja		103.000,00	-55.295,00	-53,68	47.705,00
32 Materijalni rashodi		103.000,00	-55.295,00	-53,68	47.705,00
322 Rashodi za materijal i energiju		103.000,00	-55.295,00	-53,68	47.705,00
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	-25.142,00	-55,87	19.858,00
Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	-25.142,00	-55,87	19.858,00
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	-25.142,00	-55,87	19.858,00
32 Materijalni rashodi		45.000,00	-25.142,00	-55,87	19.858,00
322 Rashodi za materijal i energiju		45.000,00	-25.142,00	-55,87	19.858,00
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		8.563.260,00	-3.154.123,69	-36,83	5.409.136,31
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.749.760,00	-1.947.128,00	-28,85	4.802.632,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		604.760,00	-338.628,00	-55,99	266.132,00
Izvor 5. POMOĆI		604.760,00	-338.628,00	-55,99	266.132,00
Izvor 5.1. POMOĆI		604.760,00	-338.628,00	-55,99	266.132,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	604.760,00	-338.628,00	-55,99	266.132,00
32	Materijalni rashodi	604.660,00	-338.528,00	-55,99	266.132,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	-14.306,00	-63,58	8.194,00
322	Rashodi za materijal i energiju	308.600,00	-170.542,00	-55,26	138.058,00
323	Rashodi za usluge	251.500,00	-146.354,00	-58,19	105.146,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.060,00	-7.326,00	-33,21	14.734,00
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		6.145.000,00	-1.608.500,00	-26,18	4.536.500,00
Izvor 5. POMOĆI		6.145.000,00	-1.608.500,00	-26,18	4.536.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.145.000,00	-1.608.500,00	-26,18	4.536.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.145.000,00	-1.608.500,00	-26,18	4.536.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.970.000,00	-1.525.000,00	-25,54	4.445.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.070.000,00	-1.350.000,00	-26,63	3.720.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	-75.000,00	-37,50	125.000,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	-100.000,00	-14,29	600.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00	-83.500,00	-47,71	91.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-64.000,00	-45,71	76.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-19.500,00	-55,71	15.500,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.731.500,00	-1.159.478,69	-66,96	572.021,31
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		633.000,00	-230.030,00	-36,34	402.970,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.000,00	-109.630,00	-26,04	311.370,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.000,00	-109.630,00	-26,04	311.370,00
3	Rashodi poslovanja	421.000,00	-109.630,00	-26,04	311.370,00
31	Rashodi za zaposlene	411.000,00	-105.904,00	-25,77	305.096,00
311	Plaće (Bruto)	335.000,00	-79.130,00	-23,62	255.870,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	-13.994,00	-66,64	7.006,00
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	-12.780,00	-23,24	42.220,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-3.726,00	-37,26	6.274,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-3.726,00	-37,26	6.274,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.000,00	-103.400,00	-53,03	91.600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		195.000,00	-103.400,00	-53,03	91.600,00
3	Rashodi poslovanja	191.000,00	-99.400,00	-52,04	91.600,00
31	Rashodi za zaposlene	105.000,00	-54.200,00	-51,62	50.800,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	-43.000,00	-50,59	42.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	-4.200,00	-70,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	-7.000,00	-50,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	-45.200,00	-52,56	40.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-7.200,00	-90,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	-24.000,00	-37,50	40.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.049.300,00	-927.383,69	-88,38	121.916,31
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.300,00	-5.500,00	-87,30	800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.300,00	-5.500,00	-87,30	800,00
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	-4.300,00	-84,31	800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	500,00	-500,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.100,00	-3.300,00	-80,49	800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	-600,00	-42,86	800,00
323	Rashodi za usluge	700,00	-700,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		515.000,00	-397.872,69	-77,26	117.127,31
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		515.000,00	-397.872,69	-77,26	117.127,31
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	-361.412,44	-80,31	88.587,56
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	423.000,00	-334.448,44	-79,07	88.551,56
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-23.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	297.000,00	-208.448,44	-70,18	88.551,56
323	Rashodi za usluge	79.000,00	-79.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-964,00	-96,40	36,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-964,00	-96,40	36,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	-36.460,25	-56,09	28.539,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	-36.460,25	-56,09	28.539,75
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	-16.881,25	-37,51	28.118,75
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-19.579,00	-97,90	421,00
Izvor 5. POMOĆI		431.000,00	-427.011,00	-99,07	3.989,00
Izvor 5.1. POMOĆI		431.000,00	-427.011,00	-99,07	3.989,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	216.000,00	-212.712,00	-98,48	3.288,00
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	-31.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	-127.600,00	-98,15	2.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-27.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	-46.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-12.600,00	-84,00	2.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	-54.112,00	-98,39	888,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	-54.112,00	-98,39	888,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.000,00	-214.299,00	-99,67	701,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	-214.299,00	-99,67	701,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185.000,00	-184.299,00	-99,62	701,00
Izvor 6. DONACIJE		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	-200,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.800,00	-16.800,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	-52.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	-52.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	-42.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		27.000,00	-27.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		27.000,00	-27.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	-19.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	-19.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Tekuci projekt T403005 Zajedno do znanja 2		49.200,00	-2.065,00	-4,20	47.135,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	-1.465,00	-14,65	8.535,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	-1.465,00	-14,65	8.535,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-1.465,00	-14,65	8.535,00
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	-501,00	-5,57	8.499,00
311	Plaće (Bruto)	5.500,00	-91,00	-1,65	5.409,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-410,00	-16,40	2.090,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-964,00	-96,40	36,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-964,00	-96,40	36,00
Izvor 5. POMOĆI		39.200,00	-600,00	-1,53	38.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		39.200,00	-600,00	-1,53	38.600,00
3	Rashodi poslovanja	39.200,00	-600,00	-1,53	38.600,00
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
311	Plaće (Bruto)	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	-600,00	-35,29	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	-600,00	-35,29	1.100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		82.000,00	-47.517,00	-57,95	34.483,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		82.000,00	-47.517,00	-57,95	34.483,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-28.487,00	-56,97	21.513,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-28.487,00	-56,97	21.513,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-28.487,00	-56,97	21.513,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-28.487,00	-56,97	21.513,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-28.487,00	-56,97	21.513,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	-17.030,00	-56,77	12.970,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	-17.030,00	-56,77	12.970,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-17.030,00	-56,77	12.970,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-17.030,00	-56,77	12.970,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-17.030,00	-56,77	12.970,00
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		7.959.967,00	-2.344.109,15	-29,45	5.615.857,85
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.564.007,00	-1.772.289,00	-27,00	4.791.718,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		546.412,00	-319.748,00	-58,52	226.664,00
Izvor 5. POMOĆI		546.412,00	-319.748,00	-58,52	226.664,00
Izvor 5.1. POMOĆI		546.412,00	-319.748,00	-58,52	226.664,00
3	Rashodi poslovanja	546.412,00	-319.748,00	-58,52	226.664,00
32	Materijalni rashodi	546.262,00	-319.598,00	-58,51	226.664,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.850,00	-26.257,00	-97,79	593,00
322	Rashodi za materijal i energiju	291.150,00	-170.019,00	-58,40	121.131,00
323	Rashodi za usluge	207.262,00	-119.567,00	-57,69	87.695,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	-3.755,00	-17,88	17.245,00
34	Financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.017.595,00	-1.452.541,00	-24,14	4.565.054,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		6.017.595,00	-1.452.541,00	-24,14	4.565.054,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.017.595,00	-1.452.541,00	-24,14	4.565.054,00
3 Rashodi poslovanja		6.017.595,00	-1.452.541,00	-24,14	4.565.054,00
31 Rashodi za zaposlene		5.883.595,00	-1.410.565,00	-23,97	4.473.030,00
311 Plaće (Bruto)		4.873.595,00	-1.088.788,00	-22,34	3.784.807,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00	-158.577,00	-58,73	111.423,00
313 Doprinosi na plaće		740.000,00	-163.200,00	-22,05	576.800,00
32 Materijalni rashodi		134.000,00	-41.976,00	-31,33	92.024,00
321 Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	-33.220,00	-30,20	76.780,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000,00	-8.756,00	-36,48	15.244,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.278.960,00	-494.608,15	-38,67	784.351,85
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		506.240,00	-155.824,00	-30,78	350.416,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.860,00	-56.164,00	-16,24	289.696,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		345.860,00	-56.164,00	-16,24	289.696,00
3 Rashodi poslovanja		345.860,00	-56.164,00	-16,24	289.696,00
31 Rashodi za zaposlene		337.760,00	-52.835,00	-15,64	284.925,00
311 Plaće (Bruto)		281.500,00	-33.135,00	-11,77	248.365,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.760,00	-8.260,00	-84,63	1.500,00
313 Doprinosi na plaće		46.500,00	-11.440,00	-24,60	35.060,00
32 Materijalni rashodi		8.100,00	-3.329,00	-41,10	4.771,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.100,00	-3.329,00	-41,10	4.771,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.680,00	-84.842,00	-60,31	55.838,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.680,00	-84.842,00	-60,31	55.838,00
3 Rashodi poslovanja		132.180,00	-76.342,00	-57,76	55.838,00
31 Rashodi za zaposlene		86.240,00	-58.098,00	-67,37	28.142,00
311 Plaće (Bruto)		71.900,00	-54.900,00	-76,36	17.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.440,00	-2.440,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		11.900,00	-758,00	-6,37	11.142,00
32 Materijalni rashodi		45.940,00	-18.244,00	-39,71	27.696,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.100,00	-1.700,00	-80,95	400,00
322 Rashodi za materijal i energiju		35.740,00	-8.444,00	-23,63	27.296,00
323 Rashodi za usluge		5.600,00	-5.600,00	-100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	-500,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.500,00	-8.500,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500,00	-8.500,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		7.500,00	-7.500,00	-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		10.700,00	-5.818,00	-54,37	4.882,00
Izvor 5.1. POMOĆI		10.700,00	-5.818,00	-54,37	4.882,00
3 Rashodi poslovanja		10.700,00	-5.818,00	-54,37	4.882,00
31 Rashodi za zaposlene		5.900,00	-1.018,00	-17,25	4.882,00
311 Plaće (Bruto)		5.800,00	-918,00	-15,83	4.882,00
313 Doprinosi na plaće		100,00	-100,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	4.800,00	-4.800,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	-200,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		578.820,00	-306.714,15	-52,99	272.105,85
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		69.000,00	-68.900,00	-99,86	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		69.000,00	-68.900,00	-99,86	100,00
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	-44.400,00	-99,78	100,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-43.900,00	-99,77	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	-10.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00	-15.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.900,00	-95,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	-500,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	-500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.500,00	-24.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	-24.500,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.500,00	-21.500,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		153.320,00	-69.022,03	-45,02	84.297,97
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		153.320,00	-69.022,03	-45,02	84.297,97
3	Rashodi poslovanja	88.200,00	-40.340,00	-45,74	47.860,00
31	Rashodi za zaposlene	4.660,00	-4.660,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	660,00	-660,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	83.340,00	-35.480,00	-42,57	47.860,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.430,00	-5.430,00	-73,08	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-25.300,00	-50,60	24.700,00
323	Rashodi za usluge	22.210,00	-1.150,00	-5,18	21.060,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	-2.600,00	-96,30	100,00
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.120,00	-28.682,03	-44,04	36.437,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.120,00	-28.682,03	-44,04	36.437,97
422	Postrojenja i oprema	61.120,00	-24.682,03	-40,38	36.437,97
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		312.500,00	-155.715,25	-49,83	156.784,75

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		312.500,00	-155.715,25	-49,83	156.784,75
3	Rashodi poslovanja	182.500,00	-29.689,65	-16,27	152.810,35
31	Rashodi za zaposlene	6.400,00	37.700,00	589,06	44.100,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	32.000,00	1.066,67	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.200,00	-40,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	6.900,00	1.725,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	106.100,00	-23.389,65	-22,04	82.710,35
321	Naknade troškova zaposlenima	17.700,00	-17.100,00	-96,61	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.900,00	-26.379,65	-60,09	17.520,35
323	Rashodi za usluge	26.500,00	-19.660,00	-74,19	6.840,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-14.000,00	-93,33	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	53.750,00	1.791,67	56.750,00
34	Financijski rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	-69.000,00	-98,57	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	-69.000,00	-98,57	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-126.025,60	-96,94	3.974,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-126.025,60	-96,94	3.974,40
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	-33.203,60	-89,74	3.796,40
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	-92.822,00	-99,81	178,00
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	-8.500,00	-94,44	500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	-8.500,00	-94,44	500,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.500,00	-87,50	500,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-3.500,00	-87,50	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-3.500,00	-87,50	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		35.000,00	-4.576,87	-13,08	30.423,13
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.000,00	-4.576,87	-13,08	30.423,13
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	3.323,13	12,78	29.323,13
32	Materijalni rashodi	26.000,00	3.323,13	12,78	29.323,13
323	Rashodi za usluge	25.000,00	3.323,13	13,29	28.323,13
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-7.900,00	-87,78	1.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-7.900,00	-87,78	1.100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-4.900,00	-98,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		193.900,00	-32.070,00	-16,54	161.830,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.600,00	-25.290,00	-35,32	46.310,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.600,00	-25.290,00	-35,32	46.310,00
3	Rashodi poslovanja	71.600,00	-25.290,00	-35,32	46.310,00
31	Rashodi za zaposlene	65.200,00	-20.099,00	-30,83	45.101,00
311	Plaće (Bruto)	55.200,00	-17.774,00	-32,20	37.426,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	-825,00	-11,79	6.175,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	-5.191,00	-81,11	1.209,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	-4.591,00	-79,16	1.209,00
323	Rashodi za usluge	600,00	-600,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		122.300,00	-6.780,00	-5,54	115.520,00
Izvor 5.1. POMOĆI		122.300,00	-6.780,00	-5,54	115.520,00
3	Rashodi poslovanja	122.300,00	-6.780,00	-5,54	115.520,00
31	Rashodi za zaposlene	116.300,00	-4.329,00	-3,72	111.971,00
311	Plaće (Bruto)	92.800,00	-3.125,00	-3,37	89.675,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-1.204,00	-7,53	14.796,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-2.451,00	-40,85	3.549,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-2.451,00	-40,85	3.549,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		117.000,00	-77.212,00	-65,99	39.788,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		117.000,00	-77.212,00	-65,99	39.788,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	-55.344,00	-69,18	24.656,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	-55.344,00	-69,18	24.656,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-55.344,00	-69,18	24.656,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-55.344,00	-69,18	24.656,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-55.344,00	-69,18	24.656,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	-12.498,00	-49,99	12.502,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	-12.498,00	-49,99	12.502,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-12.498,00	-49,99	12.502,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-12.498,00	-49,99	12.502,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-12.498,00	-49,99	12.502,00
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	-9.370,00	-78,08	2.630,00
Izvor 6.1. DONACIJE		12.000,00	-9.370,00	-78,08	2.630,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-9.370,00	-78,08	2.630,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-5.680,00	-81,14	1.320,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-5.680,00	-81,14	1.320,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-3.690,00	-73,80	1.310,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-3.690,00	-73,80	1.310,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		10.799.800,00	-3.488.530,02	-32,30	7.311.269,98
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.667.600,00	-1.685.516,00	-21,98	5.982.084,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		627.600,00	-282.516,00	-45,02	345.084,00
Izvor 5. POMOĆI		627.600,00	-282.516,00	-45,02	345.084,00
Izvor 5.1. POMOĆI		627.600,00	-282.516,00	-45,02	345.084,00
3	Rashodi poslovanja	627.600,00	-282.516,00	-45,02	345.084,00
32	Materijalni rashodi	627.450,00	-282.366,00	-45,00	345.084,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-10.824,00	-43,30	14.176,00
322	Rashodi za materijal i energiju	294.100,00	-140.434,00	-47,75	153.666,00
323	Rashodi za usluge	288.000,00	-126.758,00	-44,01	161.242,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.350,00	-4.350,00	-21,38	16.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.040.000,00	-1.403.000,00	-19,93	5.637.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.040.000,00	-1.403.000,00	-19,93	5.637.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.040.000,00	-1.403.000,00	-19,93	5.637.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.040.000,00	-1.403.000,00	-19,93	5.637.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.810.000,00	-1.314.500,00	-19,30	5.495.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.680.000,00	-1.039.500,00	-18,30	4.640.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	-75.000,00	-41,67	105.000,00
313	Doprinosi na plaće	950.000,00	-200.000,00	-21,05	750.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-88.500,00	-38,48	141.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	-55.000,00	-30,56	125.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-13.500,00	-45,00	16.500,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.052.200,00	-1.755.314,02	-57,51	1.296.885,98
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.585.900,00	-527.930,00	-33,29	1.057.970,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.300,00	-50.400,00	-8,29	557.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.300,00	-50.400,00	-8,29	557.900,00
3	Rashodi poslovanja	608.300,00	-50.400,00	-8,29	557.900,00
31	Rashodi za zaposlene	593.300,00	-46.100,00	-7,77	547.200,00
311	Plaće (Bruto)	480.000,00	-18.000,00	-3,75	462.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.300,00	-9.300,00	-50,82	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	95.000,00	-18.800,00	-19,79	76.200,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-4.300,00	-28,67	10.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-4.300,00	-28,67	10.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		713.000,00	-349.550,00	-49,03	363.450,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		713.000,00	-349.550,00	-49,03	363.450,00
3	Rashodi poslovanja	672.000,00	-347.000,00	-51,64	325.000,00
31	Rashodi za zaposlene	286.000,00	-178.000,00	-62,24	108.000,00
311	Plaće (Bruto)	232.000,00	-142.000,00	-61,21	90.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	-11.000,00	-78,57	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
32	Materijalni rashodi	386.000,00	-169.000,00	-43,78	217.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-6.000,00	-75,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	-105.000,00	-32,81	215.000,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	-58.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	-2.550,00	-6,22	38.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	-2.550,00	-6,22	38.450,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	2.450,00	6,81	38.450,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		264.600,00	-127.980,00	-48,37	136.620,00
Izvor 5.1. POMOĆI		264.600,00	-127.980,00	-48,37	136.620,00
3	Rashodi poslovanja	247.600,00	-110.980,00	-44,82	136.620,00
31	Rashodi za zaposlene	184.600,00	-54.910,00	-29,75	129.690,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-38.680,00	-25,79	111.320,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	-13.600,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	-2.630,00	-12,52	18.370,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	-56.070,00	-89,00	6.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-70,00	-1,00	6.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-36.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-17.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.466.300,00	-1.227.384,02	-83,71	238.915,98
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	-38.491,11	-88,49	5.008,89
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		43.500,00	-38.491,11	-88,49	5.008,89
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	-38.491,11	-88,49	5.008,89
32	Materijalni rashodi	43.500,00	-38.491,11	-88,49	5.008,89
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	-8.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-5.651,11	-70,64	2.348,89
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-17.840,00	-89,20	2.160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-6.500,00	-92,86	500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		517.200,00	-427.110,00	-82,58	90.090,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		517.200,00	-427.110,00	-82,58	90.090,00
3	Rashodi poslovanja	451.200,00	-404.140,00	-89,57	47.060,00
31	Rashodi za zaposlene	112.900,00	-84.370,00	-74,73	28.530,00
311	Plaće (Bruto)	96.800,00	-70.800,00	-73,14	26.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.600,00	-11.070,00	-81,40	2.530,00
32	Materijalni rashodi	338.100,00	-319.580,00	-94,52	18.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	-26.080,00	-91,19	2.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	193.000,00	-183.000,00	-94,82	10.000,00
323	Rashodi za usluge	89.000,00	-86.000,00	-96,63	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	-24.500,00	-89,09	3.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	-190,00	-95,00	10,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-190,00	-95,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	-22.970,00	-34,80	43.030,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	-22.970,00	-34,80	43.030,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-16.970,00	-28,28	43.030,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		815.600,00	-679.020,41	-83,25	136.579,59
Izvor 5.1. POMOĆI		815.600,00	-679.020,41	-83,25	136.579,59
3	Rashodi poslovanja	641.600,00	-505.020,41	-78,71	136.579,59
31	Rashodi za zaposlene	197.100,00	-113.680,37	-57,68	83.419,63
311	Plaće (Bruto)	157.700,00	-87.870,37	-55,72	69.829,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	-9.300,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	30.100,00	-16.510,00	-54,85	13.590,00
32	Materijalni rashodi	244.500,00	-192.840,04	-78,87	51.659,96
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	-29.070,00	-78,57	7.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.900,00	-85.440,04	-70,67	35.459,96
323	Rashodi za usluge	75.100,00	-70.830,00	-94,31	4.270,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	-2.500,00	-38,46	4.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.000,00	-174.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	-174.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00	-124.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		45.000,00	-37.762,50	-83,92	7.237,50
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		45.000,00	-37.762,50	-83,92	7.237,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.237,50	100,00	7.237,50
32	Materijalni rashodi	0,00	7.237,50	100,00	7.237,50
323	Rashodi za usluge	0,00	7.237,50	100,00	7.237,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		80.000,00	-47.700,00	-59,63	32.300,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		80.000,00	-47.700,00	-59,63	32.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	-28.830,00	-72,08	11.170,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	-28.830,00	-72,08	11.170,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-28.830,00	-72,08	11.170,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-28.830,00	-72,08	11.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-28.830,00	-72,08	11.170,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	-18.870,00	-47,18	21.130,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	-18.870,00	-47,18	21.130,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-18.870,00	-47,18	21.130,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-18.870,00	-47,18	21.130,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-18.870,00	-47,18	21.130,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		7.225.460,00	-1.883.391,00	-26,07	5.342.069,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.967.860,00	-1.320.162,00	-22,12	4.647.698,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		507.860,00	-223.162,00	-43,94	284.698,00
Izvor 5. POMOĆI		507.860,00	-223.162,00	-43,94	284.698,00
Izvor 5.1. POMOĆI		507.860,00	-223.162,00	-43,94	284.698,00
3 Rashodi poslovanja		507.860,00	-223.162,00	-43,94	284.698,00
32 Materijalni rashodi		507.860,00	-223.162,00	-43,94	284.698,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-15.212,00	-89,48	1.788,00
322	Rashodi za materijal i energiju	269.280,00	-125.100,00	-46,46	144.180,00
323	Rashodi za usluge	198.580,00	-73.000,00	-36,76	125.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-9.850,00	-42,83	13.150,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.460.000,00	-1.097.000,00	-20,09	4.363.000,00
Izvor 5. POMOĆI		5.460.000,00	-1.097.000,00	-20,09	4.363.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.460.000,00	-1.097.000,00	-20,09	4.363.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.460.000,00	-1.097.000,00	-20,09	4.363.000,00
31 Rashodi za zaposlene		5.320.000,00	-1.045.000,00	-19,64	4.275.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.370.000,00	-845.000,00	-19,34	3.525.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	-100.000,00	-14,29	600.000,00
32 Materijalni rashodi		140.000,00	-52.000,00	-37,14	88.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-45.000,00	-37,50	75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.162.600,00	-509.729,00	-43,84	652.871,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		567.000,00	-154.800,00	-27,30	412.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	-8.000,00	-2,22	352.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	-8.000,00	-2,22	352.000,00
3 Rashodi poslovanja		360.000,00	-8.000,00	-2,22	352.000,00
31 Rashodi za zaposlene		357.800,00	-8.000,00	-2,24	349.800,00
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	-9.000,00	-65,22	4.800,00
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	1.000,00	2,04	50.000,00
32 Materijalni rashodi		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.100,00	-128.300,00	-70,07	54.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.100,00	-128.300,00	-70,07	54.800,00
3 Rashodi poslovanja		156.800,00	-102.000,00	-65,05	54.800,00
31 Rashodi za zaposlene		82.000,00	-40.000,00	-48,78	42.000,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	-30.000,00	-46,15	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-8.000,00	-66,67	4.000,00
32 Materijalni rashodi		74.800,00	-62.000,00	-82,89	12.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-35.000,00	-87,50	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	34.000,00	-27.000,00	-79,41	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00	-26.300,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	-26.300,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	-21.100,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		23.900,00	-18.500,00	-77,41	5.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		23.900,00	-18.500,00	-77,41	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	23.900,00	-18.500,00	-77,41	5.400,00
31	Rashodi za zaposlene	23.500,00	-18.500,00	-78,72	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00	400,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		562.400,00	-345.200,00	-61,38	217.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	-1.850,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	-350,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.150,00	-9.150,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650,00	-2.650,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		254.900,00	-126.950,00	-49,80	127.950,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		254.900,00	-126.950,00	-49,80	127.950,00
3	Rashodi poslovanja	239.900,00	-111.950,00	-46,67	127.950,00
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	-3.900,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	-2.400,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	230.800,00	-102.850,00	-44,56	127.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-8.300,00	-72,17	3.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	148.750,00	-49.000,00	-32,94	99.750,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-33.500,00	-67,00	16.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.050,00	-10.550,00	-55,38	8.500,00
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		266.500,00	-179.750,00	-67,45	86.750,00
Izvor 5.1. POMOĆI		266.500,00	-179.750,00	-67,45	86.750,00
3	Rashodi poslovanja	152.500,00	-65.750,00	-43,11	86.750,00
31	Rashodi za zaposlene	2.900,00	38.850,00	1.339,66	41.750,00
311	Plaće (Bruto)	2.090,00	32.910,00	1.574,64	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	-200,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	610,00	6.140,00	1.006,56	6.750,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.110,00	-1.110,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.040,00	-20.040,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.800,00	-12.800,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050,00	28.950,00	2.757,14	30.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.600,00	-104.600,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.600,00	-104.600,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	-114.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	-114.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	-14.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	-7.500,00	-75,00	2.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	-7.500,00	-75,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	-500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		33.200,00	-9.729,00	-29,30	23.471,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.600,00	-6.364,00	-46,79	7.236,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.600,00	-6.364,00	-46,79	7.236,00
3	Rashodi poslovanja	13.600,00	-6.364,00	-46,79	7.236,00
31	Rashodi za zaposlene	12.720,00	-5.484,00	-43,11	7.236,00
311	Plaće (Bruto)	9.920,00	-4.310,00	-43,45	5.610,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00	700,00
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	-1.174,00	-55,90	926,00
32	Materijalni rashodi	880,00	-880,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	880,00	-880,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		19.600,00	-3.365,00	-17,17	16.235,00
Izvor 5.1. POMOĆI		19.600,00	-3.365,00	-17,17	16.235,00
3	Rashodi poslovanja	19.600,00	-3.365,00	-17,17	16.235,00
31	Rashodi za zaposlene	18.280,00	-3.007,00	-16,45	15.273,00
311	Plaće (Bruto)	15.080,00	-2.657,00	-17,62	12.423,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	0,00	0,00	800,00
313	Doprinosi na plaće	2.400,00	-350,00	-14,58	2.050,00
32	Materijalni rashodi	1.320,00	-358,00	-27,12	962,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.320,00	-358,00	-27,12	962,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		95.000,00	-53.500,00	-56,32	41.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		95.000,00	-53.500,00	-56,32	41.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	-37.150,00	-53,07	32.850,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	-37.150,00	-53,07	32.850,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-37.150,00	-53,07	32.850,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-37.150,00	-53,07	32.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-37.150,00	-53,07	32.850,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	-16.350,00	-65,40	8.650,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	-16.350,00	-65,40	8.650,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-16.350,00	-65,40	8.650,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-16.350,00	-65,40	8.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-16.350,00	-65,40	8.650,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		9.616.523,00	-2.758.734,35	-28,69	6.857.788,65
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.620.940,00	-1.724.783,00	-22,63	5.896.157,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		610.440,00	-268.283,00	-43,95	342.157,00
Izvor 5. POMOĆI		610.440,00	-268.283,00	-43,95	342.157,00
Izvor 5.1. POMOĆI		610.440,00	-268.283,00	-43,95	342.157,00
3	Rashodi poslovanja	610.440,00	-268.283,00	-43,95	342.157,00
32	Materijalni rashodi	610.115,00	-268.072,00	-43,94	342.043,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.160,00	-26.518,00	-85,10	4.642,00
322	Rashodi za materijal i energiju	264.005,00	-78.871,00	-29,87	185.134,00
323	Rashodi za usluge	272.150,00	-144.643,00	-53,15	127.507,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800,00	-18.040,00	-42,15	24.760,00
34	Financijski rashodi	325,00	-211,00	-64,92	114,00
343	Ostali financijski rashodi	325,00	-211,00	-64,92	114,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.010.500,00	-1.456.500,00	-20,78	5.554.000,00
	Izvor 5. POMOĆI	7.010.500,00	-1.456.500,00	-20,78	5.554.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	7.010.500,00	-1.456.500,00	-20,78	5.554.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.010.500,00	-1.456.500,00	-20,78	5.554.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.797.500,00	-1.320.500,00	-19,43	5.477.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.640.000,00	-1.039.000,00	-18,42	4.601.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	-120.000,00	-48,00	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	907.500,00	-161.500,00	-17,80	746.000,00
32	Materijalni rashodi	213.000,00	-136.000,00	-63,85	77.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	-118.000,00	-60,51	77.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.905.823,00	-975.169,35	-51,17	930.653,65
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	879.625,00	-223.351,00	-25,39	656.274,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	523.730,00	-87.910,00	-16,79	435.820,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	523.730,00	-87.910,00	-16,79	435.820,00
3	Rashodi poslovanja	523.730,00	-87.910,00	-16,79	435.820,00
31	Rashodi za zaposlene	512.724,00	-81.924,00	-15,98	430.800,00
311	Plaće (Bruto)	421.960,00	-61.960,00	-14,68	360.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.141,00	-10.341,00	-48,91	10.800,00
313	Doprinosi na plaće	69.623,00	-9.623,00	-13,82	60.000,00
32	Materijalni rashodi	11.006,00	-5.986,00	-54,39	5.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.006,00	-5.986,00	-54,39	5.020,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	312.845,00	-109.434,00	-34,98	203.411,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	312.845,00	-109.434,00	-34,98	203.411,00
3	Rashodi poslovanja	252.569,00	-74.849,00	-29,64	177.720,00
31	Rashodi za zaposlene	76.600,00	-24.400,00	-31,85	52.200,00
311	Plaće (Bruto)	63.040,00	-20.040,00	-31,79	43.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.158,00	-1.958,00	-62,00	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	10.402,00	-2.402,00	-23,09	8.000,00
32	Materijalni rashodi	175.644,00	-50.124,00	-28,54	125.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.644,00	-6.044,00	-90,97	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	-46.578,00	-51,18	44.422,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	8.498,00	11,80	80.498,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	325,00	-325,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	325,00	-325,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.276,00	-34.585,00	-57,38	25.691,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.276,00	-34.585,00	-57,38	25.691,00
422	Postrojenja i oprema	56.276,00	-31.590,00	-56,13	24.686,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-2.995,00	-74,88	1.005,00
	Izvor 5. POMOĆI	43.050,00	-26.007,00	-60,41	17.043,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	43.050,00	-26.007,00	-60,41	17.043,00
3	Rashodi poslovanja	43.050,00	-26.007,00	-60,41	17.043,00
31	Rashodi za zaposlene	43.050,00	-26.007,00	-60,41	17.043,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	36.953,00	-23.180,00	-62,73	13.773,00
313	Doprinosi na plaće	6.097,00	-2.827,00	-46,37	3.270,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		840.948,00	-721.538,35	-85,80	119.409,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	-2.600,00	-32,50	5.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	-2.600,00	-32,50	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-2.600,00	-32,50	5.400,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-2.600,00	-32,50	5.400,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-2.600,00	-32,50	5.400,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	-5.800,00	-96,67	200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	-5.800,00	-96,67	200,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-5.800,00	-96,67	200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.360,00	-1.360,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.167,00	-1.167,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	193,00	-193,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.640,00	-4.440,00	-95,69	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	-140,00	-41,18	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	700,00	-700,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240.433,00	-165.013,35	-68,63	75.419,65
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240.433,00	-165.013,35	-68,63	75.419,65
3	Rashodi poslovanja	211.627,00	-136.207,35	-64,36	75.419,65
32	Materijalni rashodi	211.627,00	-136.207,35	-64,36	75.419,65
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.027,00	-88.607,35	-54,02	75.419,65
323	Rashodi za usluge	21.100,00	-21.100,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.806,00	-28.806,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.806,00	-28.806,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.806,00	-25.806,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		496.515,00	-461.635,00	-92,98	34.880,00
Izvor 5.1. POMOĆI		496.515,00	-461.635,00	-92,98	34.880,00
3	Rashodi poslovanja	380.515,00	-345.635,00	-90,83	34.880,00
31	Rashodi za zaposlene	116.115,00	-103.085,00	-88,78	13.030,00
311	Plaće (Bruto)	99.669,00	-88.190,00	-88,48	11.479,00
313	Doprinosi na plaće	16.446,00	-14.895,00	-90,57	1.551,00
32	Materijalni rashodi	99.400,00	-79.550,00	-80,03	19.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	-5.400,00	-79,41	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.100,00	-52.100,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.500,00	-6.561,29	-35,47	11.938,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.600,00	-14.600,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400,00	-888,71	-12,01	6.511,29

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	165.000,00	-165.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.000,00	-165.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.000,00	-116.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	-116.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	116.000,00	-116.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	-23.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	-23.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	-23.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		45.000,00	-41.490,00	-92,20	3.510,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		45.000,00	-41.490,00	-92,20	3.510,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-26.490,00	-88,30	3.510,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-26.490,00	-88,30	3.510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-13.556,00	-90,37	1.444,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-12.934,00	-86,23	2.066,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		185.250,00	-30.280,00	-16,35	154.970,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.750,00	-27.780,00	-15,20	154.970,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.750,00	-27.780,00	-15,20	154.970,00
3	Rashodi poslovanja	182.750,00	-27.780,00	-15,20	154.970,00
31	Rashodi za zaposlene	171.600,00	-21.717,00	-12,66	149.883,00
311	Plaće (Bruto)	133.000,00	-10.783,00	-8,11	122.217,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	-15.500,00	-67,39	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	4.566,00	29,27	20.166,00
32	Materijalni rashodi	11.150,00	-6.063,00	-54,38	5.087,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-5.913,00	-53,75	5.087,00
323	Rashodi za usluge	150,00	-150,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	-2.146,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	354,00	-354,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		89.760,00	-58.782,00	-65,49	30.978,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		89.760,00	-58.782,00	-65,49	30.978,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	-41.022,00	-58,60	28.978,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	-41.022,00	-58,60	28.978,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-41.022,00	-58,60	28.978,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-41.022,00	-58,60	28.978,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-23.054,00	-57,64	16.946,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-17.968,00	-59,89	12.032,00
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		4.760,00	-2.760,00	-57,98	2.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.760,00	-2.760,00	-57,98	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.760,00	-2.760,00	-57,98	2.000,00
32	Materijalni rashodi	4.760,00	-3.760,00	-78,99	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.760,00	-3.760,00	-78,99	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		12.413.291,00	-4.143.206,58	-33,38	8.270.084,42
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.452.891,00	-2.336.402,00	-24,72	7.116.489,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		677.891,00	-296.994,00	-43,81	380.897,00
Izvor 5. POMOĆI		677.891,00	-296.994,00	-43,81	380.897,00
Izvor 5.1. POMOĆI		677.891,00	-296.994,00	-43,81	380.897,00
3	Rashodi poslovanja	677.891,00	-296.994,00	-43,81	380.897,00
32	Materijalni rashodi	677.791,00	-296.894,00	-43,80	380.897,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.760,00	-49.639,00	-89,02	6.121,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	-105.762,00	-34,90	197.238,00
323	Rashodi za usluge	281.031,00	-120.975,00	-43,05	160.056,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	-20.518,00	-53,99	17.482,00
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		8.775.000,00	-2.039.408,00	-23,24	6.735.592,00
Izvor 5. POMOĆI		8.775.000,00	-2.039.408,00	-23,24	6.735.592,00
Izvor 5.1. POMOĆI		8.775.000,00	-2.039.408,00	-23,24	6.735.592,00
3	Rashodi poslovanja	8.775.000,00	-2.039.408,00	-23,24	6.735.592,00
31	Rashodi za zaposlene	8.540.000,00	-1.941.183,00	-22,73	6.598.817,00
311	Plaće (Bruto)	6.775.000,00	-1.284.983,00	-18,97	5.490.017,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	-296.900,00	-59,38	203.100,00
313	Doprinosi na plaće	1.265.000,00	-359.300,00	-28,40	905.700,00
32	Materijalni rashodi	235.000,00	-98.225,00	-41,80	136.775,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	-83.500,00	-42,82	111.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-14.725,00	-36,81	25.275,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.850.400,00	-1.741.839,58	-61,11	1.108.560,42
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		743.600,00	-90.552,00	-12,18	653.048,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	-7.550,00	-1,32	562.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	-7.550,00	-1,32	562.450,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	-7.550,00	-1,32	562.450,00
31	Rashodi za zaposlene	559.000,00	-4.000,00	-0,72	555.000,00
311	Plaće (Bruto)	455.000,00	6.500,00	1,43	461.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	-9.500,00	-36,54	16.500,00
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	-1.000,00	-1,28	77.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-3.550,00	-32,27	7.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-3.550,00	-32,27	7.450,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		123.600,00	-43.002,00	-34,79	80.598,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		123.600,00	-43.002,00	-34,79	80.598,00
3	Rashodi poslovanja	123.600,00	-43.002,00	-34,79	80.598,00
31	Rashodi za zaposlene	121.600,00	-42.487,00	-34,94	79.113,00
311	Plaće (Bruto)	98.000,00	-30.092,00	-30,71	67.908,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	-5.600,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	-6.795,00	-37,75	11.205,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-515,00	-25,75	1.485,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-515,00	-25,75	1.485,00
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	48.000,00	-38.000,00	-79,17	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	7.000,00	233,33	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.840.400,00	-1.538.274,58	-83,58	302.125,42
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		94.000,00	-94.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		94.000,00	-94.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.000,00	-59.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.000,00	-59.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	59.000,00	-59.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.057.400,00	-821.260,58	-77,67	236.139,42
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.057.400,00	-821.260,58	-77,67	236.139,42
3	Rashodi poslovanja	911.900,00	-676.292,58	-74,16	235.607,42
31	Rashodi za zaposlene	71.500,00	-71.500,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	-57.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	840.100,00	-604.492,58	-71,95	235.607,42
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	-49.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	508.000,00	-396.596,00	-78,07	111.404,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-108.928,58	-47,36	121.071,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.600,00	-49.468,00	-94,05	3.132,00
34	Financijski rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	-300,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.500,00	-144.968,00	-99,63	532,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.500,00	-104.968,00	-99,50	532,00
422	Postrojenja i oprema	99.500,00	-99.500,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-5.468,00	-91,13	532,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		675.000,00	-617.258,00	-91,45	57.742,00
Izvor 5.1. POMOĆI		675.000,00	-617.258,00	-91,45	57.742,00
3	Rashodi poslovanja	311.320,00	-253.578,00	-81,45	57.742,00
31	Rashodi za zaposlene	1.320,00	30.680,00	2.324,24	32.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.120,00	26.080,00	2.328,57	27.200,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	4.600,00	2.300,00	4.800,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-23.458,00	-58,65	16.542,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	-16.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	-16.040,00	-97,21	460,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	12.582,00	359,49	16.082,00
34	Financijski rashodi	0,00	9.200,00	100,00	9.200,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	9.200,00	100,00	9.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	-270.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00	-270.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	363.680,00	-363.680,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.680,00	-363.680,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	358.680,00	-358.680,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
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
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		11.500,00	-3.256,00	-28,31	8.244,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		11.500,00	-3.256,00	-28,31	8.244,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	2.235,00	44,70	7.235,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.235,00	44,70	7.235,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-855,00	-85,50	145,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.090,00	77,25	7.090,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	-5.491,00	-84,48	1.009,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	-5.491,00	-84,48	1.009,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.500,00	-5.491,00	-84,48	1.009,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		266.400,00	-113.013,00	-42,42	153.387,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.400,00	-113.013,00	-42,42	153.387,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.400,00	-113.013,00	-42,42	153.387,00
3	Rashodi poslovanja	266.400,00	-113.013,00	-42,42	153.387,00
31	Rashodi za zaposlene	253.600,00	-104.602,00	-41,25	148.998,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-78.543,00	-39,27	121.457,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.600,00	-14.100,00	-65,28	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	-11.959,00	-37,37	20.041,00
32	Materijalni rashodi	12.800,00	-8.411,00	-65,71	4.389,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.800,00	-8.411,00	-65,71	4.389,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		110.000,00	-64.965,00	-59,06	45.035,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		110.000,00	-64.965,00	-59,06	45.035,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-48.144,00	-74,07	16.856,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-48.144,00	-74,07	16.856,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-48.144,00	-74,07	16.856,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-48.144,00	-74,07	16.856,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-48.144,00	-74,07	16.856,00
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	-18.108,00	-40,24	26.892,00
Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	-18.108,00	-40,24	26.892,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-18.108,00	-40,24	26.892,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-18.108,00	-40,24	26.892,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-18.108,00	-40,24	26.892,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	1.287,00	100,00	1.287,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	1.287,00	100,00	1.287,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.287,00	100,00	1.287,00
32	Materijalni rashodi	0,00	639,00	100,00	639,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	639,00	100,00	639,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	648,00	100,00	648,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	648,00	100,00	648,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		8.380.730,00	-2.768.886,64	-33,04	5.611.843,36
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.618.530,00	-2.128.064,00	-32,15	4.490.466,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		408.530,00	-139.864,00	-34,24	268.666,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		408.530,00	-139.864,00	-34,24	268.666,00
Izvor 5.1. POMOĆI		408.530,00	-139.864,00	-34,24	268.666,00
3	Rashodi poslovanja	408.530,00	-139.864,00	-34,24	268.666,00
32	Materijalni rashodi	408.530,00	-139.864,00	-34,24	268.666,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.814,00	-19.498,00	-89,38	2.316,00
322	Rashodi za materijal i energiju	225.500,00	-89.220,00	-39,57	136.280,00
323	Rashodi za usluge	142.710,00	-32.400,00	-22,70	110.310,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	1.254,00	6,78	19.760,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.210.000,00	-1.988.200,00	-32,02	4.221.800,00
Izvor 5. POMOĆI		6.210.000,00	-1.988.200,00	-32,02	4.221.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.210.000,00	-1.988.200,00	-32,02	4.221.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.210.000,00	-1.988.200,00	-32,02	4.221.800,00
31	Rashodi za zaposlene	6.032.000,00	-1.894.500,00	-31,41	4.137.500,00
311	Plaće (Bruto)	4.990.000,00	-1.539.500,00	-30,85	3.450.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	-60.000,00	-30,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	842.000,00	-295.000,00	-35,04	547.000,00
32	Materijalni rashodi	178.000,00	-93.700,00	-52,64	84.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	-81.000,00	-54,00	69.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-12.700,00	-45,36	15.300,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.676.200,00	-599.922,64	-35,79	1.076.277,36
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		468.100,00	-127.194,00	-27,17	340.906,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.400,00	-41.700,00	-11,90	308.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.400,00	-41.700,00	-11,90	308.700,00
3	Rashodi poslovanja	350.400,00	-41.700,00	-11,90	308.700,00
31	Rashodi za zaposlene	346.900,00	-41.700,00	-12,02	305.200,00
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	-35.000,00	-12,15	253.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	-6.700,00	-13,96	41.300,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.700,00	-55.494,00	-63,28	32.206,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.700,00	-55.494,00	-63,28	32.206,00
3	Rashodi poslovanja	87.700,00	-55.494,00	-63,28	32.206,00
31	Rashodi za zaposlene	86.800,00	-55.494,00	-63,93	31.306,00
311	Plaće (Bruto)	72.000,00	-47.000,00	-65,28	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	-494,00	-17,64	2.306,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-8.000,00	-66,67	4.000,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		661.100,00	-460.342,64	-69,63	200.757,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	-1.099,00	-64,65	601,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	-984,00	-65,60	516,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	-115,00	-57,50	85,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	1.099,00	28,92	4.899,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.128,00	100,00	2.128,00
323	Rashodi za usluge	3.800,00	-1.029,00	-27,08	2.771,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.000,00	-16.800,00	-98,82	200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		17.000,00	-16.800,00	-98,82	200,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-16.800,00	-98,82	200,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-16.800,00	-98,82	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	100,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	-1.300,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	-4.700,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		311.300,00	-231.005,00	-74,21	80.295,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		311.300,00	-231.005,00	-74,21	80.295,00
3	Rashodi poslovanja	289.700,00	-214.775,00	-74,14	74.925,00
31	Rashodi za zaposlene	6.800,00	-6.800,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.700,00	-5.700,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	-1.100,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	281.900,00	-206.975,00	-73,42	74.925,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	-6.150,00	-94,62	350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	212.500,00	-141.500,00	-66,59	71.000,00
323	Rashodi za usluge	47.300,00	-47.300,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	-10.025,00	-73,71	3.575,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.600,00	-16.230,00	-75,14	5.370,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.100,00	-16.230,00	-76,92	4.870,00
422	Postrojenja i oprema	16.100,00	-14.500,00	-90,06	1.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-1.730,00	-43,25	2.270,00
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		296.800,00	-186.160,42	-62,72	110.639,58
Izvor 5.1. POMOĆI		296.800,00	-186.160,42	-62,72	110.639,58
3	Rashodi poslovanja	163.300,00	-54.560,42	-33,41	108.739,58
31	Rashodi za zaposlene	8.600,00	30.200,00	351,16	38.800,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	27.000,00	450,00	33.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	3.200,00	123,08	5.800,00
32	Materijalni rashodi	74.700,00	-36.366,42	-48,68	38.333,58
321	Naknade troškova zaposlenima	650,00	-650,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.650,00	-48.516,42	-79,99	12.133,58
323	Rashodi za usluge	1.800,00	-600,00	-33,33	1.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	19.400,00	346,43	25.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	-59.894,00	-74,87	20.106,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	-59.894,00	-74,87	20.106,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.500,00	-131.600,00	-98,58	1.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.500,00	-131.600,00	-98,58	1.900,00
422	Postrojenja i oprema	30.500,00	-30.500,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.000,00	-101.100,00	-98,16	1.900,00
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	-14.184,34	-94,56	815,66
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	-14.184,34	-94,56	815,66
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	-6.684,34	-89,12	815,66
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-6.684,34	-89,12	815,66
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-684,34	-45,62	815,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	-7.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	-7.500,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.500,00	-12.192,88	-78,66	3.307,12
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.500,00	-12.192,88	-78,66	3.307,12
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.675,00	-55,83	1.325,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.675,00	-55,83	1.325,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.675,00	-55,83	1.325,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	-10.517,88	-84,14	1.982,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	-10.517,88	-84,14	1.982,12
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	-3.517,88	-63,96	1.982,12
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		547.000,00	-12.386,00	-2,26	534.614,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.270,00	-11.796,00	-5,26	212.474,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		224.270,00	-11.796,00	-5,26	212.474,00
3	Rashodi poslovanja	224.270,00	-11.796,00	-5,26	212.474,00
31	Rashodi za zaposlene	218.940,00	-9.488,00	-4,33	209.452,00
311	Plaće (Bruto)	179.170,00	-8.652,00	-4,83	170.518,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.840,00	1.500,00	15,24	11.340,00
313	Doprinosi na plaće	29.930,00	-2.336,00	-7,80	27.594,00
32	Materijalni rashodi	5.330,00	-2.308,00	-43,30	3.022,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	5.330,00	-2.308,00	-43,30	3.022,00
Izvor 5. POMOĆI		322.730,00	-590,00	-0,18	322.140,00
Izvor 5.1. POMOĆI		322.730,00	-590,00	-0,18	322.140,00
3	Rashodi poslovanja	322.730,00	-590,00	-0,18	322.140,00
31	Rashodi za zaposlene	315.060,00	0,00	0,00	315.060,00
311	Plaće (Bruto)	257.830,00	0,00	0,00	257.830,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00
313	Doprinosi na plaće	43.070,00	0,00	0,00	43.070,00
32	Materijalni rashodi	7.670,00	-590,00	-7,69	7.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.670,00	-590,00	-7,69	7.080,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		86.000,00	-40.900,00	-47,56	45.100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		86.000,00	-40.900,00	-47,56	45.100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	-37.000,00	-51,39	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	-37.000,00	-51,39	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	-37.000,00	-51,39	35.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	-37.000,00	-51,39	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	-37.000,00	-51,39	35.000,00
Izvor 5. POMOĆI		14.000,00	-3.900,00	-27,86	10.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		14.000,00	-3.900,00	-27,86	10.100,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-3.900,00	-27,86	10.100,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-3.900,00	-27,86	10.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-3.900,00	-27,86	10.100,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		10.556.160,00	-3.258.518,51	-30,87	7.297.641,49
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.323.060,00	-2.359.028,00	-28,34	5.964.032,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		683.060,00	-267.128,00	-39,11	415.932,00
Izvor 5. POMOĆI		683.060,00	-267.128,00	-39,11	415.932,00
Izvor 5.1. POMOĆI		683.060,00	-267.128,00	-39,11	415.932,00
3	Rashodi poslovanja	683.060,00	-267.128,00	-39,11	415.932,00
32	Materijalni rashodi	683.060,00	-267.128,00	-39,11	415.932,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-8.997,00	-74,98	3.003,00
322	Rashodi za materijal i energiju	375.560,00	-134.222,00	-35,74	241.338,00
323	Rashodi za usluge	254.000,00	-104.585,00	-41,18	149.415,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	-19.324,00	-46,56	22.176,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.640.000,00	-2.091.900,00	-27,38	5.548.100,00
Izvor 5. POMOĆI		7.640.000,00	-2.091.900,00	-27,38	5.548.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.640.000,00	-2.091.900,00	-27,38	5.548.100,00
3	Rashodi poslovanja	7.640.000,00	-2.091.900,00	-27,38	5.548.100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.515.000,00	-2.075.300,00	-27,62	5.439.700,00
311	Plaće (Bruto)	6.200.000,00	-1.692.700,00	-27,30	4.507.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	-100.300,00	-34,59	189.700,00
313	Doprinosi na plaće	1.025.000,00	-282.300,00	-27,54	742.700,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	-16.600,00	-13,28	108.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	-6.900,00	-6,90	93.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-9.700,00	-38,80	15.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.153.100,00	-860.088,51	-39,95	1.293.011,49
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		855.550,00	-205.402,00	-24,01	650.148,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.250,00	-32.345,00	-6,01	505.905,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		538.250,00	-32.345,00	-6,01	505.905,00
3	Rashodi poslovanja	538.250,00	-32.345,00	-6,01	505.905,00
31	Rashodi za zaposlene	529.250,00	-33.997,00	-6,42	495.253,00
311	Plaće (Bruto)	437.300,00	-24.456,00	-5,59	412.844,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00	-5.519,00	-27,87	14.281,00
313	Doprinosi na plaće	72.150,00	-4.022,00	-5,57	68.128,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-428,00	-4,76	8.572,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-3.107,00	-34,52	5.893,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.679,00	100,00	2.679,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.080,00	100,00	2.080,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.080,00	100,00	2.080,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.300,00	-149.261,00	-55,84	118.039,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.300,00	-149.261,00	-55,84	118.039,00
3	Rashodi poslovanja	267.300,00	-149.261,00	-55,84	118.039,00
31	Rashodi za zaposlene	75.700,00	-73.900,00	-97,62	1.800,00
311	Plaće (Bruto)	59.250,00	-59.250,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700,00	-4.900,00	-73,13	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	9.750,00	-9.750,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	191.600,00	-75.361,00	-39,33	116.239,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	187.100,00	-70.861,00	-37,87	116.239,00
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	-23.796,00	-47,59	26.204,00
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	-23.796,00	-47,59	26.204,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-23.796,00	-47,59	26.204,00
31	Rashodi za zaposlene	44.000,00	-20.415,00	-46,40	23.585,00
311	Plaće (Bruto)	37.770,00	-17.526,00	-46,40	20.244,00
313	Doprinosi na plaće	6.230,00	-2.889,00	-46,37	3.341,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-3.381,00	-56,35	2.619,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-3.381,00	-56,35	2.619,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		936.350,00	-535.440,51	-57,18	400.909,49
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		41.100,00	-41.100,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		41.100,00	-41.100,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.100,00	-31.100,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	-31.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	-1.100,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.600,00	-7.600,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	-20.500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	-1.800,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		417.050,00	-333.505,00	-79,97	83.545,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		417.050,00	-333.505,00	-79,97	83.545,00
3	Rashodi poslovanja	335.050,00	-299.280,00	-89,32	35.770,00
31	Rashodi za zaposlene	13.550,00	-8.600,00	-63,47	4.950,00
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	-4.800,00	-53,33	4.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.550,00	-800,00	-51,61	750,00
32	Materijalni rashodi	321.400,00	-292.280,00	-90,94	29.120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	-33.200,00	-93,52	2.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	205.500,00	-190.470,00	-92,69	15.030,00
323	Rashodi za usluge	74.600,00	-66.110,00	-88,62	8.490,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	-1.500,00	-31,25	3.300,00
34	Financijski rashodi	100,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	-34.225,00	-41,74	47.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	-34.225,00	-41,74	47.775,00
422	Postrojenja i oprema	78.000,00	-30.424,00	-39,01	47.576,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-3.801,00	-95,03	199,00
Izvor 5. POMOĆI		404.400,00	-199.092,51	-49,23	205.307,49
Izvor 5.1. POMOĆI		404.400,00	-199.092,51	-49,23	205.307,49
3	Rashodi poslovanja	299.400,00	-94.092,51	-31,43	205.307,49
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	112.307,00	488,29	135.307,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	106.097,00	624,10	123.097,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	6.210,00	207,00	9.210,00
32	Materijalni rashodi	96.400,00	-55.072,51	-57,13	41.327,49
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	-5.300,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	-33.549,26	-87,14	4.950,74
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-17.781,25	-80,82	4.218,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	16.558,00	106,14	32.158,00
34	Financijski rashodi	0,00	17.950,00	100,00	17.950,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	17.950,00	100,00	17.950,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	-169.277,00	-94,04	10.723,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	-169.277,00	-94,04	10.723,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	-105.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6. DONACIJE		32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	-28.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-28.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		41.800,00	70.257,00	168,08	112.057,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		41.800,00	70.257,00	168,08	112.057,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	86.057,00	330,99	112.057,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	86.057,00	330,99	112.057,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.500,00	90.557,00	421,20	112.057,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.800,00	-15.800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.800,00	-15.800,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.300,00	-12.300,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		361.200,00	-139.447,00	-38,61	221.753,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.480,00	-107.194,00	-44,39	134.286,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.480,00	-107.194,00	-44,39	134.286,00
3	Rashodi poslovanja	241.480,00	-107.194,00	-44,39	134.286,00
31	Rashodi za zaposlene	223.020,00	-94.346,00	-42,30	128.674,00
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	-79.851,00	-44,36	100.149,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.280,00	-1.280,00	-9,64	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.740,00	-13.215,00	-44,44	16.525,00
32	Materijalni rashodi	18.460,00	-12.848,00	-69,60	5.612,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.460,00	-12.848,00	-69,60	5.612,00
Izvor 5. POMOĆI		119.720,00	-32.253,00	-26,94	87.467,00
Izvor 5.1. POMOĆI		119.720,00	-32.253,00	-26,94	87.467,00
3	Rashodi poslovanja	119.720,00	-32.253,00	-26,94	87.467,00
31	Rashodi za zaposlene	108.080,00	-24.879,00	-23,02	83.201,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	-18.583,00	-20,65	71.417,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.220,00	-3.220,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.860,00	-3.076,00	-20,70	11.784,00
32	Materijalni rashodi	11.640,00	-7.374,00	-63,35	4.266,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.240,00	-6.974,00	-62,05	4.266,00
323	Rashodi za usluge	400,00	-400,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403010 Snep2Junior		0,00	20.201,00	100,00	20.201,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	20.201,00	100,00	20.201,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	20.201,00	100,00	20.201,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.201,00	100,00	20.201,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.201,00	100,00	20.201,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.201,00	100,00	20.201,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		80.000,00	-39.402,00	-49,25	40.598,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		80.000,00	-39.402,00	-49,25	40.598,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-25.967,00	-39,95	39.033,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-25.967,00	-39,95	39.033,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-25.967,00	-39,95	39.033,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-25.967,00	-39,95	39.033,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-25.967,00	-39,95	39.033,00
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	-3.435,00	-68,70	1.565,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	-3.435,00	-68,70	1.565,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-3.435,00	-68,70	1.565,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.395,00	-87,90	605,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-4.395,00	-87,90	605,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	960,00	100,00	960,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	960,00	100,00	960,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		12.085.460,00	-3.807.676,18	-31,51	8.277.783,82
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.048.560,00	-2.354.993,00	-26,03	6.693.567,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.146.060,00	-483.793,00	-42,21	662.267,00
Izvor 5. POMOĆI		1.146.060,00	-483.793,00	-42,21	662.267,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.146.060,00	-483.793,00	-42,21	662.267,00
3	Rashodi poslovanja	1.146.060,00	-483.793,00	-42,21	662.267,00
32	Materijalni rashodi	1.146.060,00	-483.793,00	-42,21	662.267,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.900,00	-44.754,00	-91,52	4.146,00
322	Rashodi za materijal i energiju	564.600,00	-202.996,00	-35,95	361.604,00
323	Rashodi za usluge	469.600,00	-203.637,00	-43,36	265.963,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.960,00	-32.406,00	-51,47	30.554,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.902.500,00	-1.871.200,00	-23,68	6.031.300,00
Izvor 5. POMOĆI		7.902.500,00	-1.871.200,00	-23,68	6.031.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.902.500,00	-1.871.200,00	-23,68	6.031.300,00
3	Rashodi poslovanja	7.902.500,00	-1.871.200,00	-23,68	6.031.300,00
31	Rashodi za zaposlene	7.665.500,00	-1.749.200,00	-22,82	5.916.300,00
311	Plaće (Bruto)	6.305.000,00	-1.369.700,00	-21,72	4.935.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	-150.000,00	-46,88	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040.500,00	-229.500,00	-22,06	811.000,00
32	Materijalni rashodi	237.000,00	-122.000,00	-51,48	115.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	-107.000,00	-53,50	93.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	-15.000,00	-40,54	22.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.926.900,00	-1.389.155,18	-47,46	1.537.744,82
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.035.300,00	-384.003,39	-37,09	651.296,61

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.900,00	-91.220,00	-17,09	442.680,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.900,00	-91.220,00	-17,09	442.680,00
3	Rashodi poslovanja	533.900,00	-91.220,00	-17,09	442.680,00
31	Rashodi za zaposlene	521.900,00	-86.000,00	-16,48	435.900,00
311	Plaće (Bruto)	416.300,00	-61.000,00	-14,65	355.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.400,00	-11.400,00	-55,88	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	85.200,00	-13.600,00	-15,96	71.600,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-5.220,00	-43,50	6.780,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-5.220,00	-43,50	6.780,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		476.400,00	-271.743,39	-57,04	204.656,61
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		476.400,00	-271.743,39	-57,04	204.656,61
3	Rashodi poslovanja	450.400,00	-255.743,39	-56,78	194.656,61
31	Rashodi za zaposlene	124.600,00	-49.743,39	-39,92	74.856,61
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-25.143,39	-25,14	74.856,61
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	-4.600,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	325.300,00	-206.000,00	-63,33	119.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-8.000,00	-44,44	10.000,00
323	Rashodi za usluge	289.600,00	-189.000,00	-65,26	100.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	-7.000,00	-51,09	6.700,00
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	26.000,00	-16.000,00	-61,54	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	-16.000,00	-61,54	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	-13.500,00	-64,29	7.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	-21.040,00	-84,16	3.960,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	-21.040,00	-84,16	3.960,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-21.040,00	-84,16	3.960,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	-16.040,00	-80,20	3.960,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-16.040,00	-80,20	3.960,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.382.100,00	-848.809,79	-61,41	533.290,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	4.500,00	56,25	12.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	4.500,00	56,25	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	4.500,00	56,25	12.500,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.500,00	56,25	12.500,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	4.500,00	56,25	12.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		98.000,00	-85.500,00	-87,24	12.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		98.000,00	-85.500,00	-87,24	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	-85.500,00	-87,24	12.500,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	-85.500,00	-87,24	12.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	-58.000,00	-85,29	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-17.500,00	-87,50	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		605.500,00	-410.344,00	-67,77	195.156,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		605.500,00	-410.344,00	-67,77	195.156,00
3	Rashodi poslovanja	527.500,00	-332.344,00	-63,00	195.156,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	-844,00	-49,65	856,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	-715,00	-49,31	735,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	-129,00	-51,60	121,00
32	Materijalni rashodi	525.800,00	-331.500,00	-63,05	194.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-29.000,00	-82,86	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	444.500,00	-272.500,00	-61,30	172.000,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00	-5.000,00	-44,25	6.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-25.000,00	-71,43	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	-78.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	-78.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	-72.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		580.600,00	-296.269,54	-51,03	284.330,46
Izvor 5.1. POMOĆI		580.600,00	-296.269,54	-51,03	284.330,46
3	Rashodi poslovanja	316.300,00	-31.969,54	-10,11	284.330,46
31	Rashodi za zaposlene	93.800,00	78.930,46	84,15	172.730,46
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	76.330,46	94,24	157.330,46
313	Doprinosi na plaće	12.800,00	2.600,00	20,31	15.400,00
32	Materijalni rashodi	147.500,00	-60.900,00	-41,29	86.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.700,00	-1.900,00	-16,24	9.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	-78.000,00	-84,78	14.000,00
323	Rashodi za usluge	19.400,00	-15.900,00	-81,96	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	34.900,00	143,03	59.300,00
34	Financijski rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	-75.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.300,00	-264.300,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.300,00	-258.300,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	58.300,00	-58.300,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	-12.740,00	-42,47	17.260,00
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	-12.740,00	-42,47	17.260,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-7.740,00	-30,96	17.260,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-7.740,00	-30,96	17.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	260,00	2,60	10.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		60.000,00	-48.456,25	-80,76	11.543,75
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		60.000,00	-48.456,25	-80,76	11.543,75
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-49.456,25	-82,43	10.543,75
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-49.456,25	-82,43	10.543,75
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-49.456,25	-82,43	10.543,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		509.500,00	-156.342,00	-30,69	353.158,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		341.000,00	-156.342,00	-45,85	184.658,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		341.000,00	-156.342,00	-45,85	184.658,00
3	Rashodi poslovanja	341.000,00	-156.342,00	-45,85	184.658,00
31	Rashodi za zaposlene	325.900,00	-144.099,00	-44,22	181.801,00
311	Plaće (Bruto)	264.400,00	-123.681,00	-46,78	140.719,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.500,00	-20.418,00	-46,94	23.082,00
32	Materijalni rashodi	15.100,00	-12.243,00	-81,08	2.857,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.100,00	-12.243,00	-81,08	2.857,00
Izvor 5. POMOĆI		168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
3	Rashodi poslovanja	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
31	Rashodi za zaposlene	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00
311	Plaće (Bruto)	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
313	Doprinosi na plaće	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		110.000,00	-63.528,00	-57,75	46.472,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		110.000,00	-63.528,00	-57,75	46.472,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	-29.066,00	-48,44	30.934,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	-29.066,00	-48,44	30.934,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-29.066,00	-48,44	30.934,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-29.066,00	-48,44	30.934,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-23.760,00	-59,40	16.240,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-5.306,00	-26,53	14.694,00
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	-34.462,00	-68,92	15.538,00
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	-34.462,00	-68,92	15.538,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-34.462,00	-68,92	15.538,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-34.462,00	-68,92	15.538,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-34.462,00	-68,92	15.538,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		7.690.880,00	-1.775.531,00	-23,09	5.915.349,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.428.280,00	-845.467,00	-15,58	4.582.813,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		392.780,00	-66.867,00	-17,02	325.913,00
Izvor 5. POMOĆI		392.780,00	-66.867,00	-17,02	325.913,00
Izvor 5.1. POMOĆI		392.780,00	-66.867,00	-17,02	325.913,00
3	Rashodi poslovanja	392.780,00	-66.867,00	-17,02	325.913,00
32	Materijalni rashodi	392.780,00	-67.017,00	-17,06	325.763,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	1.850,00	10,57	19.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.000,00	-30.887,00	-13,14	204.113,00
323	Rashodi za usluge	99.500,00	-15.700,00	-15,78	83.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.780,00	-22.280,00	-54,63	18.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.035.500,00	-778.600,00	-15,46	4.256.900,00
Izvor 5. POMOĆI		5.035.500,00	-778.600,00	-15,46	4.256.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.035.500,00	-778.600,00	-15,46	4.256.900,00
3	Rashodi poslovanja	5.035.500,00	-778.600,00	-15,46	4.256.900,00
31	Rashodi za zaposlene	4.940.500,00	-732.000,00	-14,82	4.208.500,00
311	Plaće (Bruto)	4.040.500,00	-497.500,00	-12,31	3.543.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	-119.500,00	-59,75	80.500,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	-115.000,00	-16,43	585.000,00
32	Materijalni rashodi	95.000,00	-46.600,00	-49,05	48.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-25.000,00	-35,71	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-21.600,00	-86,40	3.400,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.223.100,00	-910.564,00	-40,96	1.312.536,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		236.500,00	-37.150,00	-15,71	199.350,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.500,00	-37.150,00	-15,71	199.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.500,00	-37.150,00	-15,71	199.350,00
3	Rashodi poslovanja	236.500,00	-37.150,00	-15,71	199.350,00
31	Rashodi za zaposlene	234.000,00	-34.650,00	-14,81	199.350,00
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	-20.000,00	-10,53	170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	-12.500,00	-89,29	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	-2.150,00	-7,17	27.850,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.326.000,00	-651.385,00	-49,12	674.615,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.500,00	-40.700,00	-37,51	67.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108.500,00	-40.700,00	-37,51	67.800,00
3	Rashodi poslovanja	108.500,00	-40.700,00	-37,51	67.800,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	-34.800,00	-34,80	65.200,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	-25.200,00	-31,50	54.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	-5.500,00	-78,57	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	-4.100,00	-31,54	8.900,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	-5.900,00	-69,41	2.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-400,00	-13,33	2.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	-11.217,00	-74,78	3.783,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	-11.217,00	-74,78	3.783,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-11.217,00	-74,78	3.783,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-11.217,00	-74,78	3.783,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-8.500,00	-85,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.717,00	-54,34	2.283,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	-42.960,00	-95,47	2.040,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	-42.960,00	-95,47	2.040,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-42.960,00	-95,47	2.040,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-42.960,00	-95,47	2.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-15.500,00	-96,88	500,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	-9.960,00	-86,61	1.540,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	-10.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.089.500,00	-488.508,00	-44,84	600.992,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.089.500,00	-488.508,00	-44,84	600.992,00
3	Rashodi poslovanja	1.029.500,00	-455.508,00	-44,25	573.992,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.492,00	100,00	15.492,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	13.299,00	100,00	13.299,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.193,00	100,00	2.193,00
32	Materijalni rashodi	1.029.000,00	-470.600,00	-45,73	558.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-35.100,00	-78,00	9.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	-35.900,00	-41,26	51.100,00
323	Rashodi za usluge	817.000,00	-338.100,00	-41,38	478.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-61.500,00	-76,88	18.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	-400,00	-80,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-400,00	-80,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-33.000,00	-55,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-33.000,00	-55,00	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	-28.000,00	-50,91	27.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		203.000,00	-188.000,00	-92,61	15.000,00
Izvor 5. POMOĆI		203.000,00	-188.000,00	-92,61	15.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		203.000,00	-188.000,00	-92,61	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	-188.000,00	-92,61	15.000,00
32	Materijalni rashodi	203.000,00	-188.000,00	-92,61	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	-90.000,00	-85,71	15.000,00
323	Rashodi za usluge	37.000,00	-37.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	-61.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		457.600,00	-35.441,00	-7,74	422.159,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.600,00	-35.441,00	-7,74	422.159,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.600,00	-35.441,00	-7,74	422.159,00
3	Rashodi poslovanja	457.600,00	-35.441,00	-7,74	422.159,00
31	Rashodi za zaposlene	444.000,00	-31.453,00	-7,08	412.547,00
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	-13.696,00	-3,91	336.304,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	-18.000,00	-46,15	21.000,00
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	243,00	0,44	55.243,00
32	Materijalni rashodi	13.600,00	-3.988,00	-29,32	9.612,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-3.388,00	-26,06	9.612,00
323	Rashodi za usluge	600,00	-600,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403008 Klik		0,00	1.412,00	100,00	1.412,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.412,00	100,00	1.412,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.412,00	100,00	1.412,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.412,00	100,00	1.412,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.412,00	100,00	1.412,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.412,00	100,00	1.412,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		39.500,00	-19.500,00	-49,37	20.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		39.500,00	-19.500,00	-49,37	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
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
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI		40.740.000,00	-11.594.592,00	-28,46	29.145.408,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.178.000,00	-1.895.492,00	-30,68	4.282.508,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.078.000,00	-1.883.637,00	-30,99	4.194.363,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.918.000,00	-1.800.700,00	-30,43	4.117.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.150.000,00	-1.072.426,00	-25,84	3.077.574,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.150.000,00	-1.072.426,00	-25,84	3.077.574,00
3	Rashodi poslovanja	4.150.000,00	-1.072.426,00	-25,84	3.077.574,00
31	Rashodi za zaposlene	4.090.000,00	-1.032.120,00	-25,24	3.057.880,00
311	Plaće (Bruto)	3.515.200,00	-903.800,00	-25,71	2.611.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	-2.120,00	-38,55	3.380,00
313	Doprinosi na plaće	569.300,00	-126.200,00	-22,17	443.100,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-40.306,00	-67,18	19.694,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-306,00	-1,53	19.694,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		122.000,00	-72.609,00	-59,52	49.391,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		122.000,00	-72.609,00	-59,52	49.391,00
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	-72.609,00	-59,52	49.391,00
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	-34.000,00	-69,39	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	43.300,00	-28.300,00	-65,36	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	-5.700,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	-38.609,00	-52,89	34.391,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.800,00	-30.381,00	-50,80	29.419,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.835,00	-96,70	165,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-193,00	-3,86	4.807,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300.000,00	-518.253,00	-39,87	781.747,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.300.000,00	-518.253,00	-39,87	781.747,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-518.253,00	-39,87	781.747,00
31	Rashodi za zaposlene	266.000,00	-175.177,00	-65,86	90.823,00
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.000,00	-90.177,00	-49,82	90.823,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.033.950,00	-343.026,00	-33,18	690.924,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-47.757,00	-34,11	92.243,00
322	Rashodi za materijal i energiju	445.650,00	-118.224,00	-26,53	327.426,00
323	Rashodi za usluge	267.500,00	-100.345,00	-37,51	167.155,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800,00	-2.800,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000,00	-73.900,00	-41,52	104.100,00
34	Financijski rashodi	50,00	-50,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	50,00	-50,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		255.000,00	-106.006,00	-41,57	148.994,00
Izvor 5.1. POMOĆI		255.000,00	-106.006,00	-41,57	148.994,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	-106.006,00	-41,57	148.994,00
31	Rashodi za zaposlene	225.000,00	-103.006,00	-45,78	121.994,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-78.006,00	-39,00	121.994,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-3.000,00	-10,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6. DONACIJE		83.000,00	-24.836,00	-29,92	58.164,00
Izvor 6.1. DONACIJE		83.000,00	-24.836,00	-29,92	58.164,00
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	-24.836,00	-29,92	58.164,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	-24.836,00	-29,92	58.164,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-15.650,00	-39,13	24.350,00
323	Rashodi za usluge	35.500,00	-1.686,00	-4,75	33.814,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	-7.500,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.000,00	-6.570,00	-82,13	1.430,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.000,00	-6.570,00	-82,13	1.430,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-6.570,00	-82,13	1.430,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-6.570,00	-82,13	1.430,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-6.570,00	-82,13	1.430,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		160.000,00	-82.937,00	-51,84	77.063,00
Izvor 5. POMOĆI		160.000,00	-82.937,00	-51,84	77.063,00
Izvor 5.1. POMOĆI		160.000,00	-82.937,00	-51,84	77.063,00
3	Rashodi poslovanja	142.000,00	-74.551,00	-52,50	67.449,00
32	Materijalni rashodi	142.000,00	-74.551,00	-52,50	67.449,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	-39.258,00	-52,34	35.742,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	-27.824,00	-47,97	30.176,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-7.469,00	-82,99	1.531,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	-8.386,00	-46,59	9.614,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-8.386,00	-46,59	9.614,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	-8.386,00	-46,59	9.614,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		100.000,00	-11.855,00	-11,86	88.145,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		100.000,00	-11.855,00	-11,86	88.145,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-11.855,00	-11,86	88.145,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-11.855,00	-11,86	88.145,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-11.855,00	-11,86	88.145,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-11.855,00	-11,86	88.145,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-11.855,00	-11,86	88.145,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		17.332.000,00	-5.462.500,00	-31,52	11.869.500,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.832.000,00	-5.332.500,00	-31,68	11.499.500,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		16.652.000,00	-5.276.500,00	-31,69	11.375.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.110.000,00	-3.064.600,00	-25,31	9.045.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.110.000,00	-3.064.600,00	-25,31	9.045.400,00
3	Rashodi poslovanja	12.073.000,00	-3.047.600,00	-25,24	9.025.400,00
31	Rashodi za zaposlene	12.073.000,00	-3.186.600,00	-26,39	8.886.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	10.350.000,00	-2.730.000,00	-26,38	7.620.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-5.900,00	-39,33	9.100,00
313	Doprinosi na plaće	1.708.000,00	-450.700,00	-26,39	1.257.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	139.000,00	100,00	139.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	139.000,00	100,00	139.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	-17.000,00	-45,95	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	-17.000,00	-45,95	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	-17.000,00	-45,95	20.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		697.000,00	-425.500,00	-61,05	271.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		697.000,00	-425.500,00	-61,05	271.500,00
3	Rashodi poslovanja	697.000,00	-425.500,00	-61,05	271.500,00
31	Rashodi za zaposlene	580.000,00	-325.000,00	-56,03	255.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	-325.000,00	-56,03	255.000,00
32	Materijalni rashodi	117.000,00	-100.500,00	-85,90	16.500,00
323	Rashodi za usluge	117.000,00	-100.500,00	-85,90	16.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.702.000,00	-1.643.400,00	-44,39	2.058.600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.702.000,00	-1.643.400,00	-44,39	2.058.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.452.000,00	-1.566.900,00	-45,39	1.885.100,00
31	Rashodi za zaposlene	524.000,00	-521.500,00	-99,52	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	360.000,00	-360.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	-97.500,00	-97,50	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	64.000,00	-64.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.926.000,00	-1.044.400,00	-35,69	1.881.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000,00	-157.000,00	-39,75	238.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.242.000,00	-428.000,00	-34,46	814.000,00
323	Rashodi za usluge	948.000,00	-309.900,00	-32,69	638.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.000,00	-149.500,00	-43,84	191.500,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-76.500,00	-30,60	173.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-76.500,00	-58,85	53.500,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	-76.500,00	-58,85	53.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 5. POMOĆI		110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		180.000,00	-56.000,00	-31,11	124.000,00
Izvor 5. POMOĆI		180.000,00	-56.000,00	-31,11	124.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		180.000,00	-56.000,00	-31,11	124.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-56.000,00	-31,11	124.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-56.000,00	-31,11	124.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-56.000,00	-31,11	124.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		500.000,00	-130.000,00	-26,00	370.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		500.000,00	-130.000,00	-26,00	370.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-130.000,00	-26,00	370.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-130.000,00	-26,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-130.000,00	-26,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-130.000,00	-26,00	370.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	-130.000,00	-26,00	370.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		17.230.000,00	-4.236.600,00	-24,59	12.993.400,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.730.000,00	-4.104.600,00	-24,53	12.625.400,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		16.560.000,00	-4.061.600,00	-24,53	12.498.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.228.000,00	-2.167.000,00	-17,72	10.061.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.228.000,00	-2.167.000,00	-17,72	10.061.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.228.000,00	-2.188.900,00	-17,90	10.039.100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.228.000,00	-2.197.000,00	-17,97	10.031.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.524.000,00	-1.924.000,00	-18,28	8.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	-1.000,00	-7,69	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.691.000,00	-272.000,00	-16,09	1.419.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.100,00	100,00	8.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.100,00	100,00	8.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.900,00	100,00	21.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.900,00	100,00	21.900,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.900,00	100,00	21.900,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	-164.000,00	-52,90	146.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	-164.000,00	-52,90	146.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	-164.000,00	-52,90	146.000,00
31	Rashodi za zaposlene	310.000,00	-164.000,00	-52,90	146.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	-164.000,00	-52,90	146.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.737.000,00	-1.488.800,00	-39,84	2.248.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.737.000,00	-1.488.800,00	-39,84	2.248.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.602.000,00	-1.385.500,00	-38,46	2.216.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	753.000,00	-537.000,00	-71,31	216.000,00
311	Plaće (Bruto)	376.000,00	-340.000,00	-90,43	36.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	228.000,00	-52.000,00	-22,81	176.000,00
313	Doprinosi na plaće	149.000,00	-145.000,00	-97,32	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.844.000,00	-845.500,00	-29,73	1.998.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	-71.500,00	-20,43	278.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.198.000,00	-319.000,00	-26,63	879.000,00
323	Rashodi za usluge	987.500,00	-349.500,00	-35,39	638.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.500,00	-105.500,00	-34,20	203.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	-103.300,00	-76,52	31.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.400,00	100,00	4.400,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	4.400,00	100,00	4.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-92.700,00	-77,25	27.300,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	-92.700,00	-77,25	27.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	255.000,00	-255.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.000,00	20.200,00	134,67	35.200,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.000,00	20.200,00	134,67	35.200,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	20.200,00	134,67	35.200,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	20.200,00	134,67	35.200,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	20.200,00	134,67	35.200,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		170.000,00	-43.000,00	-25,29	127.000,00
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	-43.000,00	-25,29	127.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		170.000,00	-43.000,00	-25,29	127.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	-43.000,00	-25,29	127.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	-43.000,00	-25,29	127.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-19.000,00	-54,29	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	-24.000,00	-17,78	111.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		500.000,00	-132.000,00	-26,40	368.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	500.000,00	-132.000,00	-26,40	368.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-132.000,00	-26,40	368.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	-132.000,00	-26,40	368.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-132.000,00	-26,40	368.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-132.000,00	-26,40	368.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	-132.000,00	-26,40	368.000,00
	Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	6.551.900,00	-1.764.908,00	-26,94	4.786.992,00
	Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.551.900,00	-1.764.908,00	-26,94	4.786.992,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	6.551.900,00	-1.764.908,00	-26,94	4.786.992,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	30.000,00	-12.710,00	-42,37	17.290,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	-12.710,00	-42,37	17.290,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	-12.710,00	-42,37	17.290,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-12.710,00	-42,37	17.290,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-12.710,00	-42,37	17.290,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-12.710,00	-42,37	17.290,00
	Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.521.900,00	-1.752.198,00	-26,87	4.769.702,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.795.400,00	-311.334,00	-11,14	2.484.066,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.795.400,00	-311.334,00	-11,14	2.484.066,00
3	Rashodi poslovanja	2.795.400,00	-311.334,00	-11,14	2.484.066,00
31	Rashodi za zaposlene	2.697.400,00	-290.234,00	-10,76	2.407.166,00
311	Plaće (Bruto)	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	157.400,00	-62.534,00	-39,73	94.866,00
313	Doprinosi na plaće	760.000,00	-227.700,00	-29,96	532.300,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	-21.100,00	-21,53	76.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
323	Rashodi za usluge	31.500,00	-9.950,00	-31,59	21.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	-11.150,00	-21,86	39.850,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	55.000,00	-37.925,00	-68,95	17.075,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	55.000,00	-37.925,00	-68,95	17.075,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	-37.925,00	-68,95	17.075,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-17.925,00	-51,21	17.075,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-14.549,00	-58,20	10.451,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-2.376,00	-33,94	4.624,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	-32.154,00	-53,59	27.846,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	-32.154,00	-53,59	27.846,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-32.154,00	-53,59	27.846,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	-7.952,00	-26,51	22.048,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	-7.952,00	-26,51	22.048,00
32	Materijalni rashodi	29.900,00	-24.202,00	-80,94	5.698,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.900,00	-28.202,00	-94,32	1.698,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		3.576.500,00	-1.335.785,00	-37,35	2.240.715,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.576.500,00	-1.335.785,00	-37,35	2.240.715,00
3	Rashodi poslovanja	3.560.500,00	-1.335.330,00	-37,50	2.225.170,00
31	Rashodi za zaposlene	2.785.000,00	-1.144.178,00	-41,08	1.640.822,00
311	Plaće (Bruto)	2.785.000,00	-1.144.178,00	-41,08	1.640.822,00
32	Materijalni rashodi	775.500,00	-191.152,00	-24,65	584.348,00
321	Naknade troškova zaposlenima	169.500,00	-34.543,00	-20,38	134.957,00
322	Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	-38.125,00	-18,78	164.875,00
323	Rashodi za usluge	304.500,00	-90.224,00	-29,63	214.276,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.500,00	-28.260,00	-28,69	70.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	-455,00	-2,84	15.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-455,00	-2,84	15.545,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	-455,00	-2,84	15.545,00
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		33.024.091,00	-11.259.047,00	-34,09	21.765.044,00
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		17.489.091,00	-5.227.049,00	-29,89	12.262.042,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.304.000,00	-352.600,00	-27,04	951.400,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.304.000,00	-352.600,00	-27,04	951.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304.000,00	-352.600,00	-27,04	951.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.304.000,00	-352.600,00	-27,04	951.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.304.000,00	-352.600,00	-27,04	951.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.266.000,00	-341.500,00	-26,97	924.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	-284.000,00	-27,05	766.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	1.500,00	3,57	43.500,00
313	Doprinosi na plaće	174.000,00	-59.000,00	-33,91	115.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-11.100,00	-29,21	26.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-5.100,00	-28,33	12.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-1.000,00	-6,67	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.177.090,00	-3.798.273,00	-31,19	8.378.817,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		4.435.000,00	-1.288.400,00	-29,05	3.146.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.435.000,00	-1.288.400,00	-29,05	3.146.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.435.000,00	-1.288.400,00	-29,05	3.146.600,00
3	Rashodi poslovanja	4.435.000,00	-1.288.400,00	-29,05	3.146.600,00
38	Ostali rashodi	4.435.000,00	-1.288.400,00	-29,05	3.146.600,00
381	Tekuće donacije	4.435.000,00	-1.288.400,00	-29,05	3.146.600,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		7.742.090,00	-2.509.873,00	-32,42	5.232.217,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.742.090,00	-2.509.873,00	-32,42	5.232.217,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.742.090,00	-2.509.873,00	-32,42	5.232.217,00
3	Rashodi poslovanja	7.738.090,00	-2.505.873,00	-32,38	5.232.217,00
32	Materijalni rashodi	1.218.950,00	-706.488,00	-57,96	512.462,00
323	Rashodi za usluge	758.950,00	-333.488,00	-43,94	425.462,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460.000,00	-373.000,00	-81,09	87.000,00
35	Subvencije	32.845,00	-2.500,00	-7,61	30.345,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.845,00	-2.500,00	-7,61	30.345,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	805.090,00	-139.690,00	-17,35	665.400,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	805.090,00	-139.690,00	-17,35	665.400,00
38	Ostali rashodi	5.681.205,00	-1.657.195,00	-29,17	4.024.010,00
381	Tekuće donacije	5.681.205,00	-1.657.195,00	-29,17	4.024.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		4.008.001,00	-1.076.176,00	-26,85	2.931.825,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.328.001,00	-920.225,00	-27,65	2.407.776,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.278.001,00	-885.626,00	-27,02	2.392.375,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.278.001,00	-885.626,00	-27,02	2.392.375,00
3	Rashodi poslovanja	3.278.001,00	-885.626,00	-27,02	2.392.375,00
32	Materijalni rashodi	1.285.000,00	-393.907,00	-30,65	891.093,00
323	Rashodi za usluge	1.253.000,00	-361.907,00	-28,88	891.093,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.993.001,00	-491.719,00	-24,67	1.501.282,00
381	Tekuće donacije	1.993.001,00	-491.719,00	-24,67	1.501.282,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		50.000,00	-34.599,00	-69,20	15.401,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	-34.599,00	-69,20	15.401,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-34.599,00	-69,20	15.401,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-34.599,00	-69,20	15.401,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-34.599,00	-69,20	15.401,00
Aktivnost A503002 Savjet mladih		40.000,00	-15.951,00	-39,88	24.049,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	-31.951,00	-79,88	8.049,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	-31.951,00	-79,88	8.049,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-31.951,00	-79,88	8.049,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-31.951,00	-79,88	8.049,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	160,00	100,00	160,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.340,00	100,00	7.340,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-39.451,00	-98,63	549,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		600.000,00	-100.000,00	-16,67	500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	-100.000,00	-27,03	270.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	-100.000,00	-27,03	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI		15.535.000,00	-6.031.998,00	-38,83	9.503.002,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		8.007.000,00	-3.293.000,00	-41,13	4.714.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		8.007.000,00	-3.293.000,00	-41,13	4.714.000,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		8.007.000,00	-3.293.000,00	-41,13	4.714.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.877.000,00	-2.598.000,00	-37,78	4.279.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.877.000,00	-2.598.000,00	-37,78	4.279.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.717.000,00	-1.978.000,00	-34,60	3.739.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.815.000,00	-942.000,00	-33,46	1.873.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.350.000,00	-774.000,00	-32,94	1.576.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	-48.000,00	-53,33	42.000,00
313	Doprinosi na plaće	375.000,00	-120.000,00	-32,00	255.000,00
32	Materijalni rashodi	2.900.000,00	-1.034.500,00	-35,67	1.865.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-79.000,00	-56,43	61.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	-184.000,00	-28,31	466.000,00
323	Rashodi za usluge	1.665.000,00	-564.000,00	-33,87	1.101.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000,00	-207.500,00	-46,63	237.500,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.160.000,00	-620.000,00	-53,45	540.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-45.000,00	-56,25	35.000,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	-45.000,00	-56,25	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	50.000,00	21,74	280.000,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	50.000,00	21,74	280.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	-625.000,00	-73,53	225.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	850.000,00	-663.000,00	-78,00	187.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	-95.000,00	-63,33	55.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	-95.000,00	-63,33	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-95.000,00	-63,33	55.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-95.000,00	-63,33	55.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-53.000,00	-75,71	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-27.000,00	-45,00	33.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	-390.000,00	-65,00	210.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.000,00	-390.000,00	-65,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-390.000,00	-65,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-390.000,00	-65,00	210.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	330.000,00	-220.000,00	-66,67	110.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	-40.000,00	-50,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	-85.000,00	-65,38	45.000,00
Izvor 5. POMOĆI		370.000,00	-210.000,00	-56,76	160.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		370.000,00	-210.000,00	-56,76	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-60.000,00	-27,27	160.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	-60.000,00	-27,27	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
323	Rashodi za usluge	205.000,00	-55.000,00	-26,83	150.000,00
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
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
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		7.528.000,00	-2.738.998,00	-36,38	4.789.002,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	7.528.000,00	-2.738.998,00	-36,38	4.789.002,00
	Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	7.528.000,00	-2.738.998,00	-36,38	4.789.002,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.250.000,00	-2.015.800,00	-38,40	3.234.200,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.250.000,00	-2.015.800,00	-38,40	3.234.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.300.000,00	-1.245.800,00	-28,97	3.054.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.700.000,00	-1.090.000,00	-29,46	2.610.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.090.000,00	-940.000,00	-30,42	2.150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00	-5.000,00	-4,55	105.000,00
313	Doprinosi na plaće	500.000,00	-145.000,00	-29,00	355.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-155.800,00	-25,97	444.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	-55.800,00	-38,48	89.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	-25.000,00	-17,24	120.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-34.000,00	-21,25	126.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-41.000,00	-27,33	109.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	-770.000,00	-81,05	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.000,00	-620.000,00	-95,38	30.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	650.000,00	-620.000,00	-95,38	30.000,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	730.000,00	-230.000,00	-31,51	500.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	730.000,00	-230.000,00	-31,51	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	632.000,00	-277.500,00	-43,91	354.500,00
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	-140.000,00	-93,33	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	-50.000,00	-83,33	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	482.000,00	-137.500,00	-28,53	344.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	-62.000,00	-24,60	190.000,00
323	Rashodi za usluge	171.000,00	-34.000,00	-19,88	137.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-17.500,00	-50,00	17.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	47.500,00	48,47	145.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	47.500,00	48,47	145.500,00
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	8.500,00	11,49	82.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.000,00	26.000,00	108,33	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
	Izvor 5. POMOĆI	1.448.000,00	-452.198,00	-31,23	995.802,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.448.000,00	-452.198,00	-31,23	995.802,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	762.000,00	-194.998,00	-25,59	567.002,00
31	Rashodi za zaposlene	556.520,00	-87.020,00	-15,64	469.500,00
311	Plaće (Bruto)	467.910,00	-73.910,00	-15,80	394.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	-2.500,00	-20,83	9.500,00
313	Doprinosi na plaće	76.610,00	-10.610,00	-13,85	66.000,00
32	Materijalni rashodi	205.480,00	-107.978,00	-52,55	97.502,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.510,00	-9.868,00	-41,97	13.642,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-6.500,00	-40,63	9.500,00
323	Rashodi za usluge	146.590,00	-82.870,00	-56,53	63.720,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.380,00	-1.740,00	-14,05	10.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	686.000,00	-257.200,00	-37,49	428.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.000,00	-57.200,00	-11,77	428.800,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	476.000,00	-64.200,00	-13,49	411.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		90.000,00	-36.000,00	-40,00	54.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		90.000,00	-36.000,00	-40,00	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-36.000,00	-40,00	54.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-36.000,00	-40,00	54.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
31	Rashodi za zaposlene	972.000,00	-308.700,00	-31,76	663.300,00
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	-252.700,00	-31,59	547.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-600,00	-1,50	39.400,00
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	-55.400,00	-41,97	76.600,00
32	Materijalni rashodi	594.000,00	-371.400,00	-62,53	222.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-5.400,00	-28,42	13.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-11.000,00	-55,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.000,00	-355.000,00	-63,96	200.000,00
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		322.600,00	-322.600,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Glava 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	322.600,00	-322.600,00	-100,00	0,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	322.600,00	-322.600,00	-100,00	0,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	322.600,00	-322.600,00	-100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.600,00	-322.600,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.600,00	-322.600,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	322.600,00	-322.600,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	310.000,00	-310.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	-43.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.600,00	-12.600,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	-2.600,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	0,00	5.690.860,00	100,00	5.690.860,00
Glava 01001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	0,00	5.690.860,00	100,00	5.690.860,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	5.690.860,00	100,00	5.690.860,00
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	1.179.000,00	100,00	1.179.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.179.000,00	100,00	1.179.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.179.000,00	100,00	1.179.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.179.000,00	100,00	1.179.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	820.000,00	100,00	820.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	195.000,00	100,00	195.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	0,00	1.908.000,00	100,00	1.908.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.908.000,00	100,00	1.908.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.908.000,00	100,00	1.908.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.908.000,00	100,00	1.908.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.728.000,00	100,00	1.728.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.275.000,00	100,00	1.275.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	453.000,00	100,00	453.000,00
35	Subvencije	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
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
38	Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Aktivnost A101009 Planovi razvoja grada		0,00	700.000,00	100,00	700.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	700.000,00	100,00	700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	700.000,00	100,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	650.000,00	100,00	650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	650.000,00	100,00	650.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	650.000,00	100,00	650.000,00
Aktivnost A101010 Doći u grad		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		0,00	603.860,00	100,00	603.860,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	46.244,00	100,00	46.244,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	46.244,00	100,00	46.244,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.244,00	100,00	46.244,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.500,00	100,00	31.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	26.250,00	100,00	26.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	750,00	100,00	750,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.744,00	100,00	14.744,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.594,00	100,00	6.594,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.350,00	100,00	6.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	557.616,00	100,00	557.616,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	557.616,00	100,00	557.616,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	470.116,00	100,00	470.116,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	180.900,00	100,00	180.900,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	148.750,00	100,00	148.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.650,00	100,00	6.650,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	289.216,00	100,00	289.216,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	37.366,00	100,00	37.366,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	221.650,00	100,00	221.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.200,00	100,00	10.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	87.500,00	100,00	87.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	87.500,00	100,00	87.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	87.500,00	100,00	87.500,00
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		0,00	8.222.000,00	100,00	8.222.000,00
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		0,00	8.222.000,00	100,00	8.222.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	5.932.500,00	100,00	5.932.500,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	2.022.500,00	100,00	2.022.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.472.500,00	100,00	1.472.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.472.500,00	100,00	1.472.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.472.500,00	100,00	1.472.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	452.000,00	100,00	452.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	132.000,00	100,00	132.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	857.500,00	100,00	857.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250.500,00	100,00	250.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	163.000,00	100,00	163.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	163.000,00	100,00	163.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	550.000,00	100,00	550.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	550.000,00	100,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		0,00	3.910.000,00	100,00	3.910.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	305.000,00	100,00	305.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	305.000,00	100,00	305.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	305.000,00	100,00	305.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	305.000,00	100,00	305.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	305.000,00	100,00	305.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	3.605.000,00	100,00	3.605.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	3.605.000,00	100,00	3.605.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.605.000,00	100,00	3.605.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.605.000,00	100,00	3.605.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	955.000,00	100,00	955.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	2.650.000,00	100,00	2.650.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		0,00	2.289.500,00	100,00	2.289.500,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
35	Subvencije	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
35	Subvencije	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
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
35	Subvencije	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		0,00	234.500,00	100,00	234.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	234.500,00	100,00	234.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	234.500,00	100,00	234.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	234.500,00	100,00	234.500,00
35	Subvencije	0,00	234.500,00	100,00	234.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	234.500,00	100,00	234.500,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
35	Subvencije	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		0,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.500.000,00	100,00 1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500.000,00	100,00 1.500.000,00
35	Subvencije	0,00	1.500.000,00	100,00 1.500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.500.000,00	100,00 1.500.000,00
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		0,00	12.635.127,00	100,00 12.635.127,00
Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		0,00	5.695.704,00	100,00 5.695.704,00
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	4.804.900,00	100,00 4.804.900,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	3.264.900,00	100,00 3.264.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.959.900,00	100,00 2.959.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.959.900,00	100,00 2.959.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.959.900,00	100,00 2.959.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.105.000,00	100,00 1.105.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	845.000,00	100,00 845.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	115.000,00	100,00 115.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	145.000,00	100,00 145.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.854.900,00	100,00 1.854.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	105.400,00	100,00 105.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	400.000,00	100,00 400.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.109.000,00	100,00 1.109.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	240.500,00	100,00 240.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	305.000,00	100,00 305.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	305.000,00	100,00 305.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	100,00 130.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	100,00 130.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	100,00 130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	175.000,00	100,00 175.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	175.000,00	100,00 175.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	175.000,00	100,00 175.000,00
Aktivnost A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		0,00	600.000,00	100,00 600.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	600.000,00	100,00 600.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	600.000,00	100,00 600.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	100,00 600.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	100,00 600.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	450.000,00	100,00 450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	100,00 150.000,00
Aktivnost A801003 Održavanje objekata		0,00	350.000,00	100,00 350.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	350.000,00	100,00 350.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	350.000,00	100,00 350.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	100,00 350.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	100,00 350.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	100,00 350.000,00
Kapitalni projekt K801001 Informatizacija		0,00	590.000,00	100,00 590.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	100,00 150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	150.000,00	100,00 150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	440.000,00	100,00	440.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	440.000,00	100,00	440.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	440.000,00	100,00	440.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	410.000,00	100,00	410.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	240.000,00	100,00	240.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		0,00	890.804,00	100,00	890.804,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		0,00	625.554,00	100,00	625.554,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	625.554,00	100,00	625.554,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	625.554,00	100,00	625.554,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	625.554,00	100,00	625.554,00
38	Ostali rashodi	0,00	625.554,00	100,00	625.554,00
381	Tekuće donacije	0,00	625.554,00	100,00	625.554,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		0,00	116.500,00	100,00	116.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.500,00	100,00	16.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.500,00	100,00	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	100,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.500,00	100,00	16.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		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
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		0,00	148.750,00	100,00	148.750,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	108.750,00	100,00	108.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	108.750,00	100,00	108.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	108.750,00	100,00	108.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	48.750,00	100,00	48.750,00
381	Tekuće donacije	0,00	48.750,00	100,00	48.750,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Glava 03002 MJESNA SAMOUPRAVA		0,00	1.020.830,00	100,00	1.020.830,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	648.650,00	100,00	648.650,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		0,00	326.000,00	100,00	326.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	326.000,00	100,00	326.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	326.000,00	100,00	326.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	326.000,00	100,00	326.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	326.000,00	100,00	326.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	48.000,00	100,00	48.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	240.000,00	100,00	240.000,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		0,00	279.050,00	100,00	279.050,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.866,00	100,00	40.866,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.866,00	100,00	40.866,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.866,00	100,00	40.866,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.866,00	100,00	40.866,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.866,00	100,00	40.866,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	238.184,00	100,00	238.184,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	238.184,00	100,00	238.184,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	238.184,00	100,00	238.184,00
32	Materijalni rashodi	0,00	238.184,00	100,00	238.184,00
323	Rashodi za usluge	0,00	238.184,00	100,00	238.184,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		0,00	43.600,00	100,00	43.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	30.600,00	100,00	30.600,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	30.600,00	100,00	30.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.600,00	100,00	30.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.600,00	100,00	30.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.600,00	100,00	30.600,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		0,00	8.480,00	100,00	8.480,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	8.480,00	100,00	8.480,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	8.480,00	100,00	8.480,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.480,00	100,00	8.480,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.480,00	100,00	8.480,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.480,00	100,00	8.480,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.480,00	100,00	8.480,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	100,00	150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.330,00	100,00	8.330,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		0,00	32.580,00	100,00	32.580,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	32.580,00	100,00	32.580,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	32.580,00	100,00	32.580,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.080,00	100,00	18.080,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.080,00	100,00	18.080,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.080,00	100,00	18.080,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.080,00	100,00	18.080,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.170,00	100,00	1.170,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.910,00	100,00	16.910,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.900,00	100,00	15.900,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		0,00	19.120,00	100,00	19.120,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	19.120,00	100,00	19.120,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	19.120,00	100,00	19.120,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.120,00	100,00	19.120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.120,00	100,00	19.120,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.120,00	100,00	19.120,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.120,00	100,00	19.120,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.670,00	100,00	2.670,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.450,00	100,00	16.450,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		0,00	25.410,00	100,00	25.410,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	25.410,00	100,00	25.410,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	25.410,00	100,00	25.410,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.410,00	100,00	17.410,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.410,00	100,00	17.410,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.410,00	100,00	17.410,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.410,00	100,00	17.410,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	100,00	150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.760,00	100,00	15.760,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.050,00	100,00	4.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.850,00	100,00	15.850,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		0,00	24.880,00	100,00	24.880,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	24.880,00	100,00	24.880,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	24.880,00	100,00	24.880,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.380,00	100,00	18.380,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		0,00	9.130,00	100,00	9.130,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	9.130,00	100,00	9.130,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	9.130,00	100,00	9.130,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.130,00	100,00	9.130,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.130,00	100,00	9.130,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.130,00	100,00	9.130,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.130,00	100,00	9.130,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.250,00	100,00	1.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.880,00	100,00	7.880,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		0,00	41.850,00	100,00	41.850,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	41.850,00	100,00	41.850,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	41.850,00	100,00	41.850,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.850,00	100,00	15.850,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	15.850,00	100,00	15.850,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.850,00	100,00	15.850,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	15.850,00	100,00	15.850,00
323	Rashodi za usluge	0,00	270,00	100,00	270,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.580,00	100,00	15.580,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		0,00	36.100,00	100,00	36.100,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	36.100,00	100,00	36.100,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	36.100,00	100,00	36.100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	15.600,00	100,00	15.600,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	15.600,00	100,00	15.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.600,00	100,00	15.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.600,00	100,00	15.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.600,00	100,00	15.600,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		0,00	32.900,00	100,00	32.900,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	32.900,00	100,00	32.900,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	32.900,00	100,00	32.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.900,00	100,00	19.900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.900,00	100,00	18.900,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		0,00	19.400,00	100,00	19.400,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	19.400,00	100,00	19.400,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	19.400,00	100,00	19.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.400,00	100,00	18.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.400,00	100,00	18.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.400,00	100,00	18.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.400,00	100,00	18.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.400,00	100,00	18.400,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		0,00	19.240,00	100,00	19.240,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	19.240,00	100,00	19.240,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	19.240,00	100,00	19.240,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.240,00	100,00	19.240,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.240,00	100,00	19.240,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.240,00	100,00	19.240,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.240,00	100,00	19.240,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.740,00	100,00	17.740,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		0,00	23.530,00	100,00	23.530,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	23.530,00	100,00	23.530,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	23.530,00	100,00	23.530,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.530,00	100,00	18.530,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.530,00	100,00	18.530,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.530,00	100,00	18.530,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.530,00	100,00	18.530,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.260,00	100,00	1.260,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.270,00	100,00	15.270,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.880,00	100,00	17.880,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.880,00	100,00	19.880,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.380,00	100,00	18.380,00
Glava 03003 NACIONALNE MANJINE		0,00	322.993,00	100,00	322.993,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	139.000,00	100,00	139.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	31.600,00	100,00	31.600,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	31.600,00	100,00	31.600,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	31.600,00	100,00	31.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	31.600,00	100,00	31.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	31.600,00	100,00	31.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.600,00	100,00	31.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.600,00	100,00	31.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.100,00	100,00	24.100,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	11.280,00	100,00	11.280,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	11.280,00	100,00	11.280,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	11.280,00	100,00	11.280,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.280,00	100,00	11.280,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.280,00	100,00	11.280,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.170,00	100,00	3.170,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.170,00	100,00	3.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	540,00	100,00	540,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.380,00	100,00	2.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	250,00	100,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.110,00	100,00	8.110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.110,00	100,00	8.110,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.110,00	100,00	8.110,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.750,00	100,00	27.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.350,00	100,00	6.350,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.480,00	100,00	15.480,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.420,00	100,00	4.420,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	23.270,00	100,00	23.270,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	23.270,00	100,00	23.270,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	23.270,00	100,00	23.270,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	23.270,00	100,00	23.270,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	23.270,00	100,00	23.270,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.270,00	100,00	23.270,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.270,00	100,00	23.270,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.680,00	100,00	2.680,00
323	Rashodi za usluge	0,00	9.890,00	100,00	9.890,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.700,00	100,00	5.700,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	31.130,00	100,00	31.130,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	31.130,00	100,00	31.130,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	31.130,00	100,00	31.130,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	31.130,00	100,00	31.130,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	31.130,00	100,00	31.130,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.130,00	100,00	31.130,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	31.130,00	100,00	31.130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	100,00	500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	19.741,00	100,00	19.741,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.889,00	100,00	10.889,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	25.630,00	100,00	25.630,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	25.630,00	100,00	25.630,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	25.630,00	100,00	25.630,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.630,00	100,00	25.630,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	25.630,00	100,00	25.630,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.630,00	100,00	25.630,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.630,00	100,00	25.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	660,00	100,00	660,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.550,00	100,00	1.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.420,00	100,00	21.420,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	14.370,00	100,00	14.370,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	14.370,00	100,00	14.370,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	14.370,00	100,00	14.370,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.370,00	100,00	14.370,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.370,00	100,00	14.370,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.370,00	100,00	14.370,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.370,00	100,00	14.370,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.370,00	100,00	9.370,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		0,00	18.963,00	100,00	18.963,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		0,00	18.963,00	100,00	18.963,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		0,00	18.963,00	100,00	18.963,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.963,00	100,00	18.963,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.963,00	100,00	18.963,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.438,00	100,00	5.438,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.438,00	100,00	5.438,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.838,00	100,00	1.838,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.590,00	100,00	3.590,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10,00	100,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.525,00	100,00	13.525,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.525,00	100,00	13.525,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.525,00	100,00	13.525,00
Glava 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		0,00	5.595.600,00	100,00	5.595.600,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		0,00	5.595.600,00	100,00	5.595.600,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		0,00	5.595.600,00	100,00	5.595.600,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		0,00	5.418.600,00	100,00	5.418.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.068.802,00	100,00	2.068.802,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.068.802,00	100,00	2.068.802,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.966.730,00	100,00	1.966.730,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.384.476,00	100,00	1.384.476,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	627.873,00	100,00	627.873,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	199.730,00	100,00	199.730,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	556.873,00	100,00	556.873,00
32	Materijalni rashodi	0,00	577.362,00	100,00	577.362,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.249,00	100,00	40.249,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	310.578,00	100,00	310.578,00
323	Rashodi za usluge	0,00	162.789,00	100,00	162.789,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	63.746,00	100,00	63.746,00
34	Financijski rashodi	0,00	964,00	100,00	964,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	964,00	100,00	964,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.928,00	100,00	3.928,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.928,00	100,00	3.928,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	102.072,00	100,00	102.072,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	102.072,00	100,00	102.072,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	102.072,00	100,00	102.072,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	43.300,00	100,00	43.300,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	43.300,00	100,00	43.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.300,00	100,00	43.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.300,00	100,00	43.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	900,00	100,00	900,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	3.285.298,00	100,00	3.285.298,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	3.285.298,00	100,00	3.285.298,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.239.270,00	100,00	3.239.270,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.704.324,00	100,00	2.704.324,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.363.127,00	100,00	2.363.127,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	90.070,00	100,00	90.070,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	251.127,00	100,00	251.127,00
32	Materijalni rashodi	0,00	532.738,00	100,00	532.738,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	107.151,00	100,00	107.151,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	228.522,00	100,00	228.522,00
323	Rashodi za usluge	0,00	125.211,00	100,00	125.211,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	71.854,00	100,00	71.854,00
34	Financijski rashodi	0,00	436,00	100,00	436,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	436,00	100,00	436,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.772,00	100,00	1.772,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.772,00	100,00	1.772,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.028,00	100,00	46.028,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.028,00	100,00	46.028,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.028,00	100,00	46.028,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	18.500,00	100,00	18.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		0,00	177.000,00	100,00	177.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	177.000,00	100,00	177.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	177.000,00	100,00	177.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	177.000,00	100,00	177.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	166.000,00	100,00	166.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	109.000,00	100,00	109.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		0,00	3.392.200,00	100,00	3.392.200,00
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		0,00	3.392.200,00	100,00	3.392.200,00
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	1.009.000,00	100,00	1.009.000,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	1.009.000,00	100,00	1.009.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	982.000,00	100,00	982.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	982.000,00	100,00	982.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	982.000,00	100,00	982.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	935.000,00	100,00	935.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	741.000,00	100,00	741.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	62.000,00	100,00	62.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	132.000,00	100,00	132.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	100,00	47.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		0,00	301.000,00	100,00	301.000,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		0,00	301.000,00	100,00	301.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	147.000,00	100,00	147.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	147.000,00	100,00	147.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	147.000,00	100,00	147.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	147.000,00	100,00	147.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	0,00	147.000,00	100,00	147.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	89.000,00	100,00	89.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	89.000,00	100,00	89.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	89.000,00	100,00	89.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	89.000,00	100,00	89.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	89.000,00	100,00	89.000,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		0,00	595.200,00	100,00	595.200,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		0,00	109.550,00	100,00	109.550,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	69.550,00	100,00	69.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	69.550,00	100,00	69.550,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.550,00	100,00	69.550,00
32	Materijalni rashodi	0,00	69.550,00	100,00	69.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	48.050,00	100,00	48.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		0,00	212.500,00	100,00	212.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	187.500,00	100,00	187.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	187.500,00	100,00	187.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	187.500,00	100,00	187.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	115.000,00	100,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	62.500,00	100,00	62.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	62.500,00	100,00	62.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		0,00	223.650,00	100,00	223.650,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	103.650,00	100,00	103.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	103.650,00	100,00	103.650,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.650,00	100,00	103.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.650,00	100,00	18.650,00
323	Rashodi za usluge	0,00	18.650,00	100,00	18.650,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
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
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		0,00	49.500,00	100,00	49.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	49.500,00	100,00	49.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	49.500,00	100,00	49.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	49.500,00	100,00	49.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	39.500,00	100,00	39.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		0,00	1.487.000,00	100,00	1.487.000,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročela i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		0,00	730.000,00	100,00	730.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		0,00	757.000,00	100,00	757.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	289.500,00	100,00	289.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	289.500,00	100,00	289.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	189.500,00	100,00	189.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	19.500,00	100,00	19.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		0,00	44.506.592,86	100,00	44.506.592,86
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		0,00	44.506.592,86	100,00	44.506.592,86
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.113.000,00	100,00	2.113.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.650.000,00	100,00	1.650.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	273.000,00	100,00	273.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	87.000,00	100,00	87.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		0,00	333.500,00	100,00	333.500,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		0,00	333.500,00	100,00	333.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	333.500,00	100,00	333.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	333.500,00	100,00	333.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	333.500,00	100,00	333.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	333.500,00	100,00	333.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	253.500,00	100,00	253.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	100,00 80.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		0,00	16.797.612,00	100,00 16.797.612,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		0,00	1.490.000,00	100,00 1.490.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	320.000,00	100,00 320.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	320.000,00	100,00 320.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	320.000,00	100,00 320.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	320.000,00	100,00 320.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	100,00 300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00 20.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	1.170.000,00	100,00 1.170.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	1.170.000,00	100,00 1.170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.170.000,00	100,00 1.170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.170.000,00	100,00 1.170.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	20.000,00	100,00 20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.150.000,00	100,00 1.150.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		0,00	2.867.000,00	100,00 2.867.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	394.000,00	100,00 394.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	394.000,00	100,00 394.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	394.000,00	100,00 394.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	194.000,00	100,00 194.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	194.000,00	100,00 194.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100,00 200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100,00 200.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.645.000,00	100,00 1.645.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.645.000,00	100,00 1.645.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.645.000,00	100,00 1.645.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	100,00 140.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	140.000,00	100,00 140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.505.000,00	100,00 1.505.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.405.000,00	100,00 1.405.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100,00 100.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	828.000,00	100,00 828.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	828.000,00	100,00 828.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	828.000,00	100,00 828.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	828.000,00	100,00 828.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	828.000,00	100,00 828.000,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		0,00	1.125.000,00	100,00 1.125.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.125.000,00	100,00 1.125.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.125.000,00	100,00 1.125.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.125.000,00	100,00 1.125.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.125.000,00	100,00 1.125.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.125.000,00	100,00 1.125.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		0,00	2.320.000,00	100,00 2.320.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.320.000,00	100,00 2.320.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.320.000,00	100,00	2.320.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.320.000,00	100,00	2.320.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.320.000,00	100,00	2.320.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.320.000,00	100,00	2.320.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305040 Sandaljska ulica		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije		0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta		0,00	4.235.362,00	100,00	4.235.362,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	4.235.362,00	100,00	4.235.362,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	4.235.362,00	100,00	4.235.362,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.235.362,00	100,00	4.235.362,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.235.362,00	100,00	4.235.362,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	0,00	4.235.362,00	100,00	4.235.362,00
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela		0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije		0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga		0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305072 Dukičeva ulica		0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica		0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Kapitalni projekt K305075 Kavrerski put		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice		0,00	7.250,00	100,00	7.250,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	7.250,00	100,00	7.250,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	7.250,00	100,00	7.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.250,00	100,00	7.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.250,00	100,00	7.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.250,00	100,00	7.250,00
Kapitalni projekt K305078 Sanacija odlagališta Kaštijun		0,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.850.000,00	100,00	2.850.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	2.850.000,00	100,00	2.850.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.850.000,00	100,00	2.850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.850.000,00	100,00	2.850.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.850.000,00	100,00	2.850.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		0,00	15.147.180,86	100,00	15.147.180,86
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		0,00	12.781.180,86	100,00	12.781.180,86
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	12.663.880,86	100,00	12.663.880,86
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	12.663.880,86	100,00	12.663.880,86
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.663.880,86	100,00	12.663.880,86
32	Materijalni rashodi	0,00	12.663.880,86	100,00	12.663.880,86
323	Rashodi za usluge	0,00	12.663.880,86	100,00	12.663.880,86
Izvor 5. POMOĆI		0,00	117.300,00	100,00	117.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	117.300,00	100,00	117.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	117.300,00	100,00	117.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	117.300,00	100,00	117.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	117.300,00	100,00	117.300,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		0,00	2.366.000,00	100,00	2.366.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.366.000,00	100,00	2.366.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.366.000,00	100,00	2.366.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.366.000,00	100,00	2.366.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.366.000,00	100,00	2.366.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.620.000,00	100,00	1.620.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	746.000,00	100,00	746.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		0,00	6.118.300,00	100,00	6.118.300,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		0,00	3.478.500,00	100,00	3.478.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.552.500,00	100,00	2.552.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.552.500,00	100,00	2.552.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.552.500,00	100,00	2.552.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.552.500,00	100,00	2.552.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.052.500,00	100,00	2.052.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	726.000,00	100,00	726.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	726.000,00	100,00	726.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	726.000,00	100,00	726.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	726.000,00	100,00	726.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	726.000,00	100,00	726.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza		0,00	2.184.800,00	100,00	2.184.800,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.184.800,00	100,00	2.184.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.184.800,00	100,00	2.184.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.184.800,00	100,00	2.184.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.184.800,00	100,00	2.184.800,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.184.800,00	100,00	2.184.800,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		0,00	3.910.000,00	100,00	3.910.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		0,00	3.050.000,00	100,00	3.050.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	970.000,00	100,00	970.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	970.000,00	100,00	970.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	970.000,00	100,00	970.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	970.000,00	100,00	970.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	910.000,00	100,00	910.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	2.080.000,00	100,00	2.080.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	2.080.000,00	100,00	2.080.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.080.000,00	100,00	2.080.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.080.000,00	100,00	2.080.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.080.000,00	100,00	2.080.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		0,00	860.000,00	100,00	860.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	860.000,00	100,00	860.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	860.000,00	100,00	860.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	860.000,00	100,00	860.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	860.000,00	100,00	860.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	860.000,00	100,00	860.000,00
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		0,00	86.224.459,08	100,00	86.224.459,08
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		0,00	22.832.359,00	100,00	22.832.359,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	612.000,00	100,00	612.000,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	612.000,00	100,00	612.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	612.000,00	100,00	612.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	612.000,00	100,00	612.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	612.000,00	100,00	612.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	576.000,00	100,00	576.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	460.000,00	100,00	460.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	1.720.237,00	100,00	1.720.237,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		0,00	254.137,00	100,00	254.137,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	139.437,00	100,00	139.437,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	139.437,00	100,00	139.437,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	139.437,00	100,00	139.437,00
32	Materijalni rashodi	0,00	114.512,00	100,00	114.512,00
323	Rashodi za usluge	0,00	74.512,00	100,00	74.512,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	24.925,00	100,00	24.925,00
381	Tekuće donacije	0,00	24.925,00	100,00	24.925,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	114.700,00	100,00	114.700,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	114.700,00	100,00	114.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	114.700,00	100,00	114.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	114.700,00	100,00	114.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	114.700,00	100,00	114.700,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		0,00	192.000,00	100,00	192.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	192.000,00	100,00	192.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	192.000,00	100,00	192.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	192.000,00	100,00	192.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	102.000,00	100,00	102.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	102.000,00	100,00	102.000,00
Tekući projekt T403008 Klik		0,00	917.000,00	100,00	917.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	917.000,00	100,00	917.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	917.000,00	100,00	917.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	917.000,00	100,00	917.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	917.000,00	100,00	917.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	898.000,00	100,00	898.000,00
Tekući projekt T403009 Đir po Puli		0,00	242.800,00	100,00	242.800,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	242.800,00	100,00	242.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	242.800,00	100,00	242.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	242.800,00	100,00	242.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	16.850,00	100,00	16.850,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	14.450,00	100,00	14.450,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	149.750,00	100,00	149.750,00
323	Rashodi za usluge	0,00	91.250,00	100,00	91.250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	58.500,00	100,00	58.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	76.200,00	100,00	76.200,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	76.200,00	100,00	76.200,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	114.300,00	100,00	114.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	93.300,00	100,00	93.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	93.300,00	100,00	93.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	93.300,00	100,00	93.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	91.650,00	100,00	91.650,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	76.400,00	100,00	76.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.650,00	100,00	12.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.650,00	100,00	1.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.650,00	100,00	1.650,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	2.450.000,00	100,00	2.450.000,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		0,00	2.389.000,00	100,00	2.389.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.243.369,25	100,00	1.243.369,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.243.369,25	100,00	1.243.369,25
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.243.369,25	100,00	1.243.369,25
32	Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00
35	Subvencije	0,00	1.217.369,25	100,00	1.217.369,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.217.369,25	100,00	1.217.369,25
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.145.630,75	100,00	1.145.630,75
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.145.630,75	100,00	1.145.630,75
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.145.630,75	100,00	1.145.630,75
35	Subvencije	0,00	1.145.630,75	100,00	1.145.630,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.145.630,75	100,00	1.145.630,75
Tekući projekt T404001 STEM		0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		0,00	7.864.539,00	100,00	7.864.539,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		0,00	405.000,00	100,00	405.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	405.000,00	100,00	405.000,00

BROJ		PROMJENA			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	405.000,00	100,00	405.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	405.000,00	100,00	405.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	405.000,00	100,00	405.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	405.000,00	100,00	405.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		0,00	5.443.539,00	100,00	5.443.539,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.443.539,00	100,00	5.443.539,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.443.539,00	100,00	5.443.539,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.443.539,00	100,00	5.443.539,00
38	Ostali rashodi	0,00	5.443.539,00	100,00	5.443.539,00
381	Tekuće donacije	0,00	5.443.539,00	100,00	5.443.539,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		0,00	2.016.000,00	100,00	2.016.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	2.016.000,00	100,00	2.016.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	2.016.000,00	100,00	2.016.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.016.000,00	100,00	2.016.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.016.000,00	100,00	2.016.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.016.000,00	100,00	2.016.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		0,00	251.100,00	100,00	251.100,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		0,00	251.100,00	100,00	251.100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	251.100,00	100,00	251.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	251.100,00	100,00	251.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	251.100,00	100,00	251.100,00
38	Ostali rashodi	0,00	251.100,00	100,00	251.100,00
381	Tekuće donacije	0,00	251.100,00	100,00	251.100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	4.886.687,00	100,00	4.886.687,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	2.616.494,00	100,00	2.616.494,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.616.494,00	100,00	2.616.494,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.616.494,00	100,00	2.616.494,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.616.494,00	100,00	2.616.494,00
32	Materijalni rashodi	0,00	875,00	100,00	875,00
323	Rashodi za usluge	0,00	875,00	100,00	875,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.191.619,00	100,00	2.191.619,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.191.619,00	100,00	2.191.619,00
38	Ostali rashodi	0,00	417.500,00	100,00	417.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	417.500,00	100,00	417.500,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		0,00	1.608.581,00	100,00	1.608.581,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.608.581,00	100,00	1.608.581,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.608.581,00	100,00	1.608.581,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.608.581,00	100,00	1.608.581,00
35	Subvencije	0,00	92.490,00	100,00	92.490,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	92.490,00	100,00	92.490,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.278.586,00	100,00	1.278.586,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.278.586,00	100,00	1.278.586,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
38	Ostali rashodi	0,00	237.505,00	100,00	237.505,00
381	Tekuće donacije	0,00	237.505,00	100,00	237.505,00
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521		0,00	101.143,00	100,00	101.143,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	101.143,00	100,00	101.143,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	101.143,00	100,00	101.143,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	101.143,00	100,00	101.143,00
32	Materijalni rashodi	0,00	56.979,00	100,00	56.979,00
323	Rashodi za usluge	0,00	56.979,00	100,00	56.979,00
38	Ostali rashodi	0,00	44.164,00	100,00	44.164,00
381	Tekuće donacije	0,00	44.164,00	100,00	44.164,00
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule		0,00	310.469,00	100,00	310.469,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	310.469,00	100,00	310.469,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	310.469,00	100,00	310.469,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	310.469,00	100,00	310.469,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.469,00	100,00	50.469,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.469,00	100,00	50.469,00
38	Ostali rashodi	0,00	260.000,00	100,00	260.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	260.000,00	100,00	260.000,00
Tekući projekt T407003 ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula		0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		0,00	5.047.796,00	100,00	5.047.796,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		0,00	703.170,00	100,00	703.170,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	703.170,00	100,00	703.170,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	703.170,00	100,00	703.170,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	703.170,00	100,00	703.170,00
32	Materijalni rashodi	0,00	295.632,00	100,00	295.632,00
323	Rashodi za usluge	0,00	295.632,00	100,00	295.632,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	407.538,00	100,00	407.538,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	407.538,00	100,00	407.538,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		0,00	136.251,00	100,00	136.251,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	136.251,00	100,00	136.251,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	136.251,00	100,00	136.251,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	136.251,00	100,00	136.251,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	101.251,00	100,00	101.251,00
381	Tekuće donacije	0,00	101.251,00	100,00	101.251,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	60.000,00	100,00	60.000,00

BROJ		PROMJENA			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		0,00	219.375,00	100,00	219.375,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	219.375,00	100,00	219.375,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	219.375,00	100,00	219.375,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	219.375,00	100,00	219.375,00
32	Materijalni rashodi	0,00	204.375,00	100,00	204.375,00
323	Rashodi za usluge	0,00	204.375,00	100,00	204.375,00
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje		0,00	3.900.000,00	100,00	3.900.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	987.062,44	100,00	987.062,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	987.062,44	100,00	987.062,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	987.062,44	100,00	987.062,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	987.062,44	100,00	987.062,44
421	Građevinski objekti	0,00	987.062,44	100,00	987.062,44
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.912.937,56	100,00	2.912.937,56
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.912.937,56	100,00	2.912.937,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.912.937,56	100,00	2.912.937,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.912.937,56	100,00	2.912.937,56
421	Građevinski objekti	0,00	2.912.937,56	100,00	2.912.937,56
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE		0,00	48.664.614,11	100,00	48.664.614,11
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	2.780.750,00	100,00	2.780.750,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	1.384.475,00	100,00	1.384.475,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.384.475,00	100,00	1.384.475,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.384.475,00	100,00	1.384.475,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.384.475,00	100,00	1.384.475,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.384.475,00	100,00	1.384.475,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.384.475,00	100,00	1.384.475,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	1.396.275,00	100,00	1.396.275,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.396.275,00	100,00	1.396.275,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.396.275,00	100,00	1.396.275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.396.275,00	100,00	1.396.275,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.396.275,00	100,00	1.396.275,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.396.275,00	100,00	1.396.275,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		0,00	4.690.083,00	100,00	4.690.083,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	2.743.470,00	100,00	2.743.470,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	313.470,00	100,00	313.470,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	313.470,00	100,00	313.470,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	313.470,00	100,00	313.470,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	308.470,00	100,00	308.470,00
32	Materijalni rashodi	0,00	308.470,00	100,00	308.470,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.403,00	100,00	4.403,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	166.614,00	100,00	166.614,00
323	Rashodi za usluge	0,00	130.055,00	100,00	130.055,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.398,00	100,00	7.398,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	2.430.000,00	100,00	2.430.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.430.000,00	100,00	2.430.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	2.430.000,00	100,00	2.430.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.430.000,00	100,00	2.430.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.362.000,00	100,00	2.362.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.872.000,00	100,00	1.872.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	330.000,00	100,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	1.874.176,00	100,00	1.874.176,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	587.138,00	100,00	587.138,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	317.538,00	100,00	317.538,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	317.538,00	100,00	317.538,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	317.538,00	100,00	317.538,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	294.158,00	100,00	294.158,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	229.304,00	100,00	229.304,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	26.800,00	100,00	26.800,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	38.054,00	100,00	38.054,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.880,00	100,00	18.880,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.680,00	100,00	11.680,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00
34	Financijski rashodi	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	239.600,00	100,00	239.600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	239.600,00	100,00	239.600,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	226.600,00	100,00	226.600,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	77.400,00	100,00	77.400,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	60.900,00	100,00	60.900,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	6.400,00	100,00	6.400,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	10.100,00	100,00	10.100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	149.200,00	100,00	149.200,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	6.200,00	100,00	6.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	98.000,00	100,00	98.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
421 Građevinski objekti		0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	29.400,00	100,00	29.400,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	25.200,00	100,00	25.200,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	4.200,00	100,00	4.200,00
32 Materijalni rashodi		0,00	600,00	100,00	600,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	600,00	100,00	600,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.218.988,00	100,00	1.218.988,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	8.600,00	100,00	8.600,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	257.150,00	100,00	257.150,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	257.150,00	100,00	257.150,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	184.000,00	100,00	184.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	1.800,00	100,00	1.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	300,00	100,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	180.900,00	100,00	180.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.700,00	100,00	14.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	84.700,00	100,00	84.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	63.400,00	100,00	63.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.100,00	100,00	16.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.150,00	100,00	73.150,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.150,00	100,00	67.150,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	62.950,00	100,00	62.950,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.200,00	100,00	4.200,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	863.708,00	100,00	863.708,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	863.708,00	100,00	863.708,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	677.708,00	100,00	677.708,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	321.458,00	100,00	321.458,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	260.500,00	100,00	260.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.108,00	100,00	17.108,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	43.850,00	100,00	43.850,00
32	Materijalni rashodi	0,00	125.100,00	100,00	125.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	26.100,00	100,00	26.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	31.800,00	100,00	31.800,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	31.800,00	100,00	31.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	199.350,00	100,00	199.350,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	199.350,00	100,00	199.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	186.000,00	100,00	186.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	66.130,00	100,00	66.130,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	66.130,00	100,00	66.130,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.830,00	100,00	58.830,00
32	Materijalni rashodi	0,00	58.830,00	100,00	58.830,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	54.330,00	100,00	54.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.800,00	100,00	5.800,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	68.050,00	100,00	68.050,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	68.050,00	100,00	68.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	68.050,00	100,00	68.050,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	68.050,00	100,00	68.050,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	62.100,00	100,00	62.100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	43.700,00	100,00	43.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.950,00	100,00	5.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.600,00	100,00	5.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	350,00	100,00	350,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	72.437,00	100,00	72.437,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	72.437,00	100,00	72.437,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.295,00	100,00	47.295,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	47.295,00	100,00	47.295,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.295,00	100,00	47.295,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.295,00	100,00	47.295,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	47.295,00	100,00	47.295,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	20.142,00	100,00	20.142,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	20.142,00	100,00	20.142,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.142,00	100,00	20.142,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.142,00	100,00	20.142,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.142,00	100,00	20.142,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		0,00	3.892.829,00	100,00	3.892.829,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	2.171.628,00	100,00	2.171.628,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	0,00	253.128,00	100,00	253.128,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	253.128,00	100,00	253.128,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	253.128,00	100,00	253.128,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	249.628,00	100,00	249.628,00
32	Materijalni rashodi	0,00	249.628,00	100,00	249.628,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.706,00	100,00	2.706,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	133.342,00	100,00	133.342,00
323	Rashodi za usluge	0,00	103.354,00	100,00	103.354,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.226,00	100,00	10.226,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	1.918.500,00	100,00	1.918.500,00
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.918.500,00	100,00	1.918.500,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	1.918.500,00	100,00	1.918.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.918.500,00	100,00	1.918.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.876.000,00	100,00	1.876.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.521.000,00	100,00	1.521.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	145.000,00	100,00	145.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.500,00	100,00	42.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	0,00	1.673.684,00	100,00	1.673.684,00
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	0,00	313.930,00	100,00	313.930,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	201.330,00	100,00	201.330,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	201.330,00	100,00	201.330,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	201.330,00	100,00	201.330,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	178.904,00	100,00	178.904,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	141.130,00	100,00	141.130,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.094,00	100,00	10.094,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	27.680,00	100,00	27.680,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.926,00	100,00	14.926,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.526,00	100,00	3.526,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.400,00	100,00	11.400,00
34	Financijski rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	95.600,00	100,00	95.600,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	95.600,00	100,00	95.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	91.600,00	100,00	91.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	44.100,00	100,00	44.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.100,00	100,00	6.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
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 5. POMOĆI		0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.304.054,00	100,00	1.304.054,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	5.100,00	100,00	5.100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	5.100,00	100,00	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	500,00	100,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00	100,00	900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	100,00	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	100,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	100,00	800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	800,00	100,00	800,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	408.543,00	100,00	408.543,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	408.543,00	100,00	408.543,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	353.964,00	100,00	353.964,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	327.000,00	100,00	327.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	201.000,00	100,00	201.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	79.000,00	100,00	79.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	964,00	100,00	964,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	964,00	100,00	964,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54.579,00	100,00	54.579,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54.579,00	100,00	54.579,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.579,00	100,00	9.579,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	793.411,00	100,00	793.411,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	793.411,00	100,00	793.411,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	634.112,00	100,00	634.112,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	257.000,00	100,00	257.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	216.000,00	100,00	216.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	218.000,00	100,00	218.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	129.000,00	100,00	129.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	84.112,00	100,00	84.112,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	84.112,00	100,00	84.112,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	159.299,00	100,00	159.299,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	159.299,00	100,00	159.299,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	129.299,00	100,00	129.299,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	100,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.800,00	100,00	16.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	100,00	500,00
Tekuci projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	55.700,00	100,00	55.700,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	55.700,00	100,00	55.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	55.700,00	100,00	55.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.700,00	100,00	55.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	51.700,00	100,00	51.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	39.000,00	100,00	39.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.200,00	100,00	6.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	47.517,00	100,00	47.517,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	47.517,00	100,00	47.517,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	28.487,00	100,00	28.487,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	28.487,00	100,00	28.487,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.487,00	100,00	28.487,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.487,00	100,00	28.487,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.487,00	100,00	28.487,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	17.030,00	100,00	17.030,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	17.030,00	100,00	17.030,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.030,00	100,00	17.030,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.030,00	100,00	17.030,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.030,00	100,00	17.030,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		0,00	3.345.539,16	100,00	3.345.539,16
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	2.006.543,00	100,00	2.006.543,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	239.748,00	100,00	239.748,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	239.748,00	100,00	239.748,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	239.748,00	100,00	239.748,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	236.748,00	100,00	236.748,00
32	Materijalni rashodi	0,00	236.748,00	100,00	236.748,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.069,00	100,00	20.069,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	127.219,00	100,00	127.219,00
323	Rashodi za usluge	0,00	77.075,00	100,00	77.075,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.385,00	100,00	12.385,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	1.766.795,00	100,00	1.766.795,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.766.795,00	100,00	1.766.795,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.766.795,00	100,00	1.766.795,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.766.795,00	100,00	1.766.795,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.712.795,00	100,00	1.712.795,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.350.595,00	100,00	1.350.595,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	139.000,00	100,00	139.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	223.200,00	100,00	223.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	54.000,00	100,00	54.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	1.291.784,16	100,00	1.291.784,16
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	284.897,00	100,00	284.897,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	163.595,00	100,00	163.595,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	163.595,00	100,00	163.595,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	163.595,00	100,00	163.595,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	153.095,00	100,00	153.095,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	122.135,00	100,00	122.135,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.760,00	100,00	9.760,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.200,00	100,00	21.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	95.984,00	100,00	95.984,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	95.984,00	100,00	95.984,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	81.484,00	100,00	81.484,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.240,00	100,00	30.240,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	26.900,00	100,00	26.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.440,00	100,00	2.440,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	900,00	100,00	900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.244,00	100,00	51.244,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	19.444,00	100,00	19.444,00
323	Rashodi za usluge	0,00	27.600,00	100,00	27.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	16.318,00	100,00	16.318,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	16.318,00	100,00	16.318,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.818,00	100,00	14.818,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.418,00	100,00	3.418,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.918,00	100,00	2.918,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.400,00	100,00	11.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	100,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	730.358,16	100,00	730.358,16
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	20.013,62	100,00	20.013,62
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	20.013,62	100,00	20.013,62
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.913,62	100,00	13.913,62
32	Materijalni rashodi	0,00	13.413,62	100,00	13.413,62
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.863,62	100,00	7.863,62
323	Rashodi za usluge	0,00	850,00	100,00	850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700,00	100,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500,00	100,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.100,00	100,00	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.100,00	100,00	6.100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	63.383,00	100,00	63.383,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	63.383,00	100,00	63.383,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.350,00	100,00	47.350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.660,00	100,00	4.660,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	660,00	100,00	660,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.580,00	100,00	42.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.430,00	100,00	7.430,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.300,00	100,00	25.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.150,00	100,00	6.150,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
34	Financijski rashodi	0,00	110,00	100,00	110,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	110,00	100,00	110,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.033,00	100,00	16.033,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.033,00	100,00	16.033,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.033,00	100,00	15.033,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	602.703,00	100,00	602.703,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	602.703,00	100,00	602.703,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	512.703,00	100,00	512.703,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	172.200,00	100,00	172.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	29.200,00	100,00	29.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	205.503,00	100,00	205.503,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.900,00	100,00	15.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.753,00	100,00	45.753,00
323	Rashodi za usluge	0,00	31.100,00	100,00	31.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	97.750,00	100,00	97.750,00
34	Financijski rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	53.000,00	100,00	53.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	35.258,54	100,00	35.258,54
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	35.258,54	100,00	35.258,54
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.258,54	100,00	26.258,54
32	Materijalni rashodi	0,00	26.258,54	100,00	26.258,54
323	Rashodi za usluge	0,00	25.258,54	100,00	25.258,54
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Tekućí projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	276.529,00	100,00	276.529,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	110.429,00	100,00	110.429,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	110.429,00	100,00	110.429,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	110.429,00	100,00	110.429,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	103.379,00	100,00	103.379,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	59.690,00	100,00	59.690,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	33.840,00	100,00	33.840,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	9.849,00	100,00	9.849,00
32 Materijalni rashodi		0,00	7.050,00	100,00	7.050,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	5.350,00	100,00	5.350,00
323 Rashodi za usluge		0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	166.100,00	100,00	166.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	166.100,00	100,00	166.100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	166.100,00	100,00	166.100,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	155.072,00	100,00	155.072,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	89.538,00	100,00	89.538,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	50.760,00	100,00	50.760,00
313 Doprinosi na plaće		0,00	14.774,00	100,00	14.774,00
32 Materijalni rashodi		0,00	11.028,00	100,00	11.028,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	8.028,00	100,00	8.028,00
323 Rashodi za usluge		0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	47.212,00	100,00	47.212,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	47.212,00	100,00	47.212,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	30.344,00	100,00	30.344,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	30.344,00	100,00	30.344,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.344,00	100,00	30.344,00
32 Materijalni rashodi		0,00	30.344,00	100,00	30.344,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	30.344,00	100,00	30.344,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	7.498,00	100,00	7.498,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	7.498,00	100,00	7.498,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	7.498,00	100,00	7.498,00
32 Materijalni rashodi		0,00	7.498,00	100,00	7.498,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	7.498,00	100,00	7.498,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	9.370,00	100,00	9.370,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	9.370,00	100,00	9.370,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	9.370,00	100,00	9.370,00
32 Materijalni rashodi		0,00	5.680,00	100,00	5.680,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	5.680,00	100,00	5.680,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	3.690,00	100,00	3.690,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0,00	3.690,00	100,00	3.690,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		0,00	4.551.616,00	100,00	4.551.616,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	2.363.216,00	100,00	2.363.216,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	290.216,00	100,00	290.216,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	290.216,00	100,00	290.216,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	290.216,00	100,00	290.216,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
3	Rashodi poslovanja	0,00	286.216,00	100,00	286.216,00
32	Materijalni rashodi	0,00	286.216,00	100,00	286.216,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	112.016,00	100,00	112.016,00
323	Rashodi za usluge	0,00	162.700,00	100,00	162.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	2.073.000,00	100,00	2.073.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.073.000,00	100,00	2.073.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	2.073.000,00	100,00	2.073.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.073.000,00	100,00	2.073.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.005.000,00	100,00	2.005.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.540.000,00	100,00	1.540.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	310.000,00	100,00	310.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	2.163.400,00	100,00	2.163.400,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	722.800,00	100,00	722.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	289.800,00	100,00	289.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	289.800,00	100,00	289.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	289.800,00	100,00	289.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	279.800,00	100,00	279.800,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	230.000,00	100,00	230.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	38.800,00	100,00	38.800,00
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
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	188.000,00	100,00	188.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	123.000,00	100,00	123.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	191.000,00	100,00	191.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	81.000,00	100,00	81.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.440.600,00	100,00	1.440.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.500,00	100,00	28.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	324.400,00	100,00	324.400,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	324.400,00	100,00	324.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	268.400,00	100,00	268.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	56.100,00	100,00	56.100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.600,00	100,00	13.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	212.100,00	100,00	212.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	28.600,00	100,00	28.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	115.000,00	100,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.000,00	100,00	56.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	56.000,00	100,00	56.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.044.500,00	100,00	1.044.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.044.500,00	100,00	1.044.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	834.500,00	100,00	834.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	337.000,00	100,00	337.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	268.000,00	100,00	268.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	59.000,00	100,00	59.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	287.500,00	100,00	287.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	147.900,00	100,00	147.900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	46.100,00	100,00	46.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	49.500,00	100,00	49.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	210.000,00	100,00	210.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	86.000,00	100,00	86.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	124.000,00	100,00	124.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		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
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
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
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		0,00	3.080.044,52	100,00	3.080.044,52
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	1.933.662,00	100,00	1.933.662,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	226.662,00	100,00	226.662,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	226.662,00	100,00	226.662,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	226.662,00	100,00	226.662,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	223.662,00	100,00	223.662,00
32	Materijalni rashodi	0,00	223.662,00	100,00	223.662,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.312,00	100,00	120.312,00
323	Rashodi za usluge	0,00	93.500,00	100,00	93.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.850,00	100,00	9.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	1.707.000,00	100,00	1.707.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.707.000,00	100,00	1.707.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.707.000,00	100,00	1.707.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.707.000,00	100,00	1.707.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.655.000,00	100,00	1.655.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.225.000,00	100,00	1.225.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	1.092.882,52	100,00	1.092.882,52
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	290.100,00	100,00	290.100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	142.500,00	100,00	142.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	142.500,00	100,00	142.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	142.500,00	100,00	142.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	140.500,00	100,00	140.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	129.100,00	100,00	129.100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	129.100,00	100,00	129.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	104.000,00	100,00	104.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	100,00	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	31.000,00	100,00	31.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.100,00	100,00	25.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.100,00	100,00	25.100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.100,00	100,00	21.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	761.782,52	100,00	761.782,52
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.850,00	100,00	1.850,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	350,00	100,00	350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.150,00	100,00	9.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.650,00	100,00	2.650,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	122.582,52	100,00	122.582,52
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	122.582,52	100,00	122.582,52
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.150,00	100,00	103.150,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.100,00	100,00	4.100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	93.850,00	100,00	93.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.800,00	100,00	14.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.000,00	100,00	39.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.550,00	100,00	10.550,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.432,52	100,00	19.432,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.432,52	100,00	19.432,52
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.432,52	100,00	15.432,52
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	601.700,00	100,00	601.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	601.700,00	100,00	601.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	487.700,00	100,00	487.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	198.600,00	100,00	198.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.890,00	100,00	161.890,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	31.510,00	100,00	31.510,00
32	Materijalni rashodi	0,00	124.500,00	100,00	124.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.610,00	100,00	2.610,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.040,00	100,00	13.040,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.800,00	100,00	7.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	91.050,00	100,00	91.050,00
34	Financijski rashodi	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	104.600,00	100,00	104.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	104.600,00	100,00	104.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	114.000,00	100,00	114.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	114.000,00	100,00	114.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
32	Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	100,00	500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.500,00	100,00	38.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
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		0,00	53.500,00	100,00	53.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	53.500,00	100,00	53.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	37.150,00	100,00	37.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	37.150,00	100,00	37.150,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.150,00	100,00	37.150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	37.150,00	100,00	37.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	37.150,00	100,00	37.150,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	16.350,00	100,00	16.350,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	16.350,00	100,00	16.350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.350,00	100,00	16.350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.350,00	100,00	16.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.350,00	100,00	16.350,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		0,00	6.281.004,00	100,00	6.281.004,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	4.575.283,00	100,00	4.575.283,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	241.283,00	100,00	241.283,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	241.283,00	100,00	241.283,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	241.283,00	100,00	241.283,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	236.283,00	100,00	236.283,00
32	Materijalni rashodi	0,00	236.072,00	100,00	236.072,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.858,00	100,00	7.858,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	97.531,00	100,00	97.531,00
323	Rashodi za usluge	0,00	112.643,00	100,00	112.643,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.040,00	100,00	18.040,00
34	Financijski rashodi	0,00	211,00	100,00	211,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	211,00	100,00	211,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	4.334.000,00	100,00	4.334.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	4.334.000,00	100,00	4.334.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	4.334.000,00	100,00	4.334.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.334.000,00	100,00	4.334.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.236.000,00	100,00	4.236.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.482.000,00	100,00	3.482.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	584.000,00	100,00	584.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	98.000,00	100,00	98.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	88.000,00	100,00	88.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	1.664.699,00	100,00	1.664.699,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	414.187,00	100,00	414.187,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	244.240,00	100,00	244.240,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	244.240,00	100,00	244.240,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	244.240,00	100,00	244.240,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	239.260,00	100,00	239.260,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	196.000,00	100,00	196.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.260,00	100,00	10.260,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.980,00	100,00	4.980,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.980,00	100,00	4.980,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	143.940,00	100,00	143.940,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	143.940,00	100,00	143.940,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	141.945,00	100,00	141.945,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.400,00	100,00	29.400,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.440,00	100,00	1.440,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.960,00	100,00	3.960,00
32	Materijalni rashodi	0,00	112.220,00	100,00	112.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.922,00	100,00	50.922,00
323	Rashodi za usluge	0,00	57.698,00	100,00	57.698,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	325,00	100,00	325,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	325,00	100,00	325,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.995,00	100,00	1.995,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.995,00	100,00	1.995,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.995,00	100,00	1.995,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	26.007,00	100,00	26.007,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	26.007,00	100,00	26.007,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.007,00	100,00	26.007,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.007,00	100,00	26.007,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	0,00	23.180,00	100,00	23.180,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.827,00	100,00	2.827,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.139.562,00	100,00	1.139.562,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	4.800,00	100,00	4.800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	4.800,00	100,00	4.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	100,00	4.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.170,00	100,00	1.170,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	170,00	100,00	170,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.630,00	100,00	3.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	100,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	130,00	100,00	130,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	121.570,00	100,00	121.570,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	121.570,00	100,00	121.570,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	98.521,00	100,00	98.521,00
32	Materijalni rashodi	0,00	98.521,00	100,00	98.521,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	79.356,00	100,00	79.356,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.900,00	100,00	7.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.265,00	100,00	8.265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.049,00	100,00	23.049,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.049,00	100,00	23.049,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.049,00	100,00	20.049,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	919.702,00	100,00	919.702,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	919.702,00	100,00	919.702,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	759.702,00	100,00	759.702,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	333.602,00	100,00	333.602,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	295.152,00	100,00	295.152,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	38.450,00	100,00	38.450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	164.100,00	100,00	164.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	42.200,00	100,00	42.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	104.900,00	100,00	104.900,00
34	Financijski rashodi	0,00	62.000,00	100,00	62.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	62.000,00	100,00	62.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	48.490,00	100,00	48.490,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	48.490,00	100,00	48.490,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.490,00	100,00	32.490,00
32	Materijalni rashodi	0,00	32.490,00	100,00	32.490,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.556,00	100,00	14.556,00
323	Rashodi za usluge	0,00	17.934,00	100,00	17.934,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	110.950,00	100,00	110.950,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	108.450,00	100,00	108.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	108.450,00	100,00	108.450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	108.450,00	100,00	108.450,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	101.300,00	100,00	101.300,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	8.100,00	100,00	8.100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.200,00	100,00	13.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.150,00	100,00	7.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150,00	100,00	150,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.146,00	100,00	2.146,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	354,00	100,00	354,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	41.022,00	100,00	41.022,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	41.022,00	100,00	41.022,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	41.022,00	100,00	41.022,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	41.022,00	100,00	41.022,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.022,00	100,00	41.022,00
32	Materijalni rashodi	0,00	41.022,00	100,00	41.022,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.054,00	100,00	23.054,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	0,00	17.968,00	100,00	17.968,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		0,00	4.811.978,22	100,00	4.811.978,22
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	2.719.558,00	100,00	2.719.558,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	253.908,00	100,00	253.908,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	253.908,00	100,00	253.908,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	253.908,00	100,00	253.908,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	247.908,00	100,00	247.908,00
32	Materijalni rashodi	0,00	247.908,00	100,00	247.908,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	100,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	111.558,00	100,00	111.558,00
323	Rashodi za usluge	0,00	124.700,00	100,00	124.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.250,00	100,00	11.250,00
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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	2.465.650,00	100,00	2.465.650,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.465.650,00	100,00	2.465.650,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	2.465.650,00	100,00	2.465.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.465.650,00	100,00	2.465.650,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.405.000,00	100,00	2.405.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.905.000,00	100,00	1.905.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	310.000,00	100,00	310.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.650,00	100,00	60.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	53.000,00	100,00	53.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.650,00	100,00	7.650,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	2.046.420,22	100,00	2.046.420,22
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	386.495,00	100,00	386.495,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	249.200,00	100,00	249.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	249.200,00	100,00	249.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	249.200,00	100,00	249.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	227.700,00	100,00	227.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	178.400,00	100,00	178.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	29.300,00	100,00	29.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.600,00	100,00	14.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.800,00	100,00	4.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
34	Financijski rashodi	0,00	6.900,00	100,00	6.900,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	6.900,00	100,00	6.900,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	97.800,00	100,00	97.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	97.800,00	100,00	97.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	97.800,00	100,00	97.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	95.400,00	100,00	95.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	0,00	75.600,00	100,00	75.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	39.495,00	100,00	39.495,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	39.495,00	100,00	39.495,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.495,00	100,00	39.495,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.495,00	100,00	11.495,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.495,00	100,00	3.495,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.620.025,22	100,00	1.620.025,22
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	566.300,00	100,00	566.300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	566.300,00	100,00	566.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	415.300,00	100,00	415.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	414.300,00	100,00	414.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.200,00	100,00	22.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	189.000,00	100,00	189.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	194.000,00	100,00	194.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.100,00	100,00	9.100,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	151.000,00	100,00	151.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	151.000,00	100,00	151.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	928.725,22	100,00	928.725,22
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	928.725,22	100,00	928.725,22
3	Rashodi poslovanja	0,00	828.725,22	100,00	828.725,22
31	Rashodi za zaposlene	0,00	373.700,00	100,00	373.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	321.600,00	100,00	321.600,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	52.100,00	100,00	52.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	166.925,22	100,00	166.925,22

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.925,22	100,00	10.925,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	108.100,00	100,00	108.100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	108.100,00	100,00	108.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	39.900,00	100,00	39.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.900,00	100,00	39.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.900,00	100,00	39.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.900,00	100,00	39.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.800,00	100,00	36.800,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.500,00	100,00	6.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.300,00	100,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	28.000,00	100,00	28.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		0,00	3.518.397,37	100,00	3.518.397,37
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	1.891.364,00	100,00	1.891.364,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	143.364,00	100,00	143.364,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	143.364,00	100,00	143.364,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	143.364,00	100,00	143.364,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.864,00	100,00	140.864,00
32	Materijalni rashodi	0,00	140.864,00	100,00	140.864,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	88.418,00	100,00	88.418,00
323	Rashodi za usluge	0,00	46.160,00	100,00	46.160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.286,00	100,00	6.286,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	1.748.000,00	100,00	1.748.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.748.000,00	100,00	1.748.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.748.000,00	100,00	1.748.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.748.000,00	100,00	1.748.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.680.000,00	100,00	1.680.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.290.000,00	100,00	1.290.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	1.583.033,37	100,00	1.583.033,37
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	272.530,00	100,00	272.530,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	172.900,00	100,00	172.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	172.900,00	100,00	172.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	172.900,00	100,00	172.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	156.400,00	100,00	156.400,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	124.000,00	100,00	124.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.900,00	100,00	21.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	69.630,00	100,00	69.630,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	69.630,00	100,00	69.630,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.630,00	100,00	69.630,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	69.000,00	100,00	69.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	47.000,00	100,00	47.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	630,00	100,00	630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	630,00	100,00	630,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	921.903,37	100,00	921.903,37
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	16.800,00	100,00	16.800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	16.800,00	100,00	16.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.800,00	100,00	16.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.800,00	100,00	16.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	100,00	4.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	229.505,00	100,00	229.505,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	229.505,00	100,00	229.505,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	215.050,00	100,00	215.050,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.300,00	100,00	8.300,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.700,00	100,00	5.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	205.750,00	100,00	205.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.650,00	100,00	7.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	135.500,00	100,00	135.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	47.400,00	100,00	47.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.200,00	100,00	13.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.455,00	100,00	14.455,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.955,00	100,00	13.955,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.225,00	100,00	11.225,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.730,00	100,00	1.730,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	100,00	500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	644.914,03	100,00	644.914,03
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	644.914,03	100,00	644.914,03

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	461.414,03	100,00	461.414,03
31	Rashodi za zaposlene	0,00	205.200,00	100,00	205.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	171.000,00	100,00	171.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	34.200,00	100,00	34.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	133.214,03	100,00	133.214,03
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	650,00	100,00	650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	47.564,03	100,00	47.564,03
323	Rashodi za usluge	0,00	3.400,00	100,00	3.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	81.600,00	100,00	81.600,00
34	Financijski rashodi	0,00	53.000,00	100,00	53.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	53.000,00	100,00	53.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	183.500,00	100,00	183.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	183.500,00	100,00	183.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	30.500,00	100,00	30.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	153.000,00	100,00	153.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	15.184,34	100,00	15.184,34
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	15.184,34	100,00	15.184,34
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.684,34	100,00	7.684,34
32	Materijalni rashodi	0,00	7.684,34	100,00	7.684,34
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	100,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.684,34	100,00	1.684,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	15.500,00	100,00	15.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	15.500,00	100,00	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	388.600,00	100,00	388.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	203.300,00	100,00	203.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	203.300,00	100,00	203.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	203.300,00	100,00	203.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	184.700,00	100,00	184.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	91.700,00	100,00	91.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	47.000,00	100,00	47.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.600,00	100,00	18.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	37.000,00	100,00	37.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		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	7.000,00	100,00	7.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		0,00	4.618.595,00	100,00	4.618.595,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	3.123.051,00	100,00	3.123.051,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	226.876,00	100,00	226.876,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	226.876,00	100,00	226.876,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	226.876,00	100,00	226.876,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	221.876,00	100,00	221.876,00
32	Materijalni rashodi	0,00	221.876,00	100,00	221.876,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.497,00	100,00	3.497,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	112.722,00	100,00	112.722,00
323	Rashodi za usluge	0,00	96.633,00	100,00	96.633,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.024,00	100,00	9.024,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	2.896.175,00	100,00	2.896.175,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.896.175,00	100,00	2.896.175,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	2.896.175,00	100,00	2.896.175,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.896.175,00	100,00	2.896.175,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.833.700,00	100,00	2.833.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.254.400,00	100,00	2.254.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	211.900,00	100,00	211.900,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	367.400,00	100,00	367.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	62.475,00	100,00	62.475,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.475,00	100,00	11.475,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	1.474.577,00	100,00	1.474.577,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	390.781,00	100,00	390.781,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	192.700,00	100,00	192.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	192.700,00	100,00	192.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	192.700,00	100,00	192.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	182.493,00	100,00	182.493,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	145.120,00	100,00	145.120,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.300,00	100,00	13.300,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.073,00	100,00	24.073,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.707,00	100,00	7.707,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.357,00	100,00	4.357,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	144.081,00	100,00	144.081,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	144.081,00	100,00	144.081,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	144.081,00	100,00	144.081,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	75.200,00	100,00	75.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	61.800,00	100,00	61.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.200,00	100,00	3.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.200,00	100,00	10.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	68.881,00	100,00	68.881,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.520,00	100,00	1.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	66.861,00	100,00	66.861,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	54.000,00	100,00	54.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	54.000,00	100,00	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.000,00	100,00	54.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.000,00	100,00	44.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	37.770,00	100,00	37.770,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.230,00	100,00	6.230,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	987.046,00	100,00	987.046,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	36.100,00	100,00	36.100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	36.100,00	100,00	36.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.100,00	100,00	26.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.600,00	100,00	7.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.500,00	100,00	15.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
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
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	279.150,00	100,00	279.150,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	279.150,00	100,00	279.150,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	234.200,00	100,00	234.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.450,00	100,00	7.450,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.800,00	100,00	4.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	900,00	100,00	900,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.750,00	100,00	1.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	226.640,00	100,00	226.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.200,00	100,00	40.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	116.500,00	100,00	116.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	61.800,00	100,00	61.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10,00	100,00	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.130,00	100,00	8.130,00
34	Financijski rashodi	0,00	110,00	100,00	110,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	110,00	100,00	110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.950,00	100,00	44.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.950,00	100,00	44.950,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	35.150,00	100,00	35.150,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	583.603,00	100,00	583.603,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	583.603,00	100,00	583.603,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	525.603,00	100,00	525.603,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	187.503,00	100,00	187.503,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.903,00	100,00	161.903,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	24.100,00	100,00	24.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	107.700,00	100,00	107.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	31.000,00	100,00	31.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.250,00	100,00	13.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	59.950,00	100,00	59.950,00
34	Financijski rashodi	0,00	45.100,00	100,00	45.100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	45.100,00	100,00	45.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	185.300,00	100,00	185.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	56.193,00	100,00	56.193,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	56.193,00	100,00	56.193,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.443,00	100,00	42.443,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.443,00	100,00	42.443,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	37.943,00	100,00	37.943,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.750,00	100,00	13.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.750,00	100,00	13.750,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.250,00	100,00	10.250,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	96.750,00	100,00	96.750,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	56.150,00	100,00	56.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	56.150,00	100,00	56.150,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	56.150,00	100,00	56.150,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	51.150,00	100,00	51.150,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	32.650,00	100,00	32.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	40.600,00	100,00	40.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	40.600,00	100,00	40.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.600,00	100,00	40.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.600,00	100,00	38.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	34.850,00	100,00	34.850,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	20.967,00	100,00	20.967,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	20.967,00	100,00	20.967,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.967,00	100,00	20.967,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.967,00	100,00	20.967,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.967,00	100,00	20.967,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.967,00	100,00	20.967,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.967,00	100,00	20.967,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		0,00	4.388.736,76	100,00	4.388.736,76
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		0,00	2.585.113,00	100,00	2.585.113,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	371.713,00	100,00	371.713,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	371.713,00	100,00	371.713,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	371.713,00	100,00	371.713,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	366.713,00	100,00	366.713,00
32	Materijalni rashodi	0,00	366.713,00	100,00	366.713,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	191.200,00	100,00	191.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	144.400,00	100,00	144.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.113,00	100,00	30.113,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	2.213.400,00	100,00	2.213.400,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.213.400,00	100,00	2.213.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	2.213.400,00	100,00	2.213.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.213.400,00	100,00	2.213.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.113.600,00	100,00	2.113.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.697.600,00	100,00	1.697.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	276.000,00	100,00	276.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	99.800,00	100,00	99.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	93.000,00	100,00	93.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		0,00	1.775.623,76	100,00	1.775.623,76
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		0,00	500.600,00	100,00	500.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	214.600,00	100,00	214.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	214.600,00	100,00	214.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	214.600,00	100,00	214.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	209.400,00	100,00	209.400,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	11.400,00	100,00	11.400,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.200,00	100,00	5.200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	281.000,00	100,00	281.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	281.000,00	100,00	281.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	273.500,00	100,00	273.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	108.600,00	100,00	108.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	0,00	79.000,00	100,00	79.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.600,00	100,00	4.600,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	164.600,00	100,00	164.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	140.600,00	100,00	140.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		0,00	1.083.823,76	100,00	1.083.823,76
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	100,00	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	373.200,00	100,00	373.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	373.200,00	100,00	373.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	337.200,00	100,00	337.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	400,00	100,00	400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	335.800,00	100,00	335.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	287.000,00	100,00	287.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.300,00	100,00	8.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.500,00	100,00	15.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	601.967,60	100,00	601.967,60
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	601.967,60	100,00	601.967,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	526.967,60	100,00	526.967,60

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	0,00	196.202,50	100,00	196.202,50
311	Plaće (Bruto)	0,00	161.602,50	100,00	161.602,50
313	Doprinosi na plaće	0,00	34.600,00	100,00	34.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	104.765,10	100,00	104.765,10
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.165,10	100,00	7.165,10
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.800,00	100,00	5.800,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	86.300,00	100,00	86.300,00
34	Financijski rashodi	0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
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
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	100,00	200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.800,00	100,00	4.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	53.656,16	100,00	53.656,16
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	53.656,16	100,00	53.656,16
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.656,16	100,00	50.656,16
32	Materijalni rashodi	0,00	50.656,16	100,00	50.656,16
323	Rashodi za usluge	0,00	50.656,16	100,00	50.656,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	191.200,00	100,00	191.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	191.200,00	100,00	191.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	191.200,00	100,00	191.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	191.200,00	100,00	191.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	183.200,00	100,00	183.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	22.200,00	100,00	22.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	28.000,00	100,00	28.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	0,00	2.705.041,08	100,00	2.705.041,08
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	0,00	1.799.467,00	100,00	1.799.467,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	0,00	157.367,00	100,00	157.367,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	157.367,00	100,00	157.367,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	157.367,00	100,00	157.367,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	155.367,00	100,00	155.367,00
32	Materijalni rashodi	0,00	155.367,00	100,00	155.367,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.500,00	100,00	41.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	111.500,00	100,00	111.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	867,00	100,00	867,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	1.642.100,00	100,00	1.642.100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.642.100,00	100,00	1.642.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.642.100,00	100,00	1.642.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.642.100,00	100,00	1.642.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.612.000,00	100,00	1.612.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.283.550,00	100,00	1.283.550,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	119.500,00	100,00	119.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	208.950,00	100,00	208.950,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.100,00	100,00	30.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.100,00	100,00	5.100,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	0,00	891.074,08	100,00	891.074,08
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	0,00	81.300,00	100,00	81.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	81.300,00	100,00	81.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	81.300,00	100,00	81.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	81.300,00	100,00	81.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	80.500,00	100,00	80.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	800,00	100,00	800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	100,00	800,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	0,00	603.924,08	100,00	603.924,08

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.150,00	100,00	33.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.150,00	100,00	33.150,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.150,00	100,00	33.150,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.650,00	100,00	31.650,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.300,00	100,00	25.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.250,00	100,00	4.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	8.886,29	100,00	8.886,29
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	8.886,29	100,00	8.886,29
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.886,29	100,00	8.886,29
32	Materijalni rashodi	0,00	8.886,29	100,00	8.886,29
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.386,29	100,00	7.386,29
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	58.048,96	100,00	58.048,96
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	58.048,96	100,00	58.048,96
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.048,96	100,00	58.048,96
32	Materijalni rashodi	0,00	58.048,96	100,00	58.048,96
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.048,96	100,00	25.048,96
Izvor 5. POMOĆI		0,00	497.977,08	100,00	497.977,08
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	497.977,08	100,00	497.977,08
3	Rashodi poslovanja	0,00	464.977,08	100,00	464.977,08
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.178,00	100,00	30.178,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.091,00	100,00	22.091,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.087,00	100,00	5.087,00
32	Materijalni rashodi	0,00	434.599,08	100,00	434.599,08
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.100,00	100,00	17.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.050,00	100,00	36.050,00
323	Rashodi za usluge	0,00	341.586,84	100,00	341.586,84
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.862,24	100,00	39.862,24
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.000,00	100,00	33.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	3.250,00	100,00	3.250,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	3.250,00	100,00	3.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.250,00	100,00	3.250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	3.250,00	100,00	3.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00	100,00	900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.350,00	100,00	1.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	2.611,75	100,00	2.611,75
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	2.611,75	100,00	2.611,75
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.611,75	100,00	2.611,75
32	Materijalni rashodi	0,00	2.611,75	100,00	2.611,75
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.611,75	100,00	2.611,75
Tekući projekt T403008 Klik		0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		0,00	204.350,00	100,00	204.350,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	204.350,00	100,00	204.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	204.350,00	100,00	204.350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	204.350,00	100,00	204.350,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	199.350,00	100,00	199.350,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	144.500,00	100,00	144.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	31.000,00	100,00	31.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	23.850,00	100,00	23.850,00
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		0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI		0,00	12.750.518,35	100,00	12.750.518,35
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		0,00	2.023.368,35	100,00	2.023.368,35
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	1.981.513,35	100,00	1.981.513,35
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		0,00	1.943.106,35	100,00	1.943.106,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.072.426,00	100,00	1.072.426,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.072.426,00	100,00	1.072.426,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.072.426,00	100,00	1.072.426,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.054.551,00	100,00	1.054.551,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	903.800,00	100,00	903.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.751,00	100,00	13.751,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	137.000,00	100,00	137.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.875,00	100,00	17.875,00
323	Rashodi za usluge	0,00	17.875,00	100,00	17.875,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	55.909,00	100,00	55.909,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	55.909,00	100,00	55.909,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.909,00	100,00	55.909,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.300,00	100,00	12.300,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.300,00	100,00	8.300,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.609,00	100,00	43.609,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	100,00	4.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.381,00	100,00	30.381,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.835,00	100,00	3.835,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.693,00	100,00	4.693,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	486.691,00	100,00	486.691,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	486.691,00	100,00	486.691,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	486.691,00	100,00	486.691,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	124.546,00	100,00	124.546,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	64.546,00	100,00	64.546,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	362.095,00	100,00	362.095,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	44.757,00	100,00	44.757,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	152.828,00	100,00	152.828,00
323	Rashodi za usluge	0,00	95.560,00	100,00	95.560,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	68.950,00	100,00	68.950,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	111.006,00	100,00	111.006,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	111.006,00	100,00	111.006,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	111.006,00	100,00	111.006,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	103.006,00	100,00	103.006,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	78.006,00	100,00	78.006,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	210.504,35	100,00	210.504,35
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	210.504,35	100,00	210.504,35
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.254,35	100,00	55.254,35
32	Materijalni rashodi	0,00	55.254,35	100,00	55.254,35
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	26.653,35	100,00	26.653,35
323	Rashodi za usluge	0,00	28.601,00	100,00	28.601,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	155.250,00	100,00	155.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	155.250,00	100,00	155.250,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	155.250,00	100,00	155.250,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	6.570,00	100,00	6.570,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	6.570,00	100,00	6.570,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.570,00	100,00	6.570,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.570,00	100,00	6.570,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.570,00	100,00	6.570,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		0,00	38.407,00	100,00	38.407,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	38.407,00	100,00	38.407,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	38.407,00	100,00	38.407,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.407,00	100,00	38.407,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.407,00	100,00	38.407,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	280,00	100,00	280,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.887,00	100,00	17.887,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.741,00	100,00	12.741,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.499,00	100,00	7.499,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	41.855,00	100,00	41.855,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	41.855,00	100,00	41.855,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	41.855,00	100,00	41.855,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	41.855,00	100,00	41.855,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.855,00	100,00	41.855,00
32	Materijalni rashodi	0,00	41.855,00	100,00	41.855,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.855,00	100,00	41.855,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		0,00	5.604.850,00	100,00	5.604.850,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	5.484.850,00	100,00	5.484.850,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		0,00	5.388.850,00	100,00	5.388.850,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.329.450,00	100,00	3.329.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.329.450,00	100,00	3.329.450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.287.450,00	100,00	3.287.450,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.226.950,00	100,00	3.226.950,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.765.000,00	100,00	2.765.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	458.050,00	100,00	458.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.500,00	100,00	60.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	60.500,00	100,00	60.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	404.500,00	100,00	404.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	404.500,00	100,00	404.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	404.500,00	100,00	404.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
32	Materijalni rashodi	0,00	134.500,00	100,00	134.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	134.500,00	100,00	134.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.541.400,00	100,00	1.541.400,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.541.400,00	100,00	1.541.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.444.900,00	100,00	1.444.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	440.000,00	100,00	440.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	335.000,00	100,00	335.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.003.900,00	100,00	1.003.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	109.000,00	100,00	109.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	496.000,00	100,00	496.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	285.900,00	100,00	285.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	113.000,00	100,00	113.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.500,00	100,00	96.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.500,00	100,00	96.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	96.500,00	100,00	96.500,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	120.000,00	100,00	120.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
Korisnik 49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	0,00	5.122.300,00	100,00	5.122.300,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	4.982.300,00	100,00	4.982.300,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	0,00	4.849.300,00	100,00	4.849.300,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.406.000,00	100,00	3.406.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.406.000,00	100,00	3.406.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.406.000,00	100,00	3.406.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.406.000,00	100,00	3.406.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.876.000,00	100,00	2.876.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	106.000,00	100,00	106.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	106.000,00	100,00	106.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	106.000,00	100,00	106.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	106.000,00	100,00	106.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	106.000,00	100,00	106.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.073.300,00	100,00	1.073.300,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.073.300,00	100,00	1.073.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.073.300,00	100,00	1.073.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	197.000,00	100,00	197.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	873.300,00	100,00	873.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	126.000,00	100,00	126.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	396.000,00	100,00	396.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	258.300,00	100,00	258.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	93.000,00	100,00	93.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	164.000,00	100,00	164.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	164.000,00	100,00	164.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	164.000,00	100,00	164.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	164.000,00	100,00	164.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	164.000,00	100,00	164.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	89.200,00	100,00	89.200,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	89.200,00	100,00	89.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	84.200,00	100,00	84.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84.200,00	100,00	84.200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	84.200,00	100,00	84.200,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		0,00	133.000,00	100,00	133.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	133.000,00	100,00	133.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	133.000,00	100,00	133.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	77.000,00	100,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	77.000,00	100,00	77.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.000,00	100,00	56.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	56.000,00	100,00	56.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	56.000,00	100,00	56.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI		0,00	1.976.967,62	100,00	1.976.967,62
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		0,00	1.976.967,62	100,00	1.976.967,62
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		0,00	1.976.967,62	100,00	1.976.967,62
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		0,00	12.710,00	100,00	12.710,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	12.710,00	100,00	12.710,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	12.710,00	100,00	12.710,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.710,00	100,00	12.710,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.710,00	100,00	12.710,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.710,00	100,00	12.710,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		0,00	1.964.257,62	100,00	1.964.257,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	368.634,00	100,00	368.634,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	368.634,00	100,00	368.634,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	368.634,00	100,00	368.634,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	322.534,00	100,00	322.534,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	100.134,00	100,00	100.134,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	197.700,00	100,00	197.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	46.100,00	100,00	46.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	0,00	9.950,00	100,00	9.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.150,00	100,00	11.150,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	45.911,73	100,00	45.911,73
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	45.911,73	100,00	45.911,73
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.911,73	100,00	45.911,73
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.986,73	100,00	24.986,73
311	Plaće (Bruto)	0,00	24.986,73	100,00	24.986,73
32	Materijalni rashodi	0,00	20.925,00	100,00	20.925,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.549,00	100,00	11.549,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.376,00	100,00	1.376,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	46.732,03	100,00	46.732,03
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	46.732,03	100,00	46.732,03
3	Rashodi poslovanja	0,00	46.732,03	100,00	46.732,03
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.630,03	100,00	12.630,03
311	Plaće (Bruto)	0,00	12.630,03	100,00	12.630,03
32	Materijalni rashodi	0,00	34.002,00	100,00	34.002,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.002,00	100,00	29.002,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.429.418,07	100,00	1.429.418,07
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	1.429.418,07	100,00	1.429.418,07
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.385.463,07	100,00	1.385.463,07
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.158.481,07	100,00	1.158.481,07
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.158.481,07	100,00	1.158.481,07
32	Materijalni rashodi	0,00	226.982,00	100,00	226.982,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	38.543,00	100,00	38.543,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	78.455,00	100,00	78.455,00
323	Rashodi za usluge	0,00	81.624,00	100,00	81.624,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.360,00	100,00	28.360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.955,00	100,00	43.955,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.955,00	100,00	43.955,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	43.955,00	100,00	43.955,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	68.561,79	100,00	68.561,79
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	68.561,79	100,00	68.561,79
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.561,79	100,00	53.561,79
32	Materijalni rashodi	0,00	53.561,79	100,00	53.561,79
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	43.561,79	100,00	43.561,79
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		0,00	10.722.106,24	100,00	10.722.106,24
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		0,00	5.443.135,00	100,00	5.443.135,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	330.900,00	100,00	330.900,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	330.900,00	100,00	330.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	330.900,00	100,00	330.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	330.900,00	100,00	330.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	330.900,00	100,00	330.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	319.000,00	100,00	319.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	252.000,00	100,00	252.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	42.000,00	100,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.900,00	100,00	11.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.900,00	100,00	4.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		0,00	3.727.686,00	100,00	3.727.686,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		0,00	1.724.800,00	100,00	1.724.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.724.800,00	100,00	1.724.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.724.800,00	100,00	1.724.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.724.800,00	100,00	1.724.800,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.724.800,00	100,00	1.724.800,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.724.800,00	100,00	1.724.800,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		0,00	2.002.886,00	100,00	2.002.886,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.940.786,00	100,00	1.940.786,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.940.786,00	100,00	1.940.786,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.940.786,00	100,00	1.940.786,00
32	Materijalni rashodi	0,00	394.284,00	100,00	394.284,00
323	Rashodi za usluge	0,00	209.684,00	100,00	209.684,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	184.600,00	100,00	184.600,00
35	Subvencije	0,00	4.650,00	100,00	4.650,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	4.650,00	100,00	4.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	139.300,00	100,00	139.300,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	139.300,00	100,00	139.300,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.402.552,00	100,00	1.402.552,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.402.552,00	100,00	1.402.552,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	62.100,00	100,00	62.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	62.100,00	100,00	62.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.100,00	100,00	22.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.100,00	100,00	22.100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	22.100,00	100,00	22.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		0,00	1.384.549,00	100,00	1.384.549,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		0,00	776.734,00	100,00	776.734,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	776.734,00	100,00	776.734,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	776.734,00	100,00	776.734,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	776.734,00	100,00	776.734,00
32	Materijalni rashodi	0,00	298.014,00	100,00	298.014,00
323	Rashodi za usluge	0,00	298.014,00	100,00	298.014,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	478.720,00	100,00	478.720,00
381	Tekuće donacije	0,00	478.720,00	100,00	478.720,00
Aktivnost A503002 Savjet mladih		0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	29.500,00	100,00	29.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		0,00	531.815,00	100,00	531.815,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	431.815,00	100,00	431.815,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	431.815,00	100,00	431.815,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	431.815,00	100,00	431.815,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	431.815,00	100,00	431.815,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	431.815,00	100,00	431.815,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI		0,00	5.278.971,24	100,00	5.278.971,24
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		0,00	3.129.000,00	100,00	3.129.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		0,00	3.129.000,00	100,00	3.129.000,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		0,00	3.129.000,00	100,00	3.129.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.798.000,00	100,00	2.798.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.798.000,00	100,00	2.798.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.746.000,00	100,00	1.746.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	697.000,00	100,00	697.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	564.000,00	100,00	564.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.048.500,00	100,00	1.048.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	204.000,00	100,00	204.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	576.000,00	100,00	576.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	211.500,00	100,00	211.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.052.000,00	100,00	1.052.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.052.000,00	100,00	1.052.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.050.000,00	100,00	1.050.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	193.000,00	100,00	193.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	193.000,00	100,00	193.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	193.000,00	100,00	193.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	193.000,00	100,00	193.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	83.000,00	100,00	83.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		0,00	2.149.971,24	100,00	2.149.971,24
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		0,00	2.149.971,24	100,00	2.149.971,24
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		0,00	2.149.971,24	100,00	2.149.971,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.615.800,00	100,00	1.615.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.615.800,00	100,00	1.615.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.245.800,00	100,00	1.245.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.090.000,00	100,00	1.090.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	105.000,00	100,00	105.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	155.800,00	100,00	155.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	35.800,00	100,00	35.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	39.000,00	100,00	39.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	370.000,00	100,00	370.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	370.000,00	100,00	370.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	220.000,00	100,00	220.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	236.079,24	100,00	236.079,24
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	236.079,24	100,00	236.079,24
3	Rashodi poslovanja	0,00	168.300,00	100,00	168.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	158.300,00	100,00	158.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.000,00	100,00	53.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	85.000,00	100,00	85.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	67.779,24	100,00	67.779,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.779,24	100,00	67.779,24
422	Postrojenja i oprema	0,00	37.579,24	100,00	37.579,24
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	23.200,00	100,00	23.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	248.092,00	100,00	248.092,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	248.092,00	100,00	248.092,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	173.092,00	100,00	173.092,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	0,00	99.220,00	100,00	99.220,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	81.910,00	100,00	81.910,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.310,00	100,00	12.310,00
32	Materijalni rashodi	0,00	73.872,00	100,00	73.872,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.688,00	100,00	6.688,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	60.444,00	100,00	60.444,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.240,00	100,00	1.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
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
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	242.000,00	100,00	242.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	215.700,00	100,00	215.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.700,00	100,00	4.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	202.000,00	100,00	202.000,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		0,00	33.500,00	100,00	33.500,00
Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		0,00	33.500,00	100,00	33.500,00
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	33.500,00	100,00	33.500,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	33.500,00	100,00	33.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.500,00	100,00	33.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.500,00	100,00	33.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.500,00	100,00	33.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	100,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

III
IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa za 2021. godinu raspoređuje se Izmjenama i dopunama Plana samo u planu za 2021. godinu kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteta razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska					Plan	Izmjena Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2021	2021	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
									UKUPNO RASHODI I IZDACI	133.490.188,00	121.932.365,21
									Program: Javna uprava i administracija		
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001 010	00101/ 01001		1001						
			00101/ 01001		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	274.000,00	84.001,00
			00101/ 01001		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Akreditiran ITU PT sustav. Odrađene pripreme aktivnosti i raspisani pozivi u okviru OPKK.	Potpisani ugovori za 8 strateških projekata u okviru OPKK. Pripremljen nacrt aktivnosti - za novo programsko razdoblje 2021.-2027. Odrađene pripreme aktivnosti za pokretanje poziva u okviru OPULJP-a. Potpisani ugovori za minimalno 2 projekta u okviru OPULJP-a	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula	1.553.251,00	1.256.195,00
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo Strateški cilj 3: Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule);	Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta	002 020	00201/ 02001		2002						
			00201/ 02001		T202003	Dodjela potpora u iznosu od najmanje 1.500.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika, potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine i potpore za IT sektor. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 75 potpora	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.500.000,00
			00201/ 02001		K202002	Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potporne institucije i uspostavu lokalne zajednice, doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju te privlačenju korisnika PPI-ja i promociji usluga i financijskog modela putem IDEA HUB-a.	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, provođenje postupka javne nabave (odabir stručnjaka za javnu nabavu, voditelja gradnje, nadzor)	Nabava za uslugu izrade geotehničkog elaborata; Zaključeni ugovori za uslugu pripreme dokumentacije te provođenje postupaka nabave te uslugu upravljanja projektom i uslugu voditelja projekta gradnje; Proveden je postupak javne nabave za uslugu izrade geodetskog elaborata te uslugu izrade glavnog i izvedbenog projekta i usluge projektantskog nadzora a nakon toga i raspisivanje postupka javne nabave za izvođača radova i uspostavu sigurnosne zaštite; Proveden je postupak javne nabave te je zaključen ugovor za uslugu izrade vizualnog identiteta i promo materijala; Proveden je postupak javne nabave te je zaključen ugovor za uslugu izobrazbe i usavršavanja; Proveden je postupak javne nabave te je zaključen ugovor za uslugu medijskih promotivnih aktivnosti za IDA-u; Proveden je postupak javne nabave te je zaključen ugovor za usluge identifikacije korisnika i izradu baze podataka; Proveden je postupak nabave za uslugu izrade projekta sustava tehničke zaštite; Proveden je postupak nabave za uslugu vizualizacije i specifikacije opreme poduzetničkog centra; Priprema dokumentacije za postupak nabave za Uslugu vanjskih stručnjaka za program umrežavanja i edukacija za ciljane skupine; Priprema dokumentacija za postupak nabave za Program mentorstva za polaznike ciklusa Idea HUB umrežavanja;	Kapitalni projekt: Coworking Pula	830.000,00	250.000,00

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Program				Plan 2021	Izmjena Plana 2021		
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Glava	Korisnik	Projekat/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strateški cilj 1 . Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova		003 040	00301/ 04001		3002	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti preduvjete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 18 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 23	Program: Prostorno uređenje Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	510.000,00	569.500,00
		003 050	00301/ 05001		3005				Program: Izgradnja		
			00301/ 05001		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana ; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Sanacija/uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, izrada projekta za višestambenu građevinu	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 2 stana, te početak izgradnje višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	14.374.037,00	6.984.121,60
			00301/ 05001		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se utječe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture	Otkup 800 m2 zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	Otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.625.000,00	1.625.000,00
			00301/ 04001		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	1.Realizirano uređenje Zerro strasse (elektro radovi, hidrantska mreža i odvodnja) 2. Realiziran lift koji povezuje Zerro strasse, podzemne prostorije Kaštela i njeno atrijsko dvorište, 3.Realizirano uređenje i sanacija istočne kortine, njeno opremanje multimedijским stolom te otvaranje izložbe Pulska ratna luka, 4. Uređen sanitarni čvor: muški, ženski i za invalide 5. Izvršeni radovi uređenja ugostiteljskog objekta u smislu pripreme za opremanje i puštanje u rad (najam) 6. Provođenje niza promotivnih aktivnosti, tiskanje letaka, promocija projekta i novih turističkih proizvoda u EU gradovima, pozivanje gostujućih novina 7.Otvorena izložba	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.602.500,00	19.706.110,59
		00301/ 05001		K305026	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjete za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Paduljski put	5.500.000,00	4.600.000,00	

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjena Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2021	2021	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost			2021			
								Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301/05001		K305027	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faza - prva dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	3.400.000,00	3.900.000,00
			00301/05001		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca. 500 m pješačke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Početak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	500.000,00	100.000,00
			00301/05001		K305038	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Premanturske ceste u duljini cca 630 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	4.000.000,00	3.940.000,00
			00301/05001		K305039	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntičela	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Puntičela	50.000,00	0,00
			00301/05001		K305040	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Šandaljske ceste u duljini cca 400 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šandaljska cesta	50.000,00	10.000,00
			00301/05001		K305042	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimeske centuracije u duljini cca 200 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	300.000,00	300.000,00

metu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturi ponašanja vozača
 h objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom
 tojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture
 spodarenje opadnim i oborinskim vodama
 .5. Izgradnja parkirališnih prostora
 idnja objekta sportsko-rekreativne namjene
 /uređenje ostalih objekata od društvenog značaja

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Program				Plan 2021	Izmjena Plana 2021		
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Glava	Korisnik	Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			00301/05001		K305043	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Monte Lesso u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso	60.000,00	25.000,00
			00301/05001		K305044	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Fažanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	260.000,00	150.000,00
			00301/05001		K305045	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Šišanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste, te izvođenje radova rekonstrukcije izgradnje I faze (cca. 650 m)	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	4.500.000,00	5.966.362,00
			00301/05001		K305054	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju ulice Fižela	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	0,00	159.000,00
			00301/05001		K305054	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za uređenje brownfield lokacije izgradnjom objekta	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Kapitalni projekt: Mehanika-polivalentni centar	7.770.000,00	563.750,00
			00301/05001		K305057	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. istarske divizije duljini cca 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	400.000,00	65.000,00

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Program				Plan 2021	Izmjena Plana 2021		
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Glava	Korisnik	Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i po	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u pro Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalni Mjera 1.2.1. Održavanje pos Mjera 1.2.2. Go Mjera 1.2 Mjera 1.2.6. Izgra Mjera 1.2.7. Izgradnja		00301/ 05001		K305062	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema i početak izvođenja radova na izgradnji javne rasvjete u Carrarinoj ulici	Dovršetak izvođenja radova na javnoj rasvjete predmetne ulice	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	1.000.000,00	953.000,00
			00301/ 05001		K305063	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Marulićeve ulice u duljini cca 500 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Marulićeve ulice	Kapitalni projekt: Marulićeve ulice	200.000,00	200.000,00
			00301/ 05001		K305064	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite u duljini cca 330 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak pripreme za rekonstrukciju predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite	25.000,00	5.000,00
			00301/ 05001		K305065	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Monte Magno u duljini cca 380 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak pripreme za rekonstrukciju predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	25.000,00	5.000,00
			00301/ 05001		K305066	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađena projektne dokumentacije i ishodavana građevinska dozvola za predmetno parkiralište	Dovršetak izvođenja radova na predmetnom parkiralištu	Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište	1.450.000,00	1.150.000,00
			00301/ 05001		K305067	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i izgradnju predmetnog parkirališta	Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje akata za gradnju te ostale pripreme radnje	Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro	150.000,00	150.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Program					Plan 2021	Izmjena Plana 2021
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Glava	Korisnik	Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	
			00301/05001		K305068	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađena projektna dokumentacija i ishodavana građevinska dozvola za predmetnu javnu rasvjetu	Dovršetak izvođenja radova na predmetnoj javnoj rasvjeti	Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR	150.000,00 152.000,00
			00301/05001		K305069	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i izgradnju predmetne prometnice	Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje akata za gradnju te ostale pripreme radnje	Kapitalni projekt: Spojna prometnica Paganoru Brist-Valdenaga	90.000,00 40.000,00
			00301/05001		K305070	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Dovršetak izvođenja radova na predmetnoj prometnici	Kapitalni projekt: Vinogradska ulica	200.000,00 201.638,00
			00301/05001		K305072	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Dukićeva ulica	90.000,00 90.000,00
			00301/05001		K305073	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	80.000,00 80.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjena Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2021	2021	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			00301/05001		K305074	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilua	40.000,00	40.000,00
			00301/05001		K305075	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Kavrerski put	200.000,00	70.000,00
			00301/05001		K305076	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetne prometnice	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetnog parkirališta	Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	150.000,00
			00301/05001		K305077	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izradu projektne dokumentacije i rekonstrukciju predmetnog parkirališta	Izrađena projektna dokumentacija, ishodovan akt za gradnju predmetnog parkirališta	Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	40.000,00	33.000,00
			00301/05001		K305078	Izvršenje zakonskom regulativom propisane aktivnosti - sanacija zatvorenih odlagališta otpada.	Izvođenje radova sanacije zatvorenog odlagališta otpada	Početak izvođenja radova sanacije.	Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun	0,00	3.000.000,00

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Program				Plan 2021	Izmjena Plana 2021		
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Glava	Korisnik	Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2021	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti		
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003/050	00301/05001		3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture		
			00301/05001		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), javnih površina kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (ha površina), građevina javne odvodnje oborinskih voda (km mreže), javnih zelenih površina (ha površina), građevina, uređaja i predmeta javne namjene (broja), održavanje groblja, održavanja čistoće javnih površina (ha površina), te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41 sustav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 67 dječjih igrališta, 36 sportskih terena, 72 nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, 41 sustav za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanica sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 130 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.100.000,00	41.856.771,00
			00301/05001		A306002	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	6.400.000,00	6.320.000,00
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003/050	00301/05001		3007				Program: Komunalne i druge usluge		
			00301/05001		K307006	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Hidrobaza - nastavak izvođenja radova uređenja predmetnog kupališta	Dovršetak uređenja dijela centralne zone u skladu sa projektnom dokumentacijom i aktima za gradnju	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	0,00	2.184.800,00
			00301/05001		K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	3.055.000,00	873.327,02
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004/060	00401/06001		4003				Program: Obrazovanje do standarda		
			00401/06001		K402001	Broj održavanih objekata	2 objekta	2 objekta	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00	1.802.560,00
		004/060	00401/06001		4003				Program: Obrazovanje iznad standarda		
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401/06001		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76 djece	91 djeteta	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	2.916.200,00	2.339.401,00
					T403011	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	82 djece	85 djece	Tekući projekt: Zajedno do znanja III	0,00	1.587.329,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izmjena Plana	
			Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2021	2021	
Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel			Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401/06001		T403008	Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedba programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete sukladno potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta sektora turizma i ugostiteljstva u Istarskoj županiji.	Regionalni centar kompetentnosti KLIK Pula	Uspostava strateške suradnje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u provedbi programa rada regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula kao generatora inovacija te izvrsnosti ljudskih potencijala I usluga koje se pružaju u sektoru turizma i ugostiteljstva	Tekući projekt: Klik	917.000,00	919.912,00
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401/06001		T403009	Planiranje jelovnika i priprema obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti	Stvaranje preduvjeta za planiranje jelovnika i promociju fizičke aktivnosti	Odradeno 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novosmišljenih jela, 8 predavanja za roditelje i 24 treninga hodanja	Tekući projekt: Dir po Puli	358.200,00	378.800,00
		004060	00401/06001		4004				Program: Predškolski ogoj		
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401/06001		T40401001	Provedba inovativnih radionica sa djecom vrtičke dobi "Mali znanstvenici"	Osmišljavanje predstave za djecu vrtičke dobi o znanosti i malim znanstvenicima	Osmišljena predstava za djecu vrtičke dobi o znanosti i malim znanstvenicima spremna za produkciju	Tekući projekt: Stem	0,00	61.000,00
		004060	00401/06001		4007				Program: Socijalna skrb		
Strategija razvoja urbanog područja Pule Prioritet: Unapređenje života u lokalnim zajednicama	Mjera 3.2.2. Razvoj socijalnog poduzetništva i socijalnih inovacija		00401/06001		T407001	Broj novih subjekata koji pružaju usluge na UPP, dokument o osnivanju Centra za podršku 521, educirane osobe/stručnjaci koje će raditi s ranjivim skupinama u sklopu CP 521, broj osoba s invaliditetom i osoba starijih od 54 godine, u riziku od siromaštva kojima su namijenjene aktivnosti i usluge CP 521	Nedostatak socijalnih usluga u zajednici koje bi potakle aktivno uključivanje ranjivih skupina	Uspostavljena i razvijena nova socijalna usluga na UPP, usluge savjetovanja i pomaganja, organiziranog slobodnog vremena i psihosocijalne podrške dobilo 30 osoba, educirane 3 os	Tekući projekt: Centar podrške 521	0,00	101.143,00
	Mjera 3.2.1. Poboljšanje dostupnosti usluga u socijalnoj zajednici		00401/06001		T407002	Broj osoba koje su primile pomoć kroz socijalne usluge u zajednici, osposobljene osobe koje rade sa starijim osobama, broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje podizanja svijesti javnosti o važnosti deinstitutionalizacije	Nedostatak izvaninstitucionalnih socijalnih usluga pomoći u kući starijim osobama	Uspostavljena nova socijalna usluga izvaninstitucionalne skrbi, 120 osoba primilo pomoć kroz socijalne usluge u zajednici, 6 osposobljenih stručnjaka	Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule	0,00	310.469,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjena Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2021	2021	
Naziv cilja	Naziv mjere				Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2021	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)	004	00401/		4008				Program: Zdravstvo i veterinarstvo		
		060	06001								
			00401/		K408001	Broj zbrinutih životinja u skloništu	Stvaranje preduvjeta za početak radova , izrada dodatne projektne dokumentacije, glavnog projekta, provođenje javne nabave za odabir izvođača radova , početak radova	Izgradnja skloništa	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	4.051.360,00
		005	00501/		5003				Program: Razvoj civilnog društva		
		070	07001								
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine	Mjera 2.1.2. Osnaživanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industrija Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)		00501/		K503002	U okviru projekta podizanja razine kvalitete infrastrukture izvršit će se ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, sanacija sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjena cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.	Stvaranje preduvjeta za početak radova, izrada projektne dokumentacije, povećanje razine kvalitete infrastrukture radovima obnove i sanacije	Stvoreni preduvjeta za početak radova, izrađena projektna dokumentacija, provedena javna nabava i odabrani izvođači za zamjenu dotrajalih elektroinstalacija i stolarije u zajedničkim prostorima, djelomično zamjenjen cjelokupni sustav dotrajale električne infrastrukture i djelomično zamjenjena stolarija u zajedničkim prostorima, djelomično saniran sanitarni čvor na prvom katu sjevernog krila, sanirana i obnovljena zajednička radiona Re-Gepetto, izvršena ispitivanja za potrebe statičke sanacije jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	1.031.815,00
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Kultura mladih - Promicanje kulture među mladima	Strategija razvoja kulture Grada Pule 2014.-2020. Strateški prioritet: Razvoj publike-		00501/		T503003	Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju, poticanje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena promocijom dostupnih kulturnih aktivnosti	Lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i osrtalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada	Osmišljene i provedne lokalne i međunarodne aktivnosti projekta, izrađeni promotivni materijali s ciljem uključivanja mladih u kulturnu proizvodnju	Tekući projekt: Easy Towns 2	40.000,00	40.000,00

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2021. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule.

KLASA:400-08/21-01/9

URBROJ: 2168/01-02-01-0243-21-3

Pula, 06. listopad 2021.

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 2021. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2021. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 10. prosinca 2020. godine.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2021. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 10. ožujka 2021. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2021. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) 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 2021. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 514.430.079,00 kuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna usvojene su u ukupnom iznosu od 514.430.079,00 kuna, nije se mijenjao iznos Proračuna, aktivnosti, programa i projekata već se smanjilo planirano kreditno zaduženje radi korištenja dijela viška sredstava iz 2020. godine.

Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 30.474.827,76 kuna ili 5,92% i iznosi 483.955.251,24 kune.

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 2021. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine te zbog potrebe preraspodjele proračunskih rashoda sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule br. 13/21) od 16. srpnja 2021. godine.

Dosadašnje šifre programa, aktivnosti i projekta u upravnim tijelima ostaju nepromijenjene u odnosu na plan Proračuna Grada Pula za 2021. godinu.

Rashodi i izdaci po programima, aktivnostima i projektima prijašnjeg Upravnog odjela za financije i opću upravu raspoređeni su u Upravni odjel za financije i gospodarstvo i Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu te dio u Upravni odjel za lokalnu samoupravu dok su rashodi i izdaci po programima, aktivnostima i projektima prijašnjeg Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu raspoređeni u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom.

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.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2021. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2021. godinu.

Sažetak Proračuna

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Prihodi poslovanja	442.992.992,00	-12.876.219,75	-2,91	430.116.772,25
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	47.023.500,00	-8.295.959,00	-17,64	38.727.541,00
UKUPNO PRIHODI	490.016.492,00	-21.172.178,75	-4,32	468.844.313,25
Rashodi poslovanja	392.271.997,00	9.240.270,04	2,36	401.512.267,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.758.082,00	-39.755.097,80	-34,34	76.002.984,20
UKUPNO RASHODI	508.030.079,00	-30.514.827,76	-6,01	477.515.251,24
RAZLIKA	-18.013.587,00	9.342.649,01	-51,86	-8.670.937,99
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.770.000,00	-5.770.000,00	-100,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.400.000,00	40.000,00	0,63	6.440.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-630.000,00	-5.810.000,00	922,22	-6.440.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	18.643.587,00	-3.532.649,01	-18,95	15.110.937,99
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00

PRIHODI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – rujan 2021. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 468.844.313,25 kuna iskazani u tabeli "A PRIHODI", dok 15.110.937,99 kuna čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2021	Promjena iznos	Planirani prihodi i primici 2021-Noví plan	% promjene
Prihodi od poreza	163.980.000,00	-1.120.000,00	162.860.000,00	-0,68
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	145.068.820,00	-8.672.615,00	136.396.205,00	-5,98
Prihodi od imovine	29.962.000,00	-1.685.200,00	28.276.800,00	-5,62
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	98.292.312,00	-2.622.326,75	95.669.985,25	-2,67
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.079.860,00	509.639,00	4.589.499,00	12,49
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.610.000,00	714.283,00	2.324.283,00	44,37
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	40.500.000,00	-6.500.000,00	34.000.000,00	-16,05
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.523.500,00	-1.795.959,00	4.727.541,00	-27,53
UKUPNO	490.016.492,00	-21.172.178,75	468.844.313,25	-4,32

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 12.876.219,75 kuna ili 2,91% i iznose 430.116.772,25 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 smanjenja odnosi se na planirane pomoći za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun i izgradnju Kapitalnog projekta Mehanika-polivalentni centar.

Prihodi od poreza smanjuju se za 1.120.000,00 kuna ili 0,68% i iznose 162.860.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* ostaju na razini plana samo je izvršena preraspodjela sredstava unutar skupine.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* smanjuju se za 770.000,00 kuna ili 3,63% i iznose 20.430.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuje se porez na promet nekretnina, dok se porez na korištenje javnih površina i kuće za odmor povećava.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* smanjuju se za 350.000,00 kuna ili 11,95% i iznose 2.580.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuje se porez na potrošnju.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 8.672.615,00 kuna ili 5,98% i iznose 136.396.205,00 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija smanjuju se za 90.310,00 kuna temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 403.690,00 kuna.

PROJEKT	NOVI PLAN
Projekt Eu Direct	143.690,00
Projekt Easy Towns	40.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	60.000,00
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	160.000,00
UKUPNO	403.690,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 16.472.081,00 kunu ili 67,95% i iznose 7.770.472,00 kune, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Najveće smanjenje odnosi se na planirane pomoći za provedbu i sufinanciranje projekta sanacije zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun a predviđena sredstva usklađena su sa planiranom realizacijom do kraja godine i vremenom trajanja projekta (lipanj 2022. godine).

Tekuće pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 639.227,00 kuna i iznose 1.242.333,00 kune i odnose se na realizaciju projekta:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Zajedno do znanja II	1.030.943,00
Zajedno do znanja III	90.000,00
Projekt Đir po Puli	56.820,00
Projekt SOS	18.000,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	46.570,00
UKUPNO	1.242.333,00

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna povećavaju se za 142.392,00 kune i iznose 312.392,00 kune za provedbu izbora za JLP(R)S.

Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna povećavaju se za 14.000,00 kuna i iznose 2.938.447,00 kuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna smanjuju se za 17.267.700,00 kuna i iznose 3.232.300,00 kuna za provedbu i sufinanciranje projekta sanacije zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun, a kapitalne pomoći iz općinskih proračuna ostaju na razini plana

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 2.107.923,00 kune ili 49,03% i iznose 2.191.038,00 kuna.

Najveće smanjenje odnosi se na planirane prihode Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun i usklađenja sa dinamikom izvođenja radova.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 6.263,00 kune ili 0,05% i iznose 12.129.095,00 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 11.192.435,00 kuna ili 12,39% i iznose 101.494.046,00 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 po sudskim presudama u osnovnim školama.

Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 12.198.544,00 kune ili 13,96% i iznose 99.601.140,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Novi plan
Oš Šijana	9.287.200,00	9.000,00	0,00	428.000,00	9.724.200,00
Oš Stoja	7.039.400,00	50.000,00	0,00	20.000,00	7.109.400,00
Oš Centar	6.937.849,00	49.140,00	11.000,00	36.700,00	7.034.689,00
Oš Giusepina Martinuzzi	8.196.020,00	8.000,00	227.500,00	485.550,00	8.917.070,00
Oš Tone Peruška	6.579.850,00	20.000,00	1.000,00	27.000,00	6.627.850,00
Oš Kaštanjer	10.587.978,00	27.554,00	10.000,00	55.050,00	10.680.582,00
Oš Vidikovac	10.083.242,00	1.542,00	0,00	49.000,00	10.133.784,00
Oš Monte Zaro	6.485.606,00	8.300,00	0,00	70.000,00	6.563.906,00
Oš Veruda	9.053.566,00	11.100,00	600,00	82.204,00	9.147.470,00
Oš Veli Vrh	8.923.300,00	11.400,00	7.000,00	8.960,00	8.950.660,00
Škola za odgoj i obrazovanje	6.803.350,00	0,00	27.500,00	50.000,00	6.880.850,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	479.511,00	1.813.288,00	2.292.799,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	355.650,00	83.000,00	143.000,00	112.444,00	694.094,00
Dječji vrtić Pula	220.000,00	5.000,00	5.000,00	80.000,00	310.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	204.000,00	0,00	0,00	164.000,00	368.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	105.856,00	5.000,00	0,00	250.000,00	360.856,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	875.330,00	900.000,00	1.421.800,00	387.800,00	3.584.930,00
UKUPNO	91.808.197,00	1.339.036,00	2.333.911,00	4.119.996,00	99.601.140,00

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 1.006.109,00 kuna ili 34,71% i iznose 1.892.906,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Novi plan
Oš Šijana	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
Oš Stoja	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Oš Centar	53.178,00	0,00	0,00	0,00	53.178,00
Oš Giusepina Martinuzzi	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Oš Tone Peruška	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Oš Kaštanjer	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Oš Vidikovac	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Oš Monte Zaro	184.900,00	500,00	0,00	0,00	185.400,00
Oš Veruda	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Oš Veli Vrh	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	10.920,00	41.294,00	52.214,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	432.000,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	489.800,00
Dječji vrtić Mali Svijet	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	9.614,00	0,00	0,00	0,00	9.614,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
UKUPNO	1.782.392,00	18.300,00	30.920,00	61.294,00	1.892.906,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 1.200.999,00 kuna ili 8,83% i iznose 12.407.864,00 kune, temeljem ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Zajedno do znanja II	806.857,00
Zajedno do znanja III	510.000,00
Projekt ITU Ured Pula	1.118.066,00
Projekt SOS	102.000,00
Projekt Školska shema	238.660,00
Projekt Razmisli, odvoji, štedi	390.347,00
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	7.559.000,00
Projekt Đir po Puli	321.980,00
Projekt Klik	917.000,00
Projekt Centar podrške 521	101.143,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	263.899,00
Projekt Team	61.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus, Projekt Klik	17.912,00
UKUPNO	12.407.864,00

Prihodi od imovine smanjuju se za 1.685.200,00 kuna ili 5,62% i iznose 28.276.800,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine smanjuju se 32.000,00 kuna ili 7,96% i iznose 370.000,00 kuna. Smanjuju se prihodi od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 1.653.200,00 kuna ili 5,59% i iznose 27.906.800,00 kuna. Smanjuju se prihodi od zakupa javnih površina, zakupa poslovnih prostora i naknade za legalizaciju uz povećanje prihoda od koncesija na pomorskom dobru i od iznajmljivanja stanova, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Uvodi se prihod od naknade za vez. Ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 2.622.326,75 kuna ili 2,67% i iznose 95.669.985,25 kuna.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* povećavaju se za 500.000,00 kuna ili 21,74% i iznose 2.800.000,00 kuna. Prihodi od gradskih pristojbi se smanjuju za 400.000,00 kuna, a povećavaju se prihodi od turističke pristojbe za 900.000,00 kuna temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 1.847.326,75 kuna ili 7,39% i iznose 23.144.985,25 kuna 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 1.257.111,00 kuna i iznose 16.152.617,00 kuna,

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	840.700,00
Oš Stoja	682.200,00
Oš Centar	280.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	987.940,00
Oš Tone Peruška	430.000,00
Oš Kaštanjer	545.778,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Vidikovac	883.310,00
Oš Monte Zaro	411.636,00
Oš Veruda	617.119,00
Oš Veli Vrh	1.040.156,00
Škola za odgoj i obrazovanje	50.840,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	62.000,00
Dječji vrtić Pula	3.600.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	3.321.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.268.438,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	403.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	728.000,00
UKUPNO	16.152.617,00

- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 145.380,00 kuna i iznose 657.880,00 kuna,
- ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 735.595,75 kuna i iznose 6.234.488,25 kuna. Od navedenog iznosa, 6.074.308,25 kuna 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 160.180,00 kuna su prihodi proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	1.620,00
Oš Stoja	5.900,00
Oš Centar	5.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	25.660,00
Oš Tone Peruška	3.000,00
Oš Kaštanjer	5.000,00
Oš Vidikovac	6.000,00
Oš Monte Zaro	15.000,00
Oš Veruda	500,00
Oš Veli Vrh	50.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje	5.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	4.000,00
Dječji vrtić Pula	21.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	5.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	3.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.000,00
UKUPNO	160.180,00

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 1.275.000,00 kuna ili 1,80% i iznose 69.725.000,00 kuna. U okviru podskupine povećavaju se prihodi od komunalnog doprinosa za 25.000,00 kuna, a smanjuju se prihodi od komunalne naknade za 1.300.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 509.639,00 kuna ili 12,49% i iznose 4.589.499,00 kuna.

U okviru istih smanjuju se prihodi od prodanih proizvoda za 3.000,00 kuna i iznose 11.500,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova:

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Vidikovac	1.000,00
Oš Monte Zaro	2.000,00
Oš Veruda	8.500,00
UKUPNO	11.500,00

Prihodi od pruženih usluga smanjuju se za 109.470,00 kuna i iznose 2.845.630,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine, dok se prihodi od pruženih usluga Grada Pule (provizija Hrvatske vode) povećavaju za 115.000,00 kuna i iznose 1.415.000,00 kuna. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika iznose 1.430.630,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	10.000,00
Oš Centar	13.650,00
Oš Giusepina Martinuzzi	5.500,00
Oš Tone Peruška	8.000,00
Oš Vidikovac	10.000,00
Oš Veruda	27.100,00
Dječji vrtić Pula	655.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	247.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	103.300,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	52.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	110.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	3.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	120.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	14.500,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac	40,00
Mjesni odbor Veruda	3.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	24.540,00
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	1.430.630,00

Prihodi od donacija povećavaju se za 622.109,00 kuna i iznose 1.732.369,00 kuna. Prihodi od donacija proračunskih korisnika povećavaju se za 318.833,00 kune i iznose 1.328.593,00 kune temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine. Prihodi od donacija Grada Pule povećavaju se za 303.776,00 kuna i iznose 403.776,00 kuna za planiranu donaciju prostornih planova (IX Izmjene i dopune GUP-a, I. Izmjene i dopune UPU Ribarska koliba, I. Izmjene i dopune UPU IPZ), donaciju izgrađene elektroničke kabelaške kanalizacije (EKK) u pristupnoj prometnici Trgovačkom centru Pula III u naselju Gregovica, za sanaciju stepenica u Lussijevoj ulici te jednog gola sa mrežom za igralište u Revelanteovoj ulici.

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	15.000,00
Oš Stoja	72.000,00
Oš Centar	30.500,00
Oš Giusepina Martinuzzi	25.000,00
Oš Tone Peruška	20.000,00
Oš Kaštanjer	47.000,00
Oš Vidikovac	101.287,00
Oš Monte Zaro	15.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Veruda	53.766,00
Oš Veli Vrh	34.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	1.900,00
Dječji vrtić Pula	10.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	97.200,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	235.440,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	58.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	94.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	386.500,00
Mjesni odbor Veruda	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	6.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	18.000,00
Mjesni odbor Busoler	3.000,00
UKUPNO	1.328.593,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 714.283,00 kune ili 44,37% i iznose 2.324.283,00 kune temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 8.295.959,00 kuna ili 17,64% i iznose 38.727.541,00 kunu, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 6.500.000,00 kuna ili 16,05% i iznose 34.000.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.795.959,00 kuna ili 27,53% i iznose 4.727.541,00 kunu. Smanjuju se prihodi od prodaje poslovnih objekata dok se povećavaju prihodi od prodaje stambenih objekata, temeljem procjene izvršenja.

Sveukupno **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** smanjuju se u cijelosti, budući se Kapitalni projekt Mehanika-polivalentni centar neće realizirati.

Od ukupno planiranih prihoda i prenesenog viška, prihodi i primici i preneseni višak Grada Pule iznose 339.857.264,20 kuna, a proračunskih korisnika 144.097.987,04 kune i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	10.941.020,00	21.666,84	10.962.686,84
Oš Stoja	8.056.500,00	30.670,31	8.087.170,31
Oš Centar	7.495.117,00	33.218,01	7.528.335,01
Oš Giusepina Martinuzzi	10.258.170,00	53.215,98	10.311.385,98
Oš Tone Peruška	7.252.350,00	4.432,52	7.256.782,52
Oš Kaštanjer	11.531.960,00	4.512,65	11.536.472,65
Oš Vidikovac	11.254.053,00	98.519,64	11.352.572,64
Oš Monte Zaro	7.209.767,00	9.029,73	7.218.796,73
Oš Veruda	10.180.705,00	15.615,49	10.196.320,49
Oš Veli Vrh	10.203.316,00	140.614,58	10.343.930,58
Škola za odgoj i obrazovanje	7.044.297,00	50.204,08	7.094.501,08
Decentralizirana sredstva škole	10.471.668,00	0,00	10.471.668,00
Projekt Zajedno do znanja 2	1.015.386,00	0,00	1.015.386,00
Projekt Zajedno do znanja 3	600.000,00	0,00	600.000,00
Projekt Školska shema	238.660,00	0,00	238.660,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Dječji vrtić Pula	4.609.500,00	0,00	4.609.500,00
Dječji vrtić Mali Svijet	4.140.700,00	0,00	4.140.700,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.987.648,00	38.228,35	2.025.876,35
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.791.630,00	89.629,62	3.881.259,62
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	746.000,00	20.000,00	766.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.080.894,00	8.079,24	2.088.973,24
Decentralizirana sredstva JVP	9.409.416,00	0,00	9.409.416,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.863.513,00	0,00	2.863.513,00
Mjesni odbor Kaštanjer	14.500,00	0,00	14.500,00
Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac	40,00	0,00	40,00
Mjesni odbor Veruda	8.000,00	0,00	8.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	30.540,00	0,00	30.540,00
Mjesni odbor Veli Vrh	21.000,00	0,00	21.000,00
Mjesni odbor Busoler	13.000,00	0,00	13.000,00
Mjesni odbor Valdebek	1.000,00	0,00	1.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO	143.480.350,00	617.637,04	144.097.987,04

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 483.955.251,24 kune, od čega 477.515.251,24 kune čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 6.440.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	392.271.997,00	9.240.270,04	401.512.267,04
31	Rashodi za zaposlene	172.688.994,00	11.534.029,03	184.223.023,03
32	Materijalni rashodi	128.947.362,00	6.129.145,01	135.076.507,01
34	Financijski rashodi	1.629.400,00	395.010,00	2.024.410,00
35	Subvencije	20.468.845,00	-8.608.850,00	11.859.995,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.306.790,00	-1.131.386,00	8.175.404,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.573.100,00	-194.380,00	9.378.720,00
38	Ostali rashodi	49.657.506,00	1.116.702,00	50.774.208,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.758.082,00	-39.755.097,80	76.002.984,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.880.000,00	-728.600,00	4.151.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.902.582,00	-39.275.649,80	67.626.932,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.975.500,00	249.152,00	4.224.652,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu dugova	6.400.000,00	40.000,00	6.440.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.400.000,00	40.000,00	6.440.000,00
		514.430.079,00	-30.474.827,76	483.955.251,24

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI PLAN
		GRAD PULA	GRAD PULA	GRAD PULA
3	Rashodi poslovanja	211.693.418,00	-5.103.052,00	206.590.366,00
31	Rashodi za zaposlene	30.233.000,00	-1.854.743,00	28.378.257,00
32	Materijalni rashodi	92.247.277,00	6.104.342,00	98.351.619,00
34	Financijski rashodi	1.615.000,00	-320.000,00	1.295.000,00
35	Subvencije	20.468.845,00	-8.608.850,00	11.859.995,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.306.790,00	-1.131.386,00	8.175.404,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.165.000,00	-409.117,00	7.755.883,00
38	Ostali rashodi	49.657.506,00	1.116.702,00	50.774.208,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.626.000,00	-39.247.899,80	69.378.100,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.775.000,00	-680.000,00	4.095.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.751.000,00	-39.205.551,80	62.545.448,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	637.652,00	2.737.652,00
5	Izdaci za financijsku imvinu i otplatu dugova	6.400.000,00	40.000,00	6.440.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.400.000,00	40.000,00	6.440.000,00
		326.719.418,00	-44.310.951,80	282.408.466,20

Pregled rashoda i izdataka za proračunske korisnike

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI PLAN
		PRORAČUNSKI KORISNICI	PRORAČUNSKI KORISNICI	PRORAČUNSKI KORISNICI
3	Rashodi poslovanja	180.578.579,00	14.343.322,04	194.921.901,04
31	Rashodi za zaposlene	142.455.994,00	13.388.772,03	155.844.766,03
32	Materijalni rashodi	36.700.085,00	24.803,01	36.724.888,01
34	Financijski rashodi	14.400,00	715.010,00	729.410,00
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	1.408.100,00	214.737,00	1.622.837,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.132.082,00	-507.198,00	6.624.884,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-48.600,00	56.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.151.582,00	-70.098,00	5.081.484,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.875.500,00	-388.500,00	1.487.000,00
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
		187.710.661,00	13.836.124,04	201.546.785,04

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećavaju se za 9.240.270,04 kune ili 2,36% i iznose 401.512.267,04 kune.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 11.534.029,03 kune ili 6,68% i iznose

184.223.023,03 kune. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 1.854.743,00 kuna, a kod proračunskih korisnika izvršeno je povećanje u iznosu od 13.388.772,03 kune.

Materijalni rashodi povećavaju se za 6.129.145,01 kunu ili 4,75% i iznose 135.076.507,01 kunu. U okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade troškova zaposlenih (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje i ostale naknade), rashodi za uredski materijal, materijal i sirovine te za službenu odjeću i obuću izuzev rashoda za energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitni inventar. Povećavaju se rashodi za usluge i to rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza radi knjiženja naknade za obavljanje javnog gradskog prijevoza u okviru ove skupine rashoda, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja dok se ostali rashodi u okviru ove skupine smanjuju. Smanjuju se naknade troškova osobama izvan radnog odnosa temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja izuzev rashoda za pristojbe i naknade i troškova sudskih postupaka radi isplata po pravomoćnim presudama kod osnovnih škola.

Financijski rashodi povećavaju se za 395.010,00 kuna ili 24,24% i iznose 2.024.410,00 kuna, povećani su rashodi za isplatu zateznih kamata po pravomoćnim presudama kod osnovnih škola.

Subvencije se smanjuju za 8.608.850,00 kuna ili 42,06% i iznose 11.859.995,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na naknade za obavljanje javnog gradskog prijevoza radi knjiženja istih u okviru materijalnih rashoda (prema uputi Ministarstva financija).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 1.131.386,00 kuna ili 12,16% i iznose 8.175.404,00 kune. U okviru pomoći smanjuju se sredstava za dato vatrogasno vozilo – navalno vozilo s ljestvama na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula po programu Vlade Republike Hrvatske.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 194.380,00 kuna ili 2,03% i iznose 9.378.720,00 kuna, za naknade građanima temeljem procjene izvršenja bez smanjivanja socijalnih prava uz povećanje sredstava za zbrinjavanje azbesta, za stipendije te nabavu radnih materijala u osnovnim školama.

Ostali rashodi povećavaju se za 1.116.702,00 kune ili 2,25% i iznose 50.774.208,00 kuna. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sredstva za Područnu vatrogasnu zajednicu, sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta, klizališta za djecu na Giardinima, realizaciju projekta Centar podrške 521, projekta Ne budi u pensiru, s nami si na miru, sufinanciranje Pula Film Festivala te Sportske zajednice Grada Pule.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 39.755.097,80 kuna ili 34,34% i iznose 76.002.984,20 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 728.600,00 kuna ili 14,93% i iznose 4.151.400,00 kuna. Smanjuju se rashodi za otkup zemljišta i ostalu materijalnu imovinu uz povećanje rashoda za licence.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 39.275.649,80 kuna ili 36,74% i iznose 67.626.932,20 kuna. Smanjenje se odnosi se na rashode za izgradnju stanova, sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun, izgradnju komunalne infrastrukture, izradu projektne dokumentacije, sredstava za knjige u osnovnim školama, uz povećanje sredstava za nabavu uredske opreme i namještaja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 249.152,00 kune ili 6,27% i iznose 4.224.652,00 kune i to za ulaganja u školstvu za 69.337,00 kuna, u predškolskom odgoju za 41.000,00 kuna te u kulturi za 138.815,00 kuna.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** povećavaju se za 40.000,00 kuna ili 0,63% i iznose 6.440.000,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2021. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Grad Pulu iz prethodne godine u iznosu od 14.493.300,95 kuna i proračunskih korisnika u iznosu od 617.637,04 kune, ukupno 15.110.937,99 kuna.

Dio viška prihoda iz prethodnih godina Grada Pule:

Prihod Grad	Iznos viška	Namjena utroška sredstava
Opći prihodi	2.000.000,00	Subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača
	1.138.422,44	Kapitalni projekt Izgradnja skloništa za životinje
Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna za rekonstrukciju Fažanske ceste	90.000,00	Kapitalni projekt Izgradnja/Rekonstrukcija Fažanske ceste
Prihodi od turističke pristojbe	230.950,99	Nabava urbane opreme
Prihodi od komunalnog doprinosa	5.983.610,59	Kapitalni projekt ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel
	2.912.937,56	Kapitalni projekt Izgradnja skloništa za životinje
Prihodi od koncesija na pomorskom dobru	418.327,02	Kapitalni projekt Uređenje plaža na području grada
Prihodi od komunalne naknade	1.145.630,75	Subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	233.421,60	Izgradnja komunalne infrastrukture
Prihodi od spomeničke rente	340.000,00	Uređenje fasada i drugi zahvati na kulturnom dobru
UKUPNO	14.493.300,95	

Dio viška prihoda iz prethodnih godina proračunskih korisnika:

Proračunski korisnik	Prihod	Iznos viška	Namjena utroška sredstava
OŠ Šijana	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	21.666,84	Nabava uredskog materijala za potrebe nastave i kupnja pametne ploče
OŠ Stoja	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	30.670,31	Nabava uredskog materijala, sitnog inventara i uredske opreme i namještaja
OŠ Centar	Ostali prihodi	1.463,62	Nabava uredskog materijala te materijala i sirovine za školsku zadrugu
	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	19.502,97	Nabava uredske opreme i namještaja-2 interaktivna ekrana za učionice
	Pomoći iz općinskih proračuna	3.719,75	Nabava komunikacijske opreme te materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje
	Pomoći iz gradskog proračuna	200,00	Rashodi za službena putovanja
	Pomoći iz županijskog proračuna	4.750,00	Nabava uredskog materijala i sitnog inventara
	Naknade šteta s osnova osiguranja	3.581,67	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Proračunski korisnik	Prihod	Iznos viška	Namjena utroška sredstava
OŠ G.Martinuzzi	Ostali prihodi	2.348,89	Nabava materijala za higijenske potrebe
	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	15.000,00	Rashodi za plaće te za nabavu materijala i sirovina
	Pomoći iz gradskog proračuna	11.629,63	Rashodi za plaće za učiteljice
	Pomoći iz općinskih proračuna	22.999,96	Nabava uredskog materijala, materijala za čišćenje te materijala za higijenske potrebe
	Naknade šteta s osnova osiguranja	1.237,50	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-popravak tableta
OŠ Kaštanjer	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	1.062,65	Nabava uredskog i nastavnog materijala
	Pomoći iz županijskog proračuna	3.450,00	Usluge prijevoza, izrada video uradka, isplata ugovora o djelu, nagrađivanje učenika.
OŠ Tone Peruška	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	4.432,52	Nabava klima uređaja za učionicu
OŠ Vidikovac	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	97.527,42	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ličilački radovi
	Pomoći iz općinskih proračuna	495,00	Naknade za prijevoz učiteljicama produženog boravka
	Pomoći iz županijskog proračuna	157,22	Nabava materijala i sirovine-namirnice
	Prihodi od prodaje imovine	340,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-ličilački radovi
OŠ Monte Zaro	Pomoći iz županijskog proračuna	6.047,61	Materijal za provedbu projekta Zavičajna nastava
	Prihodi od donacija	1.000,00	Materijal za provedbu projekta za potrebe Informatike
	Prihodi od prodaje stanova	1.982,12	Kupnja računala za potrebe računovodstva
OŠ Veruda	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	7.696,00	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
	Pomoći iz općinskih proračuna	409,49	Nabava materijala i sirovine-hrana za školsku kuhinju
	Pomoći iz županijskog proračuna	7.510,00	Nabava uredskog materijala, sitnog inventara te usluge promidžbe i informiranja za pomoć u radu
OŠ Veli Vrh	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	13.856,61	Rashodi za plaće zaposlenih u produženom boravku
	Pomoći od HZZ-a	114.298,06	Rashodi za plaće i prijevoz socijalnog pedagoga zaposlenog kroz mjere pripravnštva
	Prihodi od donacija	260,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
	Naknade šteta s osnova osiguranja	12.199,91	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Škola za odgoj i obrazovanje	Prihodi od pruženih usluga	7.386,29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-hrana i drugo za potrebu terapijskog psa i pomagala za učenike
	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	9.248,96	Nabava materijala i sirovine za školsku kuhinju i provođenje programa tehnologije ugostiteljstva
	Pomoći iz državnog proračuna	20.962,24	Intelektualne usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja-računalno, pravno i računovodstveno savjetovanje
	Pomoći iz gradskog proračuna	7.138,53	Intelektualne usluge-Pratitelj u vozilu

Proračunski korisnik	Prihod	Iznos viška	Namjena utroška sredstava
Škola za odgoj i obrazovanje	Pomoći iz općinskih proračuna	3.348,31	Intelektualne usluge-Pratitelj u vozilu
	Prihodi od donacija	1.350,00	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-razna pomagala za pomoć u redovnoj nastavi
	Naknade šteta s osnova osiguranja	212,14	Nabava materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i dvorišta
	Prihodi od prodaje stanova	557,61	Nabava materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i dvorišta
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula	Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	Autorski honorar - fotografiranje i dokumentiranje procesa rada i istraživanja djece u sklopu projekta "Od prapovijesti do Novog vijeka" - projekt zavičajne nastave
	Prihodi od donacija	33.228,35	Zamjena plovaka vodokotlića, ograđivanje ljetnog kampa Stoja, grafičko oblikovanje i tiskanje Valigette della scuola dell'infanzia, didaktika za skupine za početak pedagoške godine 2021/2022 i za božićno-novogodišnje praznike
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	Prihodi od pruženih usluga	10.986,73	Rashodi za plaće djelatnika
	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	12.578,03	Rashodi za plaće djelatnika
	Pomoći iz gradskog proračuna	39.647,98	Rashodi za plaće djelatnika
	Pomoći iz općinskih proračuna	15.855,09	Rashodi za plaće djelatnika
	Prihodi od donacija	10.561,79	Stručno usavršavanje zaposlenika-edukacija za fizioterapeuta "Maes Therapy"
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	Prihodi od donacija	20.000,00	Ciklusu programa "Zajc u INK" - gostovanja /predstave/balet/koncerti/
Gradska knjižnica i čitaonica	Prihodi od sufinanciranja cijene usluge	8.079,24	Nabavu računala za potrebe knjižnice
UKUPNO		617.637,04	

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	514.430.079,00	-30.474.827,76	-5,92	483.955.251,24
Razdjel 001 URED GRADA	13.265.700,00	-5.678.164,00	-42,80	7.587.536,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	56.920.500,00	-24.880.401,00	-43,71	32.040.099,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	186.769.037,00	-87.170.830,66	-46,67	99.598.206,34
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	222.562.151,00	-72.368.230,28	-32,52	150.193.920,72
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	33.024.091,00	-11.259.047,00	-34,09	21.765.044,00
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	322.600,00	-322.600,00	-100,00	0,00
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	0,00	5.690.860,00	100,00	5.690.860,00
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	0,00	8.222.000,00	100,00	8.222.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	0,00	12.635.127,00	100,00	12.635.127,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	3.392.200,00	100,00	3.392.200,00
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	0,00	44.506.592,86	100,00	44.506.592,86
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	0,00	86.224.459,08	100,00	86.224.459,08
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	10.722.106,24	100,00	10.722.106,24
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	33.500,00	100,00	33.500,00

Rashodi u **Uredu Grada** smanjuju se za 5.678.164,00 kuna ili 42,80% i iznose 7.587.536,00 kuna, odnosno smanjuju se do iznosa izvršenja po pojedinim programima, aktivnostima i projektima. Isti programi, aktivnosti i projekti prijašnjeg Ureda Grada te Aktivnost Plan razvoja grada i Aktivnost Standardi kvalitete iz Upravnog odjela za financije i opću upravu nastavljaju se financirati putem novoustrojenog **Upravnog odjela za lokalnu samoupravu** i planiraju se u iznosu od 5.690.860,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Ureda Grada:**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 001 URED GRADA	13.265.700,00	-5.678.164,00	-42,80	7.587.536,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.265.700,00	-5.678.164,00	-42,80	7.587.536,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.883.449,00	-1.109.249,00	-28,56	2.774.200,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	5.605.000,00	-2.185.000,00	-38,98	3.420.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	750.000,00	-93.000,00	-12,40	657.000,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA	274.000,00	-189.999,00	-69,34	84.001,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	1.553.251,00	-900.916,00	-58,00	652.335,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za lokalnu samoupravu:**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	0,00	5.690.860,00	100,00	5.690.860,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	5.690.860,00	100,00	5.690.860,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	1.179.000,00	100,00	1.179.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	0,00	1.908.000,00	100,00	1.908.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Aktivnost A101009 Planovi razvoja grada	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00
Aktivnost A101010 Dođi u grad	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	0,00	603.860,00	100,00	603.860,00

Usporedba programa, aktivnosti i projekata

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.265.700,00	12.696,00	0,10	13.278.396,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.883.449,00	69.751,00	1,80	3.953.200,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	5.605.000,00	-277.000,00	-4,94	5.328.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	750.000,00	-93.000,00	-12,40	657.000,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Aktivnost A101009 Planovi razvoja grada	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00
Aktivnost A101010 Dođi u grad	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA	274.000,00	-189.999,00	-69,34	84.001,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	1.553.251,00	-297.056,00	-19,12	1.256.195,00
UKUPNO	13.265.700,00	12.696,00	0,10	13.278.396,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 12.696,00 kuna ili 0,10% i iznose 13.278.396,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 69.751,00 kunu ili 1,80% i iznose 3.953.200,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za zaposlene temeljem procjene izvršenja do kraja godine i obveza temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 277.000,00 kuna ili 4,94% i iznose 5.328.000,00 kuna. Smanjeni su rashodi za promidžbu i informiranje, reprezentaciju te međunarodnu suradnju.

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

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 75,00% i iznose 50.000,00 kuna budući su rashodi za realizaciju EU projekta planirani u nadležnim upravnim tijelima.

Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 93.000,00 kuna ili 12,40% i iznose 657.000,00 kuna. Sredstva za realizaciju aktivnosti smanjena su temeljem izvršenja.

Aktivnost Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna za uslugu audita sustava integralnog upravljanja kvalitetom. Rashodi su bili planirani u Upravnom odjelu za financije i opću upravu.

Aktivnost Planovi razvoja grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 700.000,00 kuna za strateško planiranje koje će obuhvatiti izradu strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve kao temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada. Dio rashoda planiran je u Upravnom odjelu za financije i opću upravu u iznosu od 216.000,00 kuna. Ukupno smanjenje za navedenu Aktivnost iznosi 584.000,00 kuna.

Aktivnost Dođi u grad, rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna. Projekt se bavi transformacijom odnosno oživljavanjem centra grada. Cilj projekta je promijeniti urbano iskustvo kroz društveno djelovanje udruga, umjetnika, obrta, trgovaca, ugostitelja i građana unutar zajednice.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 189.999,00 ili 69,34% i iznose 84.001,00 kunu. Rashodi su usklađeni s izvršenjem.

Krajem travnja završio je rad bivše generacije Europe Direct Informacijskih centara diljem Europe.

Tekući projekt: ITU Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 297.056,00 kuna ili 19,12% i iznose 1.256.195,00 kuna.

Unutar programa ITU mehanizma došlo je do preraspodjele sredstava zbog smanjenja aktivnosti unutar projekta radi epidemije bolesti COVID-19. Najviše su smanjene aktivnosti vezano za službena putovanja i stručno usavršavanje službenika.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda

- Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. U sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 24.880.401,00 kunu ili 43,71% u odnosu na planirana sredstva i iznose 32.040.099,00 kuna. Rashodi po programima, aktivnostima i projektima raspoređeni su između Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu.

Dio programa, aktivnosti i projekata prijašnjeg Upravnog odjela za financije i opću upravu nastavljaju se financirati putem novoustrojenog **Upravnog odjela za financije i gospodarstvo** i planiraju se u iznosu od 8.222.000,00 kuna te **Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu** i planiraju se u iznosu od 12.635.127,00 kuna. Aktivnost Standardi kvalitete i Plan razvoja grada nastavljaju se financirati putem Upravnog odjela za lokalnu samoupravu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	56.920.500,00	-24.880.401,00	-43,71	32.040.099,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.842.000,00	-11.471.808,00	-39,77	17.370.192,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.182.000,00	-5.141.808,00	-29,93	12.040.192,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita	7.600.000,00	-4.160.000,00	-54,74	3.440.000,00
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.410.000,00	-500.000,00	-35,46	910.000,00
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A201005 Održavanje objekata	1.000.000,00	-800.000,00	-80,00	200.000,00
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija	1.500.000,00	-720.000,00	-48,00	780.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	5.250.000,00	-4.803.500,00	-91,50	446.500,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	170.000,00	-140.000,00	-82,35	30.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A202007 Plan razvoja grada	1.500.000,00	-1.284.000,00	-85,60	216.000,00
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	-450.000,00	-90,00	50.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	830.000,00	-814.500,00	-98,13	15.500,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	-365.000,00	-73,00	135.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.534.500,00	-1.037.250,00	-67,60	497.250,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	748.000,00	-325.000,00	-43,45	423.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	435.500,00	-389.600,00	-89,46	45.900,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	-279.050,00	-93,02	20.950,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	-43.600,00	-85,49	7.400,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	-322.993,00	-62,96	190.007,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	-192.993,00	-61,66	120.007,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.781.000,00	-7.244.850,00	-34,86	13.536.150,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.843.000,00	-5.156.600,00	-30,62	11.686.400,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	-350.000,00	-25,00	1.050.000,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00	-177.000,00	-48,10	191.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	537.000,00	-94.500,00	-17,60	442.500,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	1.633.000,00	-1.466.750,00	-89,82	166.250,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za financije i gospodarstvo:**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	0,00	8.222.000,00	100,00	8.222.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	5.932.500,00	100,00	5.932.500,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	2.022.500,00	100,00	2.022.500,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita	0,00	3.910.000,00	100,00	3.910.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	0,00	2.289.500,00	100,00	2.289.500,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	0,00	234.500,00	100,00	234.500,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	0,00	165.000,00	100,00	165.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	0,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za opću upravu i mjesnu samoupravu:**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	0,00	12.635.127,00	100,00	12.635.127,00
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	4.804.900,00	100,00	4.804.900,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	3.264.900,00	100,00	3.264.900,00
Aktivnost A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Aktivnost A801003 Održavanje objekata	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00
Kapitalni projekt K801001 Informatizacija	0,00	590.000,00	100,00	590.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	1.020.830,00	100,00	1.020.830,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	0,00	326.000,00	100,00	326.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	0,00	372.180,00	100,00	372.180,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	0,00	279.050,00	100,00	279.050,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	0,00	43.600,00	100,00	43.600,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	0,00	322.993,00	100,00	322.993,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	0,00	192.993,00	100,00	192.993,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	0,00	6.486.404,00	100,00	6.486.404,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	0,00	5.418.600,00	100,00	5.418.600,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	0,00	625.554,00	100,00	625.554,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	0,00	177.000,00	100,00	177.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	0,00	116.500,00	100,00	116.500,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	0,00	148.750,00	100,00	148.750,00

Usporedba programa, aktivnosti i projekata

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Program 2001/8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.842.000,00	-734.408,00	-2,55	28.107.592,00
Aktivnost A201001/ A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.182.000,00	145.592,00	0,85	17.327.592,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita	7.600.000,00	-250.000,00	-3,29	7.350.000,00
Aktivnost A201003/A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.410.000,00	100.000,00	7,09	1.510.000,00
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A201005/ A801003 Održavanje objekata	1.000.000,00	-450.000,00	-45,00	550.000,00
Kapitalni projekt K201001/ K801001 Informatizacija	1.500.000,00	-130.000,00	-8,67	1.370.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	5.250.000,00	-2.514.000,00	-47,89	2.736.000,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	170.000,00	-30.000,00	-17,65	140.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	250.000,00	-70.000,00	-28,00	180.000,00
Aktivnost A202007 Plan razvoja grada	1.500.000,00	-1.284.000,00	-85,60	216.000,00
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	-350.000,00	-70,00	150.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	830.000,00	-580.000,00	-69,88	250.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.534.500,00	-16.420,00	-1,07	1.518.080,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	748.000,00	1.000,00	0,13	749.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	435.500,00	-17.420,00	-4,00	418.080,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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	20.781.000,00	-758.446,00	-3,65	20.022.554,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.843.000,00	262.000,00	1,56	17.105.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	275.554,00	19,68	1.675.554,00
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	537.000,00	22.000,00	4,10	559.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	1.633.000,00	-1.318.000,00	-80,71	315.000,00
UKUPNO	56.920.500,00	-4.023.274,00	-7,07	52.897.226,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 734.408,00 kuna ili 2,55% i iznose 28.107.592,00 kune.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti

povećavaju se za 145.592,00 kune ili 0,85% i iznose 17.327.592,00 kune. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 18.000,00 kuna i iznose 7.585.000,00 i odnose se na rashode za plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene službenika i namještenika;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 303.592,00 kune i to:
 - Naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 109.400,00 kuna i to za službena putovanja i stručno usavršavanja zaposlenika,
 - Rashodi za materijal i energiju smanjuju se u ukupnom iznosu od 35.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za službenu odjeću uz povećanje sredstava za energiju,
 - Rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se u ukupnom iznosu od 447.992,00 kune,U okviru iste podskupine povećavaju se i rashodi za promidžbu i informiranje i ostale usluge (provizija Poreznoj upravi za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak), rashodi za izbore za predstavničko tijelo JLS. Smanjuju se rashodi za rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, održavanje prijevoznih sredstava, bežične mreže, zakupnine, intelektualne usluge, računalne usluge, reprezentaciju. Ostali rashodi u okviru podskupine ostaju na razini plana;
- Financijski rashodi smanjuju se za 30.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 110.000,00 kuna i to za nabavu uredskog namještaja te za opremu za održavanje i zaštitu.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 250.000,00 kuna ili 3,29% i iznose 7.350.000,00 kuna, uz smanjenje rashoda za kamate i povećanje izdataka za otplatu glavnice, temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 7,09% i iznose 1.510.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Povećavaju se rashodi za razvoj web servisa.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti i isti se nastavljaju financirati putem Upravnog odjela za lokalnu samoupravu.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 450.000,00 kuna ili 45,00% i iznose 550.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 130.000,00 kuna ili 8,67% i iznose 1.370.000,00 kuna. U okviru projekta smanjuju se rashodi za licence i uz povećanje rashoda za nabavu računala i računalne opreme, ulaganja u računalne programe te izradu Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne mreže za područje grada.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 2.514.000,00 kuna ili 47,89% i iznose 2.736.000,00 kuna.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 17,65% i iznose 140.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 28,00% i iznose 180.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19.

Aktivnost: Plan razvoja grada, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.284.000,00 kuna ili 85,60% i iznose 216.000,00 kuna, a odnose se na odnose se na konzultantske usluge oko pripreme i izrade strateških dokumenata te na situacijsku i tržišnu analizu vezano za izradu plana razvoja turizma Grada Pula-Pola za razdoblje 2021-2027. godine. Aktivnost se nastavlja financirati putem Upravnog odjel za lokalnu samoupravu.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 350.000,00 kuna ili 70,00% i iznose 150.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i pristiglih zahtjeva.

Kapitalni projekt COWORKING PULA, rashodi za izvršenje smanjuju se za 580.000,00 kuna ili 69,88% i iznose 250.000,00 kuna temeljem procjene projektnih aktivnosti do kraja godine.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 40,00% i iznose 300.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i odobrenih kreditnih zahtjeva.

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

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 16.420,00 kuna ili 1,07% i iznose 1.518.080,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 1.000,00 kuna ili 0,13% i iznose 749.000,00 kune. Povećavaju se rashodi za sitni inventar i tekuće i investicijsko održavanje.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 17.420,00 kuna ili 4,00% i iznose 418.080,00 kuna.

Unutar stavaka plana mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	0,00	20.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	34.500,00	0,00	34.500,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	20.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	40,00	20.040,00
MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	0,00	28.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	0,00	20.000,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	0,00	25.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	20.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	52.000,00	-1.460,00	50.540,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	41.000,00	0,00	41.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	45.000,00	-12.000,00	33.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	-4.000,00	21.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	0,00	25.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	20.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	20.000,00
UKUPNO	435.500,00	-17.420,00	418.080,00

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

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.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	38.000,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	38.000,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	38.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	38.000,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	38.000,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	38.000,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	38.000,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	38.000,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	9.000,00	0,00	9.000,00
UKUPNO	313.000,00	0,00	313.000,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** smanjuju se za 758.446,00 kuna ili 3,65% i iznose 20.022.554,00 kune.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se povećavaju za 262.000,00 kuna ili 1,52% i iznose 17.473.000,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 262.000,00 kuna ili 1,56% i iznose 17.105.000,00 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 2021. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 368.000,00 kuna,
- materijalni rashodi smanjuju se za 123.000,00 kuna,
- financijski rashodi povećavaju se za 500,00 kuna,

- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostaju na razini plana,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 16.500,00 kuna.

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 275.554,00 kune ili 19,68% i iznose 1.675.554,00 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 22.000,00 kuna ili 4,10% i iznose 559.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za energiju uz smanjenje rashoda za komunalne usluge temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.318.000,00 kuna ili 80,71% i iznose 315.000,00 kuna. Smanjuju se sredstava za dato vatrogasno vozilo – navalno vozilo s ljestvama na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbici Pula po programu Vlade Republike Hrvatske.

Rashodi u **Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 87.170.830,66 kuna ili 46,67% i iznose 99.598.206,34 kune. Rashodi po programima, aktivnostima i projektima raspoređeni su između **Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** i **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom**.

Dio programa, aktivnosti i projekata prijašnjeg Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu nastavljaju se financirati putem novoustrojenog **Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** i planiraju se u iznosu od 3.392.200,00 kuna te **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom** i planiraju se u iznosu od 44.506.592,86 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	186.769.037,00	-87.170.830,66	-46,67	99.598.206,34
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.092.500,00	-4.611.500,00	-35,22	8.481.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	13.092.500,00	-4.611.500,00	-35,22	8.481.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	510.000,00	-241.500,00	-47,35	268.500,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	510.000,00	-241.500,00	-47,35	268.500,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	30.114.000,00	-26.606.500,00	-88,35	3.507.500,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak	79.000,00	-31.000,00	-39,24	48.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	575.000,00	-272.500,00	-47,39	302.500,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	29.015.000,00	-25.916.500,00	-89,32	3.098.500,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	445.000,00	-386.500,00	-86,85	58.500,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	795.000,00	-289.500,00	-36,42	505.500,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	795.000,00	-289.500,00	-36,42	505.500,00
Program 3005 IZGRADNJA	69.031.537,00	-29.371.166,81	-42,55	39.660.370,19
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	2.750.000,00	-2.196.000,00	-79,85	554.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	14.374.037,00	-10.256.915,40	-71,36	4.117.121,60
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	1.625.000,00	-1.125.000,00	-69,23	500.000,00
Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.602.500,00	103.610,59	0,53	19.706.110,59
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	5.500.000,00	-3.220.000,00	-58,55	2.280.000,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	3.400.000,00	500.000,00	14,71	3.900.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta	4.000.000,00	-60.000,00	-1,50	3.940.000,00
Kapitalni projekt K305039 Ulica Puntizela	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso	60.000,00	-55.000,00	-91,67	5.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	260.000,00	-260.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	4.500.000,00	-2.769.000,00	-61,53	1.731.000,00
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
Kapitalni projekt K305054 Mehanika - polivalentni centar	7.770.000,00	-7.206.250,00	-92,74	563.750,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	1.000.000,00	-47.000,00	-4,70	953.000,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305066 Valturska ulica-parkiralište	1.450.000,00	-300.000,00	-20,69	1.150.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305068 Odvojak Paduljskog puta-JR	150.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	90.000,00	-68.000,00	-75,56	22.000,00
Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica	200.000,00	-198.362,00	-99,18	1.638,00
Kapitalni projekt K305072 Dukićeva ulica	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305075 Kavrerski put	200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	40.000,00	-14.250,00	-35,63	25.750,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.500.000,00	-14.470.409,86	-30,46	33.029.590,14
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	41.100.000,00	-12.024.409,86	-29,26	29.075.590,14
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	6.400.000,00	-2.446.000,00	-38,22	3.954.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	15.466.000,00	-7.230.253,99	-46,75	8.235.746,01
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	12.411.000,00	-4.593.581,01	-37,01	7.817.418,99
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	3.055.000,00	-2.636.672,98	-86,31	418.327,02
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	10.260.000,00	-4.350.000,00	-42,40	5.910.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	7.760.000,00	-2.800.000,00	-36,08	4.960.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	-1.550.000,00	-62,00	950.000,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	3.392.200,00	100,00	3.392.200,00
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	1.009.000,00	100,00	1.009.000,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	1.009.000,00	100,00	1.009.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	0,00	301.000,00	100,00	301.000,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	0,00	301.000,00	100,00	301.000,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	595.200,00	100,00	595.200,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak	0,00	109.550,00	100,00	109.550,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	0,00	212.500,00	100,00	212.500,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	0,00	223.650,00	100,00	223.650,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	0,00	49.500,00	100,00	49.500,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	0,00	1.487.000,00	100,00	1.487.000,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	0,00	730.000,00	100,00	730.000,00
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	0,00	757.000,00	100,00	757.000,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	0,00	44.506.592,86	100,00	44.506.592,86
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	2.200.000,00	100,00	2.200.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	0,00	333.500,00	100,00	333.500,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	0,00	333.500,00	100,00	333.500,00
Program 3005 IZGRADNJA	0,00	16.797.612,00	100,00	16.797.612,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	0,00	1.490.000,00	100,00	1.490.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	0,00	2.867.000,00	100,00	2.867.000,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	0,00	1.125.000,00	100,00	1.125.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	0,00	2.320.000,00	100,00	2.320.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	0,00	4.235.362,00	100,00	4.235.362,00
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela	0,00	135.000,00	100,00	135.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305072 Dukićeva ulica	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Kapitalni projekt K305075 Kavzerski put	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	0,00	7.250,00	100,00	7.250,00
Kapitalni projekt K305078 Sanacija odlagališta Kaštijun	0,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	15.147.180,86	100,00	15.147.180,86
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	0,00	12.781.180,86	100,00	12.781.180,86
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	0,00	2.366.000,00	100,00	2.366.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	0,00	6.118.300,00	100,00	6.118.300,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	0,00	3.478.500,00	100,00	3.478.500,00
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza	0,00	2.184.800,00	100,00	2.184.800,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	0,00	455.000,00	100,00	455.000,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	0,00	3.910.000,00	100,00	3.910.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	0,00	3.050.000,00	100,00	3.050.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	0,00	860.000,00	100,00	860.000,00

Usporedba programa, aktivnosti i projekata

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.092.500,00	-1.402.500,00	-10,71	11.690.000,00
Aktivnost A301001/A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	13.092.500,00	-1.402.500,00	-10,71	11.690.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	510.000,00	59.500,00	11,67	569.500,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	510.000,00	59.500,00	11,67	569.500,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	30.114.000,00	-26.011.300,00	-86,38	4.102.700,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak	79.000,00	78.550,00	99,43	157.550,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	575.000,00	-60.000,00	-10,43	515.000,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	29.015.000,00	-25.692.850,00	-88,55	3.322.150,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	445.000,00	-337.000,00	-75,73	108.000,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	0,00	1.487.000,00	-	1.487.000,00
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	0,00	730.000,00	-	730.000,00
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	0,00	757.000,00	-	757.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	795.000,00	44.000,00	5,53	839.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	795.000,00	44.000,00	5,53	839.000,00
Program 3005 IZGRADNJA	69.031.537,00	-12.573.554,81	-18,21	56.457.982,19
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	2.750.000,00	-706.000,00	-25,67	2.044.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	14.374.037,00	-7.389.915,40	-51,41	6.984.121,60
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00
Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.602.500,00	103.610,59	0,53	19.706.110,59
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	5.500.000,00	-900.000,00	-16,36	4.600.000,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	3.400.000,00	500.000,00	14,71	3.900.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta	4.000.000,00	-60.000,00	-1,50	3.940.000,00
Kapitalni projekt K305039 Ulica Puntičela	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso	60.000,00	-35.000,00	-58,33	25.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	260.000,00	-110.000,00	-42,31	150.000,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	4.500.000,00	1.466.362,00	32,59	5.966.362,00
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela	0,00	159.000,00	-	159.000,00
Kapitalni projekt K305054 Mehanika - polivalentni centar	7.770.000,00	-7.206.250,00	-92,74	563.750,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	400.000,00	-335.000,00	-83,75	65.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	1.000.000,00	-47.000,00	-4,70	953.000,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305066 Valturska ulica-parkiralište	1.450.000,00	-300.000,00	-20,69	1.150.000,00
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305068 Odvojak Paduljskog puta-JR	150.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	90.000,00	-50.000,00	-55,56	40.000,00
Kapitalni projekt K305070 Vinogradska ulica	200.000,00	1.638,00	0,82	201.638,00
Kapitalni projekt K305072 Dukićeva ulica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K305075 Kavrerski put	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	40.000,00	-7.000,00	-17,50	33.000,00
Kapitalni projekt K305078 Sanacija odlagališta Kaštijun	0,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.500.000,00	676.771,00	1,42	48.176.771,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	41.100.000,00	756.771,00	1,84	41.856.771,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	6.400.000,00	-80.000,00	-1,25	6.320.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	15.466.000,00	-1.111.953,99	-7,19	14.354.046,01
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	12.411.000,00	-1.115.081,01	-8,98	11.295.918,99
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza	0,00	2.184.800,00	-	2.184.800,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	3.055.000,00	-2.181.672,98	-71,41	873.327,02
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	10.260.000,00	-440.000,00	-4,29	9.820.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	7.760.000,00	250.000,00	3,22	8.010.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	-690.000,00	-27,60	1.810.000,00
UKUPNO	186.769.037,00	-39.272.037,80	-21,03	147.496.999,20

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 1.402.500,00 kuna ili 10,71% i iznose 11.690.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.402.500,00 kuna ili 10,71% i iznose 11.690.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za zaposlene za 1.369.500,00 kuna i rashodi za uredski materijal za 33.000,00 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 59.500,00 kuna ili 11,67% i iznose 569.500,00 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 59.000,00 kuna ili 11,67% i iznose 569.500,00 kuna.

Smanjenje je vezano za izradu dokumenata prostornog uređenja odnosno procjenu moguće realizacije do kraja godine uz povećanje rashoda za intelektualne usluge vezano za troškove tehničkog pregleda.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 26.011.300,00 kuna ili 86,38% i iznose 4.102.700,00 kuna.

Smanjenje programa je najvećim dijelom zbog toga što je dio Aktivnosti vezano za izgradnju Kaštijuna novom Odlukom o ustrojstvu prešao u nadležnost Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom, vodi se kao zasebni Kapitalni projekt i usklađuje se sa planom realizacije do kraja godine.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 78.550,00 kuna ili 99,43% i iznose 157.550,00 kuna. Povećavaju se rashodi za donošenje i provođenje mjera za poboljšanje kvalitete zraka te aktivnosti vezane za energetske učinkovitost u dijelu edukacija građana te izradu projektne dokumentacije za solarne elektrane za objekte društvene namjene.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 60.000,00 kuna ili 10,43% i iznose 515.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za uređenje zelenih površina sukladno procjeni izvršenja.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 25.692.850,00 kuna ili 88,55% i iznose 3.322.150,00 kuna. U okviru Aktivnosti najveće smanjenje odnosi se na sredstva za provedbu i sufinanciranje projekta sanacije zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun. Povećavaju se sredstva za zbrinjavanje azbesta. Sredstva za realizaciju ostalih aktivnosti usklađena su sukladno planiranom izvršenju do kraja godine.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 337.000,00 kuna ili 75,73% i iznose 108.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za realizaciju spasilačke službe na najfrekventnijim kupalištima (Valkane, Hidrobaza i Stoja) budući ista nije bila realizirana jer se na javni natječaj nije javio niti jedan ponuditelj.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita graditeljske baštine** planirani se u iznosu od 1.487.000,00 kuna.

Novi je Program koji sadrži dio rashoda Aktivnosti vezano za uređenje pročelja i provedbu projekta Pulski fortifikacijski sustav koji je bio prije u Programu Izgradnja.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 730.000,00 kuna i odnose se na dovršetak sanacije fasada i druge zahvate unutar kulturnog dobra i uređenja pročelja izvan jezgre.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 757.000,00 kuna, odnosno dio rashoda vezano za projekt iskazan je u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu u iznosu od 19.706.110,59 kuna. Ukupno povećanje rashoda za realizaciju projekta iznosi 860.610,59 kuna, a ukupna sredstva po projektu iznose 20.463.110,59 kuna. Odnose se na provođenje projektnih aktivnosti u

utvrdi Kaštel, uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta te opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova. Uz navedene radove planirana sredstva potrebna su za izgradnju dizala koje povezuje tunele Zero strasse s utvrdom Kaštel te provođenje potrebnih vrsta nadzora i uslugu vođenja projekta u fazi gradnje. Također, planirana sredstva potrebna su za provođenje aktivnosti projektnih partnera Turističke zajednice grada Pule i Povijesno i pomorskog muzeja Istre. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** povećavaju se za 44.000,00 kuna ili 5,53% i iznose 839.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 44.000,00 kuna ili 5,53% i iznose 839.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećavaju se planirani rashodi za troškove telefona za upravljanje radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone i WiFi potrebnog za upravljanje sustavom pametne javne rasvjete, za prometnu jedinicu mladih te izradu prometnih elaborata.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 12.573.554,81 kunu ili 18,21% i iznose 56.457.982,19 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 706.000,00 kuna ili 25,67% i iznose 2.044.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se rashodi za pripremu zemljišta, izradu projektne dokumentacije evidentiranje nerazvrstanih cesta te geodetske usluge.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 7.389.915,40 kuna ili 51,41% i iznose 6.984.121,60 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-uklanjanje grafita, povećavaju se za 20.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rušenja i uklanjanja objekata) smanjuju se za 190.000,00 kuna, budući se do kraja godine planira realizirati rušenje samo jednog objekta,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra smanjuju se za 784.037,00 kuna za izradu projektne dokumentacije lokacija uz Amfiteatar i daljnja ulaganja u uređenje navedene lokacije (višak sredstava iz 2019. godine),
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, povećavaju se za 13.000,00 kuna, a odnosi se na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun;
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina smanjuju se u cijelosti;
- rashodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda smanjuju se u cijelosti;
- stvarni troškovi gradnje, rashodi se smanjuju za 499.578,40 kuna, sukladno zaključenim ugovorima,
- izgradnja i kupnja stanova, rashodi se smanjuju za 4.000.000,00 kuna, budući se

- planirana gradnja dviju zgrada neće realizirati do kraja godine;
- izgradnja elektroničke kabelaške kanalizacije, povećavaju se za 155.700,00 kuna, za realizaciju elektroničke kabelaške kanalizacije na objektima koji se grade temeljem Programa gradnje,
 - rashodi za izgradnju oborinske odvodnje smanjuju se za 1.100.000,00 kuna,
 - ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

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

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 103.610,59 kuna ili 0,53% i iznose 19.706.110,59 kuna, odnosno dio rashoda vezano za projekt iskazan je u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša imovinu u iznosu od 757.000,00 kuna. Ukupno povećanje rashoda za realizaciju projekta iznosi 860.610,59 kuna, a ukupna sredstva po projektu iznose 20.463.110,59 kuna. Navedeni se projekt sufinancira bespovratnim sredstvima kroz ITU mehanizam iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija u iznosu od 7.559.000,00 kuna, dok iznos od 12.904.110,59 kuna su sredstva grada.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 900.000,00 kuna ili 16,36% i iznose 4.600.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 500.000,00 kuna ili 14,71% i iznose 3.900.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put 1. faze (dionica od Premanturske ceste do Ulice Jasne Crnobori) sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 400.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 100.000,00 kuna, a odnose se na pripreme radnje za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 60.000,00 kuna ili 1,50% i iznose 3.940.000,00 kuna, a odnose se na završetak radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630 m.

Kapitalni projekt: Ulica Puntičela, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 40.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 10.000,00 kuna, a odnose se na rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje/rekonstrukcije prometnice Šandaljske ulice, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 35.000,00 kuna ili 58,33% i iznose 25.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (dopuna podloge, geodetske usluge za idejni projekt).

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 110.000,00 kuna ili 42,31% i iznose 150.000,00 kuna, 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 povećavaju se za 1.466.362,00 kuna ili 32,59% i iznose 5.966.362,00 kuna, a odnose se na izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom-I faze radova.

Kapitalni projekt: Ulica Fižela, rashodi za izvršenje projekta planiraju su u iznosu od 159.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Mehanika-polivalentni centar, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 7.206.250,00 kuna ili 92,74% i iznose 563.750,00 kuna, za naknadu za priključenje na elektro mrežu, temeljem iznosa izvršenja.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 335.000,00 kuna ili 83,75% i iznose 65.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljine cca. 1 km.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 47.000,00 kuna ili 4,70% i iznose 953.000,00 kuna, odnose se na izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 5.000,00 kuna, a odnose se na izradu elaborata parcelacije za potrebe izgradnje/rekonstrukcije navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 5.000,00 kuna, a odnose se na izradu elaborata parcelacije za potrebe izgradnje/rekonstrukcije navedene ulice.

Kapitalni projekt: Valturska ulica-parkiralište, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 20,69% i iznose 1.150.000,00 kuna. Odnose se na izgradnju parkirališta u Valturskoj ulici.

Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Odvojak Paduljskog puta-JR, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 2.000,00 kuna ili 1,33% i iznose 152.000,00 kuna. Odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojka Paduljskog puta.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 55,56% i iznose 40.000,00 kuna. Odnose se na izradu projektne dokumentacije sa uključenim geodetskim podlogama i elaboratima.

Kapitalni projekt: Vinogradska ulica, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 1.638,00 kuna ili 0,82% i iznose 201.638,00 kuna. Odnose se na izgradnju Vinogradske ulice.

Kapitalni projekt: Dukićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Kavrerski put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 130.000,00 kuna ili 65,00% i iznose 70.000,00 kuna. 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.

Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 7.000,00 kuna ili 17,50% i iznose 33.000,00 kuna. Odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Predviđena sredstva usklađena su sa planiranom realizacijom do kraja godine i vremenu trajanja projekta (lipanj 2022. godine). Sanacija odlagališta Kaštijun bila je planirana u okviru Aktivnosti Zaštita okoliša-otpad.

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 676.771,00 kunu ili 1,42% i iznose 48.176.771,00 kunu.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 756.771,00 kunu ili 1,84% i iznose 41.856.771,00 kunu. Izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se u iznosu od 80.000,00 kuna ili 1,25% i iznose 6.320.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za električnu energiju za funkcioniranje objekata i uređaja javne namjene za 320.000,00 kuna dok se rashodi za održavanje javne rasvjete smanjuju za 400.000,00 kuna

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 1.111.953,99 kuna ili 7,19% i iznose 14.354.046,01 kunu.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.115.081,01 kunu ili 8,98% kuna i iznose 11.295.918,99 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata izvan jezgre, rashodi se smanjuju za 500.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje obnove građevina izvan Zaštićene kulturno povijesne

- cjeline Grada Pule, aktivnost se nastavlja financirati putem Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša;
- aktivnosti energetske učinkovitosti i solarne elektrane za objekte društvene namjene, rashodi se smanjuju za 1.060.000,00 kuna, aktivnost se nastavlja financirati putem Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša;
 - rashodi za računalne usluge-kontroling, smanjuju se za 787,00 kuna temeljem procjene izvršenja;
 - rashodi za naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza povećavaju se u iznosu od 154.700,00 kuna za pokriće gubitka (promjenjena je skupina računskog plana za knjiženje naknade, prije je bila planirana u okviru podskupine 351 a sada u okviru skupine 323);
 - intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 300.000,00 kuna;
 - pristojbe i naknade, rashodi se smanjuju za 10.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi se smanjuju za 150.000,00 kuna;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja – neizgrađeno građevinsko zemljište, rashodi se smanjuju za 30.000,00 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni;
 - ostale nespomenute rashode poslovanja – čišćenje zemljišta i javnih površina, rashodi se povećavaju za 50.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima;
 - uvodi se nova stavka upravljanje javnom rasvjetom oko Arene u iznosu od 116.250,00 kuna;
 - urbana oprema, rashodi se povećavaju za 14.755,99 kuna,
 - ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 2.184.800,00 kuna. Planirana su sredstva za dovršenje uređenja plaže Hidrobaza – izgradnja internih komunikacija i uređenje centralne zone.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 2.181.672,98 kuna ili 71,41% i iznose 873.327,02 kune, a odnose se na sanaciju istočnog mola na kupalištu Valkane, sanaciju obalnog zida/potpornog zida prometnice na kupalištu Valovine te uređenje i opremanje ostalih plaža na području grada Pule. Smanjuju se rashodi sukladno izvršenoj realizaciji projekta.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 440.000,00 kuna ili 4,29% i iznose 9.820.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 250.000,00 kuna ili 3,22% i iznose 8.010.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti smanjuju se rashodi za uređenje fasada i ostali radovi na kulturnom dobru do iznosa izvršenja te se isti nastavljaju financirati putem Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša. Povećavaju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje stanova te za pričuvu za stanove i poslovne prostore u vlasništvu grada.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 690.000,00 kuna ili 27,60% i iznose 1.810.000,00 kuna. Rashodi su smanjeni sukladno procjeni izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** smanjuju se za 72.368.230,28 kuna ili 32,52% i iznose 150.193.920,72 kune, odnosno smanjuju se do iznosa izvršenja po pojedinim programima, aktivnostima i projektima. Isti programi, aktivnosti i projekti financiraju se putem novoustrojenog **Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade** te se planiraju u iznosu od 86.224.459,08 kuna. Ukupni rashodi povećavaju se za 13.856.228,80 kuna i iznose 236.418.379,80 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Upravnog odjela za društvene djelatnosti:**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	222.562.151,00	-72.368.230,28	-32,52	150.193.920,72
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.296.600,00	-749.000,00	-32,61	1.547.600,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.296.600,00	-749.000,00	-32,61	1.547.600,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	85.778.958,00	-23.006.529,00	-26,82	62.772.429,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.887.863,00	-4.320.965,00	-48,62	4.566.898,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	75.291.095,00	-17.491.849,00	-23,23	57.799.246,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00	-1.193.715,00	-74,61	406.285,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	26.979.133,00	-13.210.821,28	-48,97	13.768.311,72
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	385.700,00	-140.437,00	-36,41	245.263,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	8.543.315,00	-2.564.124,39	-30,01	5.979.190,61
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	1.000.000,00	50.400,00	5,04	1.050.400,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	466.000,00	-142.000,00	-30,47	324.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	12.189.718,00	-8.532.273,89	-70,00	3.657.444,11
Tekući projekt T403001 Erasmus +	203.000,00	-188.000,00	-92,61	15.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	2.916.200,00	-576.799,00	-19,78	2.339.401,00
Tekući projekt T403008 Klik	917.000,00	-915.588,00	-99,85	1.412,00
Tekući projekt T403009 Dir po Puli	358.200,00	-222.200,00	-62,03	136.000,00
Tekući projekt T403010 Snep2Junior	0,00	20.201,00	100,00	20.201,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.702.500,00	-13.795.237,00	-28,33	34.907.263,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.130.000,00	-11.138.800,00	-28,47	27.991.200,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	510.000,00	-181.937,00	-35,67	328.063,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	9.062.500,00	-2.474.500,00	-27,30	6.588.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	27.550.500,00	-7.342.339,00	-26,65	20.208.161,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00	-160.000,00	100,00	0,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.215.500,00	-5.066.339,00	-26,37	14.149.161,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	8.175.000,00	-2.116.000,00	-25,88	6.059.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	989.400,00	-251.100,00	-25,38	738.300,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	989.400,00	-251.100,00	-25,38	738.300,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	20.697.360,00	-7.276.489,00	-35,16	13.420.871,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.747.260,00	-3.915.726,00	-36,43	6.831.534,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.428.200,00	-1.608.565,00	-46,92	1.819.635,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.521.900,00	-1.752.198,00	-26,87	4.769.702,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	9.567.700,00	-6.736.715,00	-70,41	2.830.985,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	2.432.700,00	-703.166,00	-28,90	1.729.534,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	650.000,00	-248.037,00	-38,16	401.963,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	705.000,00	-266.872,00	-37,85	438.128,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	100.000,00	-85.000,00	-85,00	15.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	-5.403.640,00	-97,28	151.360,00

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	0,00	86.224.459,08	100,00	86.224.459,08
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	612.000,00	100,00	612.000,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	612.000,00	100,00	612.000,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	0,00	30.693.105,00	100,00	30.693.105,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	0,00	4.102.210,00	100,00	4.102.210,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	25.194.620,00	100,00	25.194.620,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	1.396.275,00	100,00	1.396.275,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	0,00	19.251.591,11	100,00	19.251.591,11
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	0,00	254.137,00	100,00	254.137,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	0,00	4.244.758,00	100,00	4.244.758,00
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	0,00	192.000,00	100,00	192.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	0,00	11.812.067,11	100,00	11.812.067,11
Tekući projekt T403008 Klik	0,00	918.500,00	100,00	918.500,00
Tekući projekt T403009 Ćir po Puli	0,00	242.800,00	100,00	242.800,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3	0,00	1.587.329,00	100,00	1.587.329,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	14.898.663,35	100,00	14.898.663,35
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	0,00	12.181.256,35	100,00	12.181.256,35
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	0,00	267.407,00	100,00	267.407,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	0,00	2.389.000,00	100,00	2.389.000,00
Tekući projekt T401001 STEM	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	0,00	7.864.539,00	100,00	7.864.539,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	0,00	405.000,00	100,00	405.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	0,00	5.443.539,00	100,00	5.443.539,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	0,00	2.016.000,00	100,00	2.016.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	0,00	251.100,00	100,00	251.100,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	0,00	251.100,00	100,00	251.100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	0,00	7.605.664,62	100,00	7.605.664,62
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	0,00	3.371.214,00	100,00	3.371.214,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	0,00	1.608.581,00	100,00	1.608.581,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	0,00	1.964.257,62	100,00	1.964.257,62
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	0,00	101.143,00	100,00	101.143,00
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	0,00	310.469,00	100,00	310.469,00
Tekući projekt T407003 ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	0,00	5.047.796,00	100,00	5.047.796,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	0,00	703.170,00	100,00	703.170,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	0,00	136.251,00	100,00	136.251,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	0,00	219.375,00	100,00	219.375,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	0,00	3.900.000,00	100,00	3.900.000,00

Usporedba programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.296.600,00	-137.000,00	-5,97	2.159.600,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.296.600,00	-137.000,00	-5,97	2.159.600,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	85.778.958,00	7.686.576,00	8,96	93.465.534,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.887.863,00	-218.755,00	-2,46	8.669.108,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	75.291.095,00	7.702.771,00	10,23	82.993.866,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.600.000,00	202.560,00	12,66	1.802.560,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	26.979.133,00	6.040.769,83	22,39	33.019.902,83
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	385.700,00	113.700,00	29,48	499.400,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	8.543.315,00	1.680.633,61	19,67	10.223.948,61
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	1.000.000,00	50.400,00	5,04	1.050.400,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	466.000,00	50.000,00	10,73	516.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	12.189.718,00	3.279.793,22	26,91	15.469.511,22
Tekući projekt T403001 Erasmus +	203.000,00	-188.000,00	-92,61	15.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	2.916.200,00	-576.799,00	-19,78	2.339.401,00
Tekući projekt T403008 Klik	917.000,00	2.912,00	0,32	919.912,00
Tekući projekt T403009 Đir po Puli	358.200,00	20.600,00	5,75	378.800,00
Tekući projekt T403010 Snep2Junior	0,00	20.201,00	-	20.201,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3	0,00	1.587.329,00	-	1.587.329,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.702.500,00	1.103.426,35	2,27	49.805.926,35
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.130.000,00	1.042.456,35	2,66	40.172.456,35
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	510.000,00	85.470,00	16,76	595.470,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	9.062.500,00	-85.500,00	-0,94	8.977.000,00
Tekući projekt T401001 STEM	0,00	61.000,00	-	61.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	27.550.500,00	522.200,00	1,90	28.072.700,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00	245.000,00	153,13	405.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.215.500,00	377.200,00	1,96	19.592.700,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	8.175.000,00	-100.000,00	-1,22	8.075.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	989.400,00	0,00	0,00	989.400,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	989.400,00	0,00	0,00	989.400,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	20.697.360,00	329.175,62	1,59	21.026.535,62
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.747.260,00	-544.512,00	-5,07	10.202.748,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.428.200,00	16,00	0,00	3.428.216,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.521.900,00	212.059,62	3,25	6.733.959,62
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	0,00	101.143,00	-	101.143,00
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	0,00	310.469,00	-	310.469,00
Tekući projekt T407003 ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	0,00	250.000,00	-	250.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	9.567.700,00	-1.688.919,00	-17,65	7.878.781,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	2.432.700,00	4,00	0,00	2.432.704,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	650.000,00	-111.786,00	-17,20	538.214,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	705.000,00	-47.497,00	-6,74	657.503,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	100.000,00	-76.000,00	-76,00	24.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	5.555.000,00	-1.503.640,00	-27,07	4.051.360,00
UKUPNO	222.562.151,00	13.856.228,80	6,23	236.418.379,80

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 137.000,00 kuna ili 5,97% i iznose 2.159.600,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 137.000,00 kuna ili 5,97% i iznose 2.159.600,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 129.800,00 kuna, materijalni rashodi (rashodi za uredski materijal, naknade za prijevoz službenika, reprezentaciju) za 7.200,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 7.686.576,00 kuna ili 8,96% i iznose 93.465.534,00 kune. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. 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 218.755,00 kuna ili 2,46% i iznose 8.669.108,00 kuna. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja te su osigurana sredstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	774.180,00	-9.400,00	-1,21	764.780,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	604.760,00	-85.500,00	-14,14	519.260,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	546.412,00	-80.000,00	-14,64	466.412,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	627.600,00	7.700,00	1,23	635.300,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	507.860,00	3.500,00	0,69	511.360,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	610.440,00	-27.000,00	-4,42	583.440,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	677.891,00	-43.086,00	-6,36	634.805,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	408.530,00	3.500,00	0,86	412.030,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	683.060,00	-40.252,00	-5,89	642.808,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.146.060,00	-112.080,00	-9,78	1.033.980,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	392.780,00	90.500,00	23,04	483.280,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.908.290,00	73.363,00	3,84	1.981.653,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.887.863,00	-218.755,00	-2,46	8.669.108,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 7.702.771,00 kunu ili 10,23% i iznose 82.993.866,00 kuna.

Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. 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
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	8.055.000,00	725.000,00	9,00	8.780.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	6.145.000,00	310.000,00	5,04	6.455.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	6.017.595,00	314.254,00	5,22	6.331.849,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	7.040.000,00	670.000,00	9,52	7.710.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	5.460.000,00	610.000,00	11,17	6.070.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	7.010.500,00	2.877.500,00	41,05	9.888.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	8.775.000,00	426.242,00	4,86	9.201.242,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	6.210.000,00	-240.200,00	-3,87	5.969.800,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	7.640.000,00	804.275,00	10,53	8.444.275,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	7.902.500,00	342.200,00	4,33	8.244.700,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	5.035.500,00	863.500,00	17,15	5.899.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	75.291.095,00	7.702.771,00	10,23	82.993.866,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 202.560,00 kuna ili 12,66% i iznose 1.802.560,00 kuna. Od kapitalnih projekata iz decentraliziranih sredstava u 2021. godini sredstva su utrošena za Poslove koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta adaptacija sanitarnih čvorova u OŠ Vidikovac te za nabavu novog snimača i kamere (24 kanalni HD tribrid DVR) u OŠ Veruda i garderobnih ormarića u OŠ Centar. Do kraja godine planirana su sredstva za dovršenje adaptacije sanitarnih čvorova u OŠ Vidikovac, obnovu unutarnje stolarije u OŠ Tone Peruška, izradu projekta dogradnje OŠ Šijana, zamjenu uljnog kotla za centralno grijanje OŠ Kaštanjer, ugradnju termostatskih ventila i automatike kotla u OŠ Monte Zaro te vanjsku rasvjetu OŠ Veli Vrh.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** povećavaju se za 6.040.769,83 kune ili 22,39% i iznose 33.019.902,83 kune.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 113.700,00 kuna ili 29,48% i iznose 499.400,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola smanjuju se za 38.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja a zbog smanjenog pružanja javne usluge tijekom pandemije COVID 19,
- dodaje se stavka usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe škola u iznosu od 114.700,00 kuna, za hitne popravke za koja su nedostajuća sredstva decentralizacije,
- rashodi za realizaciju projekta Grad Pula – prijatelj djece povećavaju se za 37.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 1.680.633,61 kunu ili 19,67% i iznose 10.223.948,61 kunu. 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 i proširenju grupa produženog boravka na 3. i 4. razred te su osigurana sredstva za isplatu dužnih iznosa po pravomoćnim sudskim presudama za pripadajuće razlike po kolektivnom ugovoru.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.032.500,00	159.250,00	15,42	1.191.750,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	633.000,00	83.900,00	13,25	716.900,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	506.240,00	129.073,00	25,50	635.313,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.585.900,00	194.870,00	12,29	1.780.770,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	567.000,00	135.300,00	23,86	702.300,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	879.625,00	190.836,00	21,70	1.070.461,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	743.600,00	295.943,00	39,80	1.039.543,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	468.100,00	145.336,00	31,05	613.436,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	855.550,00	185.379,00	21,67	1.040.929,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.035.300,00	116.596,61	11,26	1.151.896,61
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	236.500,00	44.150,00	18,67	280.650,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	8.543.315,00	1.680.633,61	19,67	10.223.948,61

Grad Pula odobrio je financiranje 57 odgojno-obrazovnih skupina (55 skupine produženog boravka i 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje). Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna 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.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 50.400,00 kuna ili 5,04% i iznose 1.050.400,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 10,73% i iznose 516.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Pučko otvoreno učilište.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 3.279.793,22 kune ili 26,91% i iznose 15.469.511,22 kune. Usklađeni su rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh i Kaštanjer sukladno izvršenju, usklađen je iznos sredstava za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje sukladno procjeni izvršenja, sredstva za najam sportskih objekata za Školu za odgoj i obrazovanje smanjuju se u cijelosti obzirom da program neće biti realiziran, osiguravanju se sredstva za čišćenje dvorane OŠ-SE Giuseppina Martinuzzi za mjesec srpanj i kolovoz obzirom je tamo organizirano cijepno mjesto, osiguravaju se sredstva za projekt Peace field projects Osnovnoj školi Veli Vrh, sredstva su namijenjena za dobivanje certifikata koji školi omogućuje sudjelovanje na Svjetskim igrama mira te se osiguravaju sredstva za nastavak provođenja programa građanskog odgoja u OŠ Šijana.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.546.000,00	249.186,84	16,12	1.795.186,84
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.049.300,00	376.670,31	35,90	1.425.970,31
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	578.820,00	423.644,01	73,19	1.002.464,01
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.466.300,00	213.215,98	14,54	1.679.515,98
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	562.400,00	416.582,52	74,07	978.982,52
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	840.948,00	418.023,65	49,71	1.258.971,65
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.840.400,00	81.750,64	4,44	1.922.150,64
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	661.100,00	461.560,73	69,82	1.122.660,73
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	936.350,00	451.605,49	48,23	1.387.955,49
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.382.100,00	235.013,97	17,00	1.617.113,97

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.326.000,00	-47.460,92	-3,58	1.278.539,08
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	12.189.718,00	3.279.793,22	26,91	15.469.511,22

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 188.000,00 kuna ili 92,61% i iznose 15.000,00 kuna. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana Škole za odgoj i obrazovanje.

U rujnu 2020. godini započeo je Erasmus + project European manual for active environmental protection. Središnja ideja projekta je razvoj kompetencija vezanih uz zaštitu okoliša i aktivno očuvanje okoliša. Osnovni ishodi aktivnosti su osvijestiti opasnost zagađenja, aktivno štititi okoliš kroz svakodnevne aktivnosti i sudjelovati u međunarodnim aktivnostima.

Do sada su odrađene samo aktivnosti u školi, putem ZOOM platforme, a zbog epidemioloških mjera planirane mobilnosti su otkazane.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 576.799,00 kuna ili 19,78% i iznose 2.339.401,00 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 III.

Kroz projekt je u školskoj godini 2020./2021. u projektu bilo 72 pomoćnika u nastavi i 1 stručno komunikacijski pomoćnik za 96 učenika. Projekt je završio u kolovozu 2021. godine.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	81.050,00	-13.576,00	-16,75	67.474,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	49.200,00	-2.065,00	-4,20	47.135,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	193.900,00	-32.070,00	-16,54	161.830,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	33.200,00	-9.729,00	-29,30	23.471,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	185.250,00	-30.280,00	-16,35	154.970,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	266.400,00	-113.013,00	-42,42	153.387,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	547.000,00	-12.386,00	-2,26	534.614,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	361.200,00	-139.447,00	-38,61	221.753,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	509.500,00	-156.342,00	-30,69	353.158,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	457.600,00	-35.441,00	-7,74	422.159,00
Zajednički troškovi	231.900,00	-32.450,00	-13,99	199.450,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	2.916.200,00	-576.799,00	-19,78	2.339.401,00

Tekući projekt: Klik; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 2.912,00 kuna ili 0,32% i iznose 919.912,00 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. Svrha projekta je kroz osnivanje regionalnog centra kompetentnosti KLIK Pula povećati konkurentnost hrvatskog turizma kroz unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i provedbu programa obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja ljudskih potencijala izvrsne kvalitete sukladno potrebama visoko kvalitetnih smještajnih i uslužnih kapaciteta sektora turizma i

ugostiteljstva u Istarskoj županiji. Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti.

Tekući projekt: Dir po Puli; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 20.600,00 kuna ili 5,75% i iznose 378.800,00 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 ovog 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: Snep2Junior+; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 20.201,00 kunu. Projekt SNEP 2 JUNIOR odvija se u suradnji sa Ženskom sobom i Uredom pravobraniteljice – neprofitna udruga koja se bavi prevencijom seksualnog nasilja i edukacijama.

Cilj projekta je razvoj, evaluacija i verifikacija preventivnog programa protiv seksualnog nasilja u osnovnim školama od 5-8 razreda, promoviranje multidisciplinarnu suradnje u suzbijanju seksualnog nasilja nad djecom te razvoj usluga podrške djeci i roditeljima djece žrtava seksualnog nasilja.

U projekt je uključeno 10 učenika od 5 do 8 razreda te dvije učiteljice. Učiteljice se educiraju a potom će educirati navedenu skupinu učenika koja će u svom razrednom odjelu odrađivati teme koje uključuju prevenciju seksualnog nasilja. Edukacije se odvijaju uživo i online.

Tekući projekt: Zajedno do znanja III; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.587.329,00 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
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	0,00	68.050,00	100,00	68.050,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	0,00	55.700,00	100,00	55.700,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	0,00	276.529,00	100,00	276.529,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	0,00	41.000,00	100,00	41.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	0,00	110.950,00	100,00	110.950,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	0,00	39.900,00	100,00	39.900,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	0,00	388.600,00	100,00	388.600,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	0,00	96.750,00	100,00	96.750,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	0,00	191.200,00	100,00	191.200,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	0,00	204.350,00	100,00	204.350,00
Zajednički troškovi	0,00	114.300,00	100,00	114.300,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3	0,00	1.587.329,00	100,00	1.587.329,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolskog odgoja** povećavaju se za 1.103.426,35 kuna ili 2,27% i iznose 49.805.926,35 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 1.042.456,35 kuna ili 2,66% i iznose 40.172.456,35 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi se povećavaju za 142.406,35 kuna ili 2,41% i iznose 6.060.406,35 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 2021. godinu:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 49.900,00 kuna,
- materijalni rashodi povećavaju se za 37.056,35 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 155.250,00 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula*, rashodi se povećavaju za 112.350,00 kuna ili 0,67% i iznose 16.764.350,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana *Dječjeg vrtića Pula*.

Predloženim izmjenama financijskog plana *Dječjeg vrtića Pula* za 2021. godinu:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 116.150,00 kuna,
- materijalni rashodi povećavaju se za 183.500 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 45.000,00 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi se povećavaju za 787.700,00 kuna ili 4,76% i iznose 17.347.700,00 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 2021. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 720.000,00 kuna,
- materijalni rashodi povećavaju se za 64.900,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 2.800,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 85.470,00 kuna ili 16,76% i iznose 595.470,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja i izmjeni financijskih planova vrtića.

-*korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula;* rashodi za provođenje smanjuju se za 44.530,00 kuna ili 27,83% i iznose 115.470,00 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 povećavaju se za 40.000,00 kuna ili 22,22% i iznose 220.000,00 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 financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

-*korisnik: Dječji vrtić Mali svijet;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 90.000,00 kuna ili 52,94% i iznose 260.000,00 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 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 smanjuju se za 85.500,00 kuna ili 0,94% i iznose 8.977.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti smanjeni su rashodi za Covid 19 info portal u iznosu od 20.500,00 kuna te subvencije privatnim vrtićima u iznosu od 65.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine. U okviru subvencija privatnim vrtićima smanjena su sredstva koja su bila namijenjena za rad Dječjeg vrtića Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre Pula obzirom je isti prestao sa svojim radom, uz istovremeno povećanje broja subvencija s planiranih 700 na 770.

Tekući projekt: STEM; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 61.000,00 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. Grad Pula kao projektni pratner odgovoran je za nabavu opreme, potrošnog materijala i kostima za „Male znanstvenike“, nabavu izrade predstave za djecu vrtićke dobi o znanosti i malim znanstvenicima te provedbu inovativnih predstava-radionica s djecom vrtićke dobi. U 2021. godini sredstva su planirana za dnevnice za studijska putovanja u Ljubljanu, Barcelonu i Luxemburg, 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.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** povećavaju se za 522.200,00 kuna ili 1,90% i iznose 28.072.700,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 245.000,00 kuna ili 153,13% i iznose 405.000,00 kuna. Natjecanja osnovnih i srednjih škola grada Pule nisu održana obzirom na pandemiju COVID-19 u proljetnim mjesecima, ali je najavljeno održavanje istih za jesen i početak školske godine 2021/2022 te se stoga planirana sredstva smanjuju sukladno procjeni izvršenja. Osigurana su sredstva za realizaciju projekta Klizališta za djecu na Giardinima.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 377.200,00 kuna ili 1,96% i iznose 19.592.700,00 kuna. Povećana su sredstva za otplatu kredita – Covid pomoć klubovima za pokriće gubitaka koje su Udruge pretrpjele uslijed pogođenosti pandemijom COVID-19. Ostali programi sportskih udruga se povećavaju sukladno procjeni izvršenja.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 1,22% i iznose 8.075.000,00 kuna. Usklađuju se iznosi za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, sukladno procjeni izvršenja do kraja godine.

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 329.175,62 kune ili 1,59% i iznose 21.026.535,62 kune.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 544.512,00 kuna ili 5,07% i iznose 10.202.748,00 kuna. Ne smanjuju se prava korisnika.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za korištenje aplikacije e socijala, naknade socijalno ugroženima (smanjeni su rashodi za pomoći umirovljenicima, novčane pomoći studentima i subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu sukladno utvrđenim pravima prema Odluci o socijalnoj skrbi i procjeni njihova izvršenja, realizaciju programa proaktivnog nadzora i socijalizacije za osobe težeg imovinskog stanja obzirom da se program ostvaruje kroz druga prava iz Odluke o socijalnoj skrbi. Ne smanjuje se iznos prava već su iznosi usklađeni sa procjenom izvršenja do kraja godine.

Povećavaju se rashodi za dopunsku materijalnu zaštitu učesnika NOR-a i novorođenačku potporu sukladno utvrđenim pravima i procjenom izvršenja do kraja godine.

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 zbog smanjenog opsega poslovanja.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	153.000,00	-13.000,00	-8,50	140.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	117.000,00	-30.000,00	-25,64	87.000,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	80.000,00	-22.700,00	-28,38	57.300,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	89.760,00	-17.760,00	-19,79	72.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	110.000,00	-18.965,00	-17,24	91.035,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	86.000,00	3.100,00	3,60	89.100,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	80.000,00	-18.435,00	-23,04	61.565,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	110.000,00	-35.528,00	-32,30	74.472,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	39.500,00	-5.000,00	-12,66	34.500,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	500.000,00	-10.000,00	-2,00	490.000,00
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	8.000,00	1,60	508.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.172.260,00	-130.288,00	-6,00	2.041.972,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 16,00 kuna ili 0,00% i iznose 3.428.216,00 kuna temeljem izvršenja.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 212.059,62 kune ili 3,25% i iznose 6.733.959,62 kune. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Dnevniog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula za

2021. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 56.267,83 kune,
- materijalni rashodi povećavaju se za 107.191,79 kuna,
- financijski rashodi povećavaju se za 100,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 48.500,00 kuna.

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 101.143,00 kune. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od siječnja 2021. do prosinca 2022. 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 2021. godinu planirana su sredstva za izradu Protokola rada CP521, idejnog i glavnog projekta uređenja prostora, vanjsku uslugu upravljanja projektom, trošak osoblja Crvenog križa Pula i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na podrugju grada Pule, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 310.469,00 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od travnja 2021. do ožujka 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula. U 2021. godinu planirana su sredstva za plaće šest gerontodomačica, za vanjsku uslugu upravljanja projektom, nabavu opreme i izrade promotivnih materijala za vidljivost projekta.

Tekući projekt: ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 250.000,00 kuna za renovaciju dijela 1. kata u Mažuranićevoj ulici br. 10. koji se renovira u sklopu ITU projekta.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 1.688.919,00 kuna ili 17,65% i iznose 7.878.781,00 kunu.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 4,00 kune ili 0,00% i iznose 2.432.704,00 kune temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 111.786,00 kuna ili 17,20% i iznose 538.214,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se sredstva za zbrinjavanje osoba u samoizolaciji, a ostale stavke ostaju na razini plana.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 150.000,00 kuna. Rashodi se povećavaju za izradu Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta grada Pule uslijed neplaniranih i nepredviđenih okolnosti izazvanih ulaskom divljih životinja u urbano područje grada Pule te za provođenje aktivnosti prema navedenom Programu. Povećavaju se i rashodi za obroke za volontere na provođenju masovnog cijepljenja protiv bolesti COVID-19.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 47.497,00 kuna ili 6,74% i iznose 657.503,00 kune. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za kontrolu i suzbijanje populacije galebova Klaukovca temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 76.000,00 kuna ili 76,00% i iznose 24.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja budući dvije liječnice koriste navedenu mjeru.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 1.503.640,00 kuna ili 27,07% i iznose 4.051.360,00 kuna. Rashodi su smanjeni sukladno dinamici izvođenja radova.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** smanjuju se za 11.259.047,00 kuna ili 34,09% i iznose 21.765.044,00 kune, odnosno smanjuju se do iznosa izvršenja po pojedinim programima, aktivnostima i projektima. Isti programi, aktivnosti i projekti financiraju se putem novoustrojenog **Upravnog odjela za kulturu i razvoj civilnog društva** te se planiraju u iznosu od 10.722.106,24 kune. Ukupni rashodi smanjuju se za 536.940,76 kuna i iznose 32.487.150,24 kune.

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	33.024.091,00	-11.259.047,00	-34,09	21.765.044,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.304.000,00	-352.600,00	-27,04	951.400,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.304.000,00	-352.600,00	-27,04	951.400,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	27.712.090,00	-9.830.271,00	-35,47	17.881.819,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	15.535.000,00	-6.031.998,00	-38,83	9.503.002,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.435.000,00	-1.288.400,00	-29,05	3.146.600,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	7.742.090,00	-2.509.873,00	-32,42	5.232.217,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.008.001,00	-1.076.176,00	-26,85	2.931.825,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.328.001,00	-920.225,00	-27,65	2.407.776,00
Aktivnost A503002 Savjet mladih	40.000,00	-15.951,00	-39,88	24.049,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	-100.000,00	-16,67	500.000,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00

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	0,00	10.722.106,24	100,00	10.722.106,24
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	330.900,00	100,00	330.900,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	330.900,00	100,00	330.900,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	0,00	9.006.657,24	100,00	9.006.657,24
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	0,00	5.278.971,24	100,00	5.278.971,24
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	0,00	1.724.800,00	100,00	1.724.800,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	0,00	2.002.886,00	100,00	2.002.886,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	1.384.549,00	100,00	1.384.549,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	0,00	776.734,00	100,00	776.734,00
Aktivnost A503002 Savjet mladih	0,00	36.000,00	100,00	36.000,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	0,00	531.815,00	100,00	531.815,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00

Usporedba programa, aktivnosti i projekata

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.304.000,00	-21.700,00	-1,66	1.282.300,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.304.000,00	-21.700,00	-1,66	1.282.300,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	27.712.090,00	-823.613,76	-2,97	26.888.476,24
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	15.535.000,00	-753.026,76	-4,85	14.781.973,24
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.435.000,00	436.400,00	9,84	4.871.400,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	7.742.090,00	-506.987,00	-6,55	7.235.103,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.008.001,00	308.373,00	7,69	4.316.374,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.328.001,00	-143.491,00	-4,31	3.184.510,00
Aktivnost A503002 Savjet mladih	40.000,00	20.049,00	50,12	60.049,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	431.815,00	71,97	1.031.815,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
UKUPNO	33.024.091,00	-536.940,76	-1,63	32.487.150,24

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 21.700,00 kuna ili 1,66% i iznose 1.282.300,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; smanjuju se za 21.700,00 kuna ili 1,66% i iznose 1.282.300,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 22.500,00 kuna dok se materijalni rashodi povećavaju za 800,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** smanjuju se 823.613,76 kuna ili 2,97% i iznose 26.888.476,24 kune.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 753.026,76 kuna ili 4,85% i iznose 14.781.973,24 kune.

- *korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula,* rashodi se smanjuju za 164.000,00 kuna ili 2,05% i iznose 7.843.000,00 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 2021. godinu:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 245.000,00 kuna,
- materijalni rashodi smanjuju se za 200.000,00 kuna,
- financijski rashodi smanjuju se za 1.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 282.000,00 kuna.

- *korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula;* rashodi se smanjuju za 589.026,76 kuna ili 7,82% i iznose 6.938.973,24 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 2021. godinu:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 117.800,00 kuna,
- materijalni rashodi smanjuju se za 13.306,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 457.920,76 kuna.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 436.400,00 kuna ili 9,84% i iznose 4.871.400,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se sredstva za plaće i materijalne rashode za 276.400,00 kuna te za realizaciju projekta Dođi u grad za 160.000,00 kuna.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 506.987,00 kuna ili 6,55% i iznose 7.235.103,00 kuna.

U okviru Aktivnosti sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti 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** povećavaju se za 308.373,00 kune ili 7,69% i iznose 4.316.374,00 kune.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 143.491,00 kune ili 4,31% i iznose 3.184.510,00 kuna.

U okviru aktivnosti smanjuju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra i pričuvu DC Rojc temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koje provode udruge iz područja civilnog društva usklađeni su s izvršenjem planiranih programa do kraja godine.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 20.049,00 kuna ili 50,12% i iznose 60.049,00 kuna. Povećanje se odnosi na realizaciju manifestacije Dana mladih Istarske županije.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 431.815,00 kuna ili 71,97% i iznose 1.031.815,00 kuna. U okviru ovog projekta nastavilo se s investicijama u Društvenom centru Rojc s ciljem podizanja razine kvalitete infrastrukture. Sredstva su planirana za zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture i rasvjete na hodnicima, vanjske stolarije u zajedničkim prostorima te ulaganja u zajedničke prostore i infrastrukturu za osobe smanjene pokretljivosti.

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 à Ifas 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 zastupanje Grada** smanjuju se za 680.100,00 kuna ili 43,43% i iznose 885.900,00 kuna, odnosno smanjuju se do iznosa izvršenja po pojedinim programima, aktivnostima i projektima. Isti programi, aktivnosti i projekti financiraju se putem novoustrojene **Službe za poslove zastupanje Grada** te se planiraju u iznosu od 457.700,00 kuna. Ukupni rashodi smanjuju se za 222.400,00 kuna ili 14,20% i iznose 1.343.600,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata **Službe za zastupanje Grada:**

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.566.000,00	-680.100,00	-43,43	885.900,00

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	457.700,00	100,00	457.700,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	457.700,00	100,00	457.700,00

Usporedba programa, aktivnosti i projekata

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.566.000,00	-222.400,00	-14,20	1.343.600,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.566.000,00	-222.400,00	-14,20	1.343.600,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.566.000,00	-222.400,00	-14,20	1.343.600,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 222.400,00 kuna ili 14,20% i iznose 1.343.600,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 222.400,00 kuna ili 14,20% i iznose 1.343.600,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 66.700,00 kuna te materijalni rashodi za 155.700,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 289.100,00 kuna ili 89,62% i iznose 33.500,00 kuna.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	322.600,00	-289.100,00	-89,62	33.500,00
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	322.600,00	-289.100,00	-89,62	33.500,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	322.600,00	-289.100,00	-89,62	33.500,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 289.100,00 kuna ili 89,62% i iznose 33.500,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 289.100,00 kuna ili 89,62% i iznose 33.500,00 kuna.

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