



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/14-01/5

Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-14-10

Pula, 21. listopada 2014.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

PREDMET: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Pule za 2014. godinu
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2014. godinu, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule dana 21. listopada 2014. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2014. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić**

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2014. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2014. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2014. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	323.365.343,00	-18.290.606,01	-5,66	305.074.736,99
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.524.680,00	-7.487.380,00	-17,61	35.037.300,00
UKUPNO PRIHODI	365.890.023,00	-25.777.986,01	-7,05	340.112.036,99
Rashodi poslovanja	302.079.970,00	-9.955.044,00	-3,30	292.124.926,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.901.421,00	-11.294.613,00	-21,76	40.606.808,00
UKUPNO RASHODI	353.981.391,00	-21.249.657,00	-6,00	332.731.734,00
RAZLIKA - MANJAK	11.908.632,00	-4.528.329,01	-38,03	7.380.302,99
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.908.632,00	-25.000,00	-0,21	11.883.632,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-11.908.632,00	25.000,00	-0,21	-11.883.632,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	0,00	4.503.329,01	0,00	4.503.329,01
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVASREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	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:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	323.365.343,00	-18.290.606,01	-5,66	305.074.736,99
61	Prihodi od poreza	152.400.000,00	-2.580.000,00	-1,69	149.820.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	128.100.000,00	-900.000,00	-0,70	127.200.000,00
613	Porezi na imovinu	16.000.000,00	-1.380.000,00	-8,63	14.620.000,00
614	Porezi na robu i usluge	8.300.000,00	-300.000,00	-3,61	8.000.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	29.096.040,00	-2.988.018,00	-10,27	26.108.022,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.266.982,00	-1.272.738,00	-56,14	994.244,00
633	Pomoći iz proračuna	17.722.062,00	-4.003.080,00	-22,59	13.718.982,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.500.000,00	2.217.746,00	147,85	3.717.746,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.606.996,00	70.054,00	0,92	7.677.050,00
64	Prihodi od imovine	32.927.000,00	-506.305,00	-1,54	32.420.695,00
641	Prihodi od financijske imovine	111.000,00	75.695,00	68,19	186.695,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.816.000,00	-582.000,00	-1,77	32.234.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	103.054.103,00	-11.798.363,01	-11,45	91.255.739,99
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.140.000,00	-440.000,00	-14,01	2.700.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	35.164.103,00	-2.208.363,01	-6,28	32.955.739,99
653	Komunalni doprinosi i naknade	64.750.000,00	-9.150.000,00	-14,13	55.600.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.688.200,00	-917.920,00	-19,58	3.770.280,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.406.500,00	-1.438.148,00	-42,22	1.968.352,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.281.700,00	520.228,00	40,59	1.801.928,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.200.000,00	500.000,00	41,67	1.700.000,00
681	Kazne i upravne mjere	1.200.000,00	500.000,00	41,67	1.700.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	42.524.680,00	-7.487.380,00	-17,61	35.037.300,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	-4.000.000,00	-14,81	23.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.000.000,00	-4.000.000,00	-14,81	23.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.524.680,00	-3.487.380,00	-22,46	12.037.300,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.524.680,00	-3.494.880,00	-22,51	12.029.800,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	302.079.970,00	-9.955.044,00	-3,30	292.124.926,00
31	Rashodi za zaposlene	85.759.760,00	-2.812.639,00	-3,28	82.947.121,00
311	Plaće (Bruto)	70.602.739,00	-3.163.014,00	-4,48	67.439.725,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.604.130,00	-118.430,00	-3,29	3.485.700,00
313	Doprinosi na plaće	11.552.891,00	468.805,00	4,06	12.021.696,00
32	Materijalni rashodi	137.025.573,00	-7.845.704,00	-5,73	129.179.869,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.251.400,00	-407.060,00	-9,57	3.844.340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.744.627,00	-1.511.806,00	-6,11	23.232.821,00
323	Rashodi za usluge	88.239.942,00	-4.474.681,00	-5,07	83.765.261,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	803.850,00	-182.305,00	-22,68	621.545,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.985.754,00	-1.269.852,00	-6,69	17.715.902,00
34	Financijski rashodi	3.575.037,00	-83.801,00	-2,34	3.491.236,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.068.000,00	-123.000,00	-4,01	2.945.000,00
343	Ostali financijski rashodi	507.037,00	39.199,00	7,73	546.236,00
35	Subvencije	17.720.600,00	-286.000,00	-1,61	17.434.600,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.520.600,00	-86.000,00	-0,55	15.434.600,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00	-200.000,00	-9,09	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.657.000,00	58.300,00	3,52	1.715.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.657.000,00	58.300,00	3,52	1.715.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.489.000,00	16.000,00	0,25	6.505.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.489.000,00	16.000,00	0,25	6.505.000,00
38	Ostali rashodi	49.853.000,00	998.800,00	2,00	50.851.800,00
381	Tekuće donacije	38.250.000,00	-384.200,00	-1,00	37.865.800,00
382	Kapitalne donacije	6.453.000,00	0,00	0,00	6.453.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	-195.000,00	-97,50	5.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.950.000,00	1.578.000,00	31,88	6.528.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.901.421,00	-11.294.613,00	-21,76	40.606.808,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.096.000,00	-1.800.940,00	-25,38	5.295.060,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00	-1.750.000,00	-25,00	5.250.000,00
412	Nematerijalna imovina	96.000,00	-50.940,00	-53,06	45.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.384.476,00	-10.451.113,00	-25,88	29.933.363,00
421	Građevinski objekti	28.440.000,00	-10.039.696,00	-35,30	18.400.304,00
422	Postrojenja i oprema	4.808.360,00	-156.837,00	-3,26	4.651.523,00
423	Prijevozna sredstva	489.616,00	233.000,00	47,59	722.616,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	963.800,00	5.207,00	0,54	969.007,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	28.716,00	0,00	28.716,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.682.700,00	-521.503,00	-9,18	5.161.197,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.420.945,00	957.440,00	21,66	5.378.385,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.418.945,00	957.440,00	21,67	5.376.385,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	11.908.632,00	-25.000,00	-0,21	11.883.632,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	2.458.400,00	173.000,00	7,04	2.631.400,00
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	2.458.400,00	173.000,00	7,04	2.631.400,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.450.232,00	-198.000,00	-2,10	9.252.232,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.350.000,00	-198.000,00	-2,37	8.152.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 344.615.366,00 kuna, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2014. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 001 URED GRADA		13.140.598,00	-3.011.982,00	-22,92	10.128.616,00
GLAVA 01 URED GRADA		13.140.598,00	-3.011.982,00	-22,92	10.128.616,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.140.598,00	-3.011.982,00	-22,92	10.128.616,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.874.000,00	-133.000,00	-3,43	3.741.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.874.000,00	-133.000,00	-3,43	3.741.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.874.000,00	-133.000,00	-3,43	3.741.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.874.000,00	-133.000,00	-3,43	3.741.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.430.000,00	-169.000,00	-4,93	3.261.000,00
311 Plaće (Bruto)		2.900.000,00	-194.000,00	-6,69	2.706.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		85.000,00	-5.000,00	-5,88	80.000,00
313 Doprinosi na plaće		445.000,00	30.000,00	6,74	475.000,00
32 Materijalni rashodi		444.000,00	36.000,00	8,11	480.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000,00	-4.000,00	-11,76	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		7.615.000,00	-2.855.000,00	-37,49	4.760.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.870.000,00	-110.000,00	-2,26	4.760.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.870.000,00	-110.000,00	-2,26	4.760.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.870.000,00	-110.000,00	-2,26	4.760.000,00
32 Materijalni rashodi		4.370.000,00	-110.000,00	-2,52	4.260.000,00
323 Rashodi za usluge		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.970.000,00	-110.000,00	-5,58	1.860.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381 Tekuće donacije		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA		2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32 Materijalni rashodi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381 Tekuće donacije		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt T101001 Boškarin s krumpirom		127.982,00	-81.982,00	-64,06	46.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.254,00	-57.254,00	-71,34	23.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		80.254,00	-57.254,00	-71,34	23.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.254,00	-57.254,00	-71,34	23.000,00
31 Rashodi za zaposlene		30.000,00	-8.000,00	-26,67	22.000,00
311 Plaće (Bruto)		30.000,00	-8.000,00	-26,67	22.000,00
32 Materijalni rashodi		50.254,00	-49.254,00	-98,01	1.000,00
323 Rashodi za usluge		40.254,00	-39.254,00	-97,52	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor PROJEKT BOŠKARIN S KRUMPIROM		47.728,00	-24.728,00	-51,81	23.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		47.728,00	-24.728,00	-51,81	23.000,00
3 Rashodi poslovanja		47.728,00	-24.728,00	-51,81	23.000,00
32 Materijalni rashodi		47.728,00	-24.728,00	-51,81	23.000,00
323 Rashodi za usluge		47.728,00	-24.728,00	-51,81	23.000,00
Tekući projekt T101002 MOVESMART		523.616,00	2.000,00	0,38	525.616,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.459,00	209.541,00	371,14	266.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		56.459,00	209.541,00	371,14	266.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.459,00	-56.459,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.459,00	-56.459,00	-100,00	0,00
423 Prijevozna sredstva		56.459,00	-56.459,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		467.157,00	-467.157,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		467.157,00	-467.157,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		264.000,00	-264.000,00	-100,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		170.000,00	-170.000,00	-100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		170.000,00	-170.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		94.000,00	-94.000,00	-100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		38.000,00	-38.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge		56.000,00	-56.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.157,00	-203.157,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.157,00	-203.157,00	-100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	203.157,00	-203.157,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	259.616,00	0,00	259.616,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	259.616,00	0,00	259.616,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	259.616,00	0,00	259.616,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	259.616,00	0,00	259.616,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	259.616,00	0,00	259.616,00
Tekući projekt T101003 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		52.311.200,00	-3.319.225,00	-6,35	48.991.975,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OČU UPRAVU		33.282.000,00	-1.521.000,00	-4,57	31.761.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		28.684.000,00	-1.281.000,00	-4,47	27.403.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		18.434.000,00	-1.033.000,00	-5,60	17.401.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.249.000,00	-253.000,00	-1,78	13.996.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		14.249.000,00	-253.000,00	-1,78	13.996.000,00
3 Rashodi poslovanja		14.249.000,00	-253.000,00	-1,78	13.996.000,00
31 Rashodi za zaposlene		7.615.000,00	-165.000,00	-2,17	7.450.000,00
311 Plaće (Bruto)		6.300.000,00	-230.000,00	-3,65	6.070.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		350.000,00	20.000,00	5,71	370.000,00
313 Doprinosi na plaće		965.000,00	45.000,00	4,66	1.010.000,00
32 Materijalni rashodi		6.174.000,00	-143.000,00	-2,32	6.031.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		505.000,00	-25.000,00	-4,95	480.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.330.000,00	-30.000,00	-2,26	1.300.000,00
323 Rashodi za usluge		3.583.000,00	-76.000,00	-2,12	3.507.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		56.000,00	-3.000,00	-5,36	53.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00	-9.000,00	-1,29	691.000,00
34 Financijski rashodi		460.000,00	55.000,00	11,96	515.000,00
343 Ostali financijski rashodi		460.000,00	55.000,00	11,96	515.000,00
Izvor TEKUĆE POM. IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT		250.000,00	-45.000,00	-18,00	205.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		250.000,00	-45.000,00	-18,00	205.000,00
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	-45.000,00	-18,00	205.000,00
32 Materijalni rashodi		250.000,00	-45.000,00	-18,00	205.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	-45.000,00	-18,00	205.000,00
Izvor PROJEKAT HOTSPOT CROATIA		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSEDNIKA RH		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		75.000,00	350.000,00	466,67	425.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		75.000,00	350.000,00	466,67	425.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.000,00	75.000,00	100,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000,00	75.000,00	100,00	150.000,00
422 Postrojenja i oprema		75.000,00	75.000,00	100,00	150.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		3.410.000,00	-910.000,00	-26,69	2.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.410.000,00	-910.000,00	-26,69	2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.740.000,00	-1.155.000,00	-42,15	1.585.000,00
32 Materijalni rashodi		2.740.000,00	-1.155.000,00	-42,15	1.585.000,00
323 Rashodi za usluge		2.740.000,00	-1.155.000,00	-42,15	1.585.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		670.000,00	245.000,00	36,57	915.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
412 Nematerijalna imovina		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		630.000,00	255.000,00	40,48	885.000,00
422 Postrojenja i oprema		440.000,00	-155.000,00	-35,23	285.000,00
423 Prijevozna sredstva		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	450.000,00	300,00	600.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		10.250.000,00	-248.000,00	-2,42	10.002.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900.000,00	-100.000,00	-3,45	2.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		2.900.000,00	-100.000,00	-3,45	2.800.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.900.000,00	-100.000,00	-3,45	2.800.000,00
34 Financijski rashodi		2.900.000,00	-100.000,00	-3,45	2.800.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.900.000,00	-100.000,00	-3,45	2.800.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		7.350.000,00	-148.000,00	-2,01	7.202.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	7.350.000,00	-148.000,00	-2,01	7.202.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.850.000,00	-148.000,00	-2,16	6.702.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.850.000,00	-148.000,00	-2,16	6.702.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		2.320.000,00	-200.000,00	-8,62	2.120.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		910.000,00	-200.000,00	-21,98	710.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		910.000,00	-200.000,00	-21,98	710.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		910.000,00	-200.000,00	-21,98	710.000,00
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	-200.000,00	-21,98	710.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	Subvencije	900.000,00	-200.000,00	-22,22	700.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00	-200.000,00	-22,22	700.000,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Tekući projekt T202005 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.278.000,00	-40.000,00	-1,76	2.238.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		878.000,00	-40.000,00	-4,56	838.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		378.000,00	30.000,00	7,94	408.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		378.000,00	30.000,00	7,94	408.000,00
3	Rashodi poslovanja	378.000,00	30.000,00	7,94	408.000,00
32	Materijalni rashodi	378.000,00	30.000,00	7,94	408.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	60.000,00	461,54	73.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	-40.000,00	-11,76	300.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		500.000,00	-70.000,00	-14,00	430.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		500.000,00	-70.000,00	-14,00	430.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-70.000,00	-14,00	430.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-70.000,00	-14,00	430.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-70.000,00	-14,00	430.000,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.782.200,00	-164.225,00	-9,21	1.617.975,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.291.000,00	-200.000,00	-15,49	1.091.000,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.291.000,00	-200.000,00	-15,49	1.091.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.011.000,00	-200.000,00	-19,78	811.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.011.000,00	-200.000,00	-19,78	811.000,00
3	Rashodi poslovanja	977.000,00	-200.000,00	-20,47	777.000,00
32	Materijalni rashodi	977.000,00	-200.000,00	-20,47	777.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
323	Rashodi za usluge	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	-200.000,00	-28,57	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3 Rashodi poslovanja		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
32 Materijalni rashodi		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
323 Rashodi za usluge		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor DONACIJA MO STARI GRAD		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323 Rashodi za usluge		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	-5.000,00	-29,41	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	1.600,00	7,62	22.600,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	1.600,00	7,62	22.600,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		21.000,00	1.600,00	7,62	22.600,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		21.000,00	1.600,00	7,62	22.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor DONACIJE MO VERUDA		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA		46.200,00	34.175,00	73,97	80.375,00
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		46.200,00	34.175,00	73,97	80.375,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		46.200,00	34.175,00	73,97	80.375,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		46.200,00	34.175,00	73,97	80.375,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
Izvor DONACIJE MO STOJA		26.200,00	34.175,00	130,44	60.375,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		26.200,00	34.175,00	130,44	60.375,00
3	Rashodi poslovanja	26.200,00	34.175,00	130,44	60.375,00
32	Materijalni rashodi	26.200,00	34.175,00	130,44	60.375,00
323	Rashodi za usluge	0,00	60.375,00	0,00	60.375,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.200,00	-26.200,00	-100,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE MO NOVA VERUDA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor DONACIJE MO ŠIJANA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor DONACIJE MO VELI VRH		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE MO BUSOLER		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-2.000,00	-10,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-2.000,00	-10,00	18.000,00
323 Rashodi za usluge		1.500,00	10.000,00	666,67	11.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.500,00	-12.000,00	-64,86	6.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
Izvor DONACIJE MO GREGOVICA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
GLAVA 03 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-2.670,00	-89,00	330,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-3.500,00	-29,17	8.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-1.000,00	-10,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	7.170,00	55,15	20.170,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE					
GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja		36.500,00	1.500,00	4,11	38.000,00
32 Materijalni rashodi		36.500,00	1.500,00	4,11	38.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	3.000,00	27,27	14.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.600,00	900,00	25,00	4.500,00
323 Rashodi za usluge		6.900,00	-900,00	-13,04	6.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-1.500,00	-10,00	13.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE					
GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32 Materijalni rashodi		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE					
GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja		37.000,00	1.000,00	2,70	38.000,00
32 Materijalni rashodi		37.000,00	1.000,00	2,70	38.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	-4.500,00	-75,00	1.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	-2.000,00	-57,14	1.500,00
323 Rashodi za usluge		10.500,00	4.600,00	43,81	15.100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000,00	2.900,00	17,06	19.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE					
GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	404,00	1,22	33.404,00
32 Materijalni rashodi		33.000,00	404,00	1,22	33.404,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	2.204,00	44,08	7.204,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
323 Rashodi za usluge		20.500,00	200,00	0,98	20.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-404,00	-8,08	4.596,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-404,00	-8,08	4.596,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	-404,00	-8,08	4.596,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE					
GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
323	Rashodi za usluge	25.800,00	-7.415,00	-28,74	18.385,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	-7.585,00	-85,22	1.315,00
GLAVA 04 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		16.734.000,00	-1.634.000,00	-9,76	15.100.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		16.734.000,00	-1.634.000,00	-9,76	15.100.000,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		16.734.000,00	-1.634.000,00	-9,76	15.100.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		16.734.000,00	-1.634.000,00	-9,76	15.100.000,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		16.734.000,00	-1.634.000,00	-9,76	15.100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.122.150,00	-1.267.204,00	-24,74	3.854.946,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		5.122.150,00	-1.267.204,00	-24,74	3.854.946,00
3	Rashodi poslovanja	4.689.945,00	-984.987,00	-21,00	3.704.958,00
31	Rashodi za zaposlene	3.310.779,00	-507.251,00	-15,32	2.803.528,00
311	Plaće (Bruto)	1.172.881,00	-365.276,00	-31,14	807.605,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	605.807,00	-184.017,00	-30,38	421.790,00
313	Doprinosi na plaće	1.532.091,00	42.042,00	2,74	1.574.133,00
32	Materijalni rashodi	1.239.948,00	-340.585,00	-27,47	899.363,00
321	Naknade troškova zaposlenima	153.002,00	-89.595,00	-58,56	63.407,00
322	Rashodi za materijal i energiju	516.288,00	-138.650,00	-26,86	377.638,00
323	Rashodi za usluge	426.615,00	-111.651,00	-26,17	314.964,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.043,00	-689,00	-0,48	143.354,00
34	Financijski rashodi	1.378,00	689,00	50,00	2.067,00
343	Ostali financijski rashodi	1.378,00	689,00	50,00	2.067,00
38	Ostali rashodi	137.840,00	-137.840,00	-100,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	137.840,00	-137.840,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	432.205,00	-282.217,00	-65,30	149.988,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	432.205,00	-282.217,00	-65,30	149.988,00
422	Postrojenja i oprema	221.529,00	-78.433,00	-35,41	143.096,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	-190.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.676,00	-13.784,00	-66,67	6.892,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		180.000,00	40.000,00	22,22	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		180.000,00	40.000,00	22,22	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	40.000,00	22,22	220.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	40.000,00	22,22	220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	40.000,00	22,22	220.000,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI JVP		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		9.051.300,00	0,00	0,00	9.051.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		9.051.300,00	0,00	0,00	9.051.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.051.300,00	0,00	0,00	9.051.300,00
31	Rashodi za zaposlene	8.146.200,00	0,00	0,00	8.146.200,00
311	Plaće (Bruto)	8.146.200,00	0,00	0,00	8.146.200,00
32	Materijalni rashodi	905.100,00	0,00	0,00	905.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00	31.000,00	8,86	381.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	267.100,00	0,00	0,00	267.100,00
323	Rashodi za usluge	138.000,00	-11.000,00	-7,97	127.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		441.396,00	-93.860,00	-21,26	347.536,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		441.396,00	-93.860,00	-21,26	347.536,00
3	Rashodi poslovanja	431.191,00	-90.351,00	-20,95	340.840,00
31	Rashodi za zaposlene	312.247,00	-47.840,00	-15,32	264.407,00
311	Plaće (Bruto)	110.617,00	-34.450,00	-31,14	76.167,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.135,00	-17.355,00	-30,38	39.780,00
313	Doprinosi na plaće	144.495,00	3.965,00	2,74	148.460,00
32	Materijalni rashodi	105.814,00	-29.576,00	-27,95	76.238,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.430,00	-8.451,00	-58,57	5.979,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.564,00	-10.530,00	-28,03	27.034,00
323	Rashodi za usluge	40.235,00	-10.530,00	-26,17	29.705,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.585,00	-65,00	-0,48	13.520,00
34	Financijski rashodi	130,00	65,00	50,00	195,00
343	Ostali financijski rashodi	130,00	65,00	50,00	195,00
38	Ostali rashodi	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.205,00	-3.509,00	-34,39	6.696,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.205,00	-3.509,00	-34,39	6.696,00
422	Postrojenja i oprema	8.255,00	-2.209,00	-26,76	6.046,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.950,00	-1.300,00	-66,67	650,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		1.669.154,00	-354.936,00	-21,26	1.314.218,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.669.154,00	-354.936,00	-21,26	1.314.218,00
3	Rashodi poslovanja	1.630.564,00	-341.662,00	-20,95	1.288.902,00
31	Rashodi za zaposlene	1.180.774,00	-180.909,00	-15,32	999.865,00
311	Plaće (Bruto)	418.302,00	-130.274,00	-31,14	288.028,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.058,00	-65.628,00	-30,38	150.430,00
313	Doprinosi na plaće	546.414,00	14.993,00	2,74	561.407,00
32	Materijalni rashodi	400.138,00	-111.839,00	-27,95	288.299,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.568,00	-31.954,00	-58,56	22.614,00
322	Rashodi za materijal i energiju	142.048,00	-39.820,00	-28,03	102.228,00
323	Rashodi za usluge	152.150,00	-39.819,00	-26,17	112.331,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.372,00	-246,00	-0,48	51.126,00
34	Financijski rashodi	492,00	246,00	50,00	738,00
343	Ostali financijski rashodi	492,00	246,00	50,00	738,00
38	Ostali rashodi	49.160,00	-49.160,00	-100,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	49.160,00	-49.160,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.590,00	-13.274,00	-34,40	25.316,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.590,00	-13.274,00	-34,40	25.316,00
422	Postrojenja i oprema	31.216,00	-8.358,00	-26,77	22.858,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.374,00	-4.916,00	-66,67	2.458,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		90.000,00	9.000,00	10,00	99.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		90.000,00	9.000,00	10,00	99.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	9.000,00	10,00	99.000,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	3.000,00	3,33	93.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	2.000,00	2,22	92.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		179.000,00	-179.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		179.000,00	-179.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	179.000,00	-179.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	157.000,00	-157.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	-47.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA JVP	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	13.239.315,00	-2.176.950,00	-16,44	11.062.365,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	13.239.315,00	-2.176.950,00	-16,44	11.062.365,00
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.872.000,00	-321.500,00	-6,60	4.550.500,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.872.000,00	-321.500,00	-6,60	4.550.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.859.000,00	607.100,00	21,23	3.466.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.859.000,00	607.100,00	21,23	3.466.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.859.000,00	607.100,00	21,23	3.466.100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.649.000,00	623.600,00	23,54	3.272.600,00
311	Plaće (Bruto)	1.887.000,00	558.600,00	29,60	2.445.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	75.900,00	44,65	245.900,00
313	Doprinosi na plaće	592.000,00	-10.900,00	-1,84	581.100,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-16.500,00	-7,86	193.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	-11.500,00	-11,50	88.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.500.000,00	-415.600,00	-27,71	1.084.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.500.000,00	-415.600,00	-27,71	1.084.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-415.600,00	-27,71	1.084.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500.000,00	-415.600,00	-27,71	1.084.400,00
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00	-415.600,00	-27,71	1.084.400,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA	513.000,00	-513.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	513.000,00	-513.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	513.000,00	-513.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	513.000,00	-513.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	513.000,00	-513.000,00	-100,00	0,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	5.491.315,00	-1.630.450,00	-29,69	3.860.865,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	3.394.000,00	-1.327.000,00	-39,10	2.067.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	280.000,00	-21.000,00	-7,50	259.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	280.000,00	-21.000,00	-7,50	259.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	-21.000,00	-7,50	259.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	-21.000,00	-7,50	259.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000,00	-21.000,00	-7,50	259.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	2.250.000,00	-523.400,00	-23,26	1.726.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	2.250.000,00	-523.400,00	-23,26	1.726.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250.000,00	-623.400,00	-27,71	1.626.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000,00	-623.400,00	-27,71	1.626.600,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250.000,00	-623.400,00	-27,71	1.626.600,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	734.000,00	-712.600,00	-97,08	21.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	734.000,00	-712.600,00	-97,08	21.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	734.000,00	-712.600,00	-97,08	21.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	734.000,00	-712.600,00	-97,08	21.400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	734.000,00	-712.600,00	-97,08	21.400,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K302001	Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
Kapitalni projekt K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	320.000,00	-140.000,00	-43,75	180.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	-130.000,00	-92,86	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	140.000,00	-130.000,00	-92,86	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-130.000,00	-92,86	10.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-130.000,00	-92,86	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-130.000,00	-92,86	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE	180.000,00	-70.000,00	-38,89	110.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	180.000,00	-70.000,00	-38,89	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-70.000,00	-38,89	110.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-70.000,00	-38,89	110.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-70.000,00	-38,89	110.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T302001 Projekt Adrifort		1.777.315,00	-871.450,00	-49,03	905.865,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		462.315,00	158.750,00	34,34	621.065,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		462.315,00	158.750,00	34,34	621.065,00
3 Rashodi poslovanja		462.315,00	158.750,00	34,34	621.065,00
31 Rashodi za zaposlene		221.500,00	-18.500,00	-8,35	203.000,00
311 Plaće (Bruto)		200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.500,00	-1.400,00	-25,45	4.100,00
313 Doprinosi na plaće		16.000,00	12.900,00	80,63	28.900,00
32 Materijalni rashodi		238.000,00	177.250,00	74,47	415.250,00
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-1.500,00	-3,00	48.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge		183.500,00	183.250,00	99,86	366.750,00
34 Financijski rashodi		2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
343 Ostali financijski rashodi		2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT		700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	-650.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		650.000,00	-650.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge		650.000,00	-650.000,00	-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
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		615.000,00	-330.200,00	-53,69	284.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		615.000,00	-330.200,00	-53,69	284.800,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
323 Rashodi za usluge		0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		615.000,00	-592.700,00	-96,37	22.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		615.000,00	-592.700,00	-96,37	22.300,00
422 Postrojenja i oprema		615.000,00	-603.000,00	-98,05	12.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
Tekući projekt T302003 Uređenje plaže Hidrobaza		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.876.000,00	-225.000,00	-7,82	2.651.000,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine		1.220.000,00	-280.000,00	-22,95	940.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.170.000,00	-300.000,00	-25,64	870.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.170.000,00	-300.000,00	-25,64	870.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.170.000,00	-300.000,00	-25,64	870.000,00
32 Materijalni rashodi		1.170.000,00	-300.000,00	-25,64	870.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.170.000,00	-300.000,00	-25,64	870.000,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - otpad		1.076.000,00	40.000,00	3,72	1.116.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		770.000,00	-380.000,00	-49,35	390.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
		770.000,00	-380.000,00	-49,35	390.000,00
3	Rashodi poslovanja	770.000,00	-380.000,00	-49,35	390.000,00
32	Materijalni rashodi	770.000,00	-380.000,00	-49,35	390.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000,00	-80.000,00	-21,05	300.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	-300.000,00	-85,71	50.000,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEPL. IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA		180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
		180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASNOST		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
		126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
Aktivnost A303005 Zaštita okoliša - more		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
		480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		128.246.900,00	-11.626.076,00	-9,07	116.620.824,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		128.246.900,00	-11.626.076,00	-9,07	116.620.824,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.324.000,00	-560.000,00	-6,73	7.764.000,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.324.000,00	-560.000,00	-6,73	7.764.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.324.000,00	-560.000,00	-6,73	7.764.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		8.324.000,00	-560.000,00	-6,73	7.764.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.324.000,00	-560.000,00	-6,73	7.764.000,00
31 Rashodi za zaposlene		8.015.000,00	-530.000,00	-6,61	7.485.000,00
311 Plaće (Bruto)		6.700.000,00	-530.000,00	-7,91	6.170.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		300.000,00	-15.000,00	-5,00	285.000,00
313 Doprinosi na plaće		1.015.000,00	15.000,00	1,48	1.030.000,00
32 Materijalni rashodi		309.000,00	-30.000,00	-9,71	279.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		185.000,00	-30.000,00	-16,22	155.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 4002 RAZVOJ PROMETA		850.000,00	-150.000,00	-17,65	700.000,00
Aktivnost A402002 Razvoj prometa		850.000,00	-150.000,00	-17,65	700.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	-70.000,00	-10,77	580.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		650.000,00	-70.000,00	-10,77	580.000,00
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	-70.000,00	-10,77	580.000,00
32 Materijalni rashodi		650.000,00	-70.000,00	-10,77	580.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000,00	-70.000,00	-10,77	580.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
323 Rashodi za usluge		200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
Program 4003 IZGRADNJA		36.820.000,00	-8.207.696,00	-22,29	28.612.304,00
Aktivnost A403001 Priprema zemljišta		5.050.000,00	-710.000,00	-14,06	4.340.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	-220.000,00	-20,00	880.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.100.000,00	-220.000,00	-20,00	880.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	-220.000,00	-20,00	880.000,00
32 Materijalni rashodi		1.100.000,00	-220.000,00	-20,00	880.000,00
323 Rashodi za usluge		1.000.000,00	-200.000,00	-20,00	800.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		3.250.000,00	-290.000,00	-8,92	2.960.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		3.250.000,00	-290.000,00	-8,92	2.960.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.150.000,00	-290.000,00	-9,21	2.860.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		500.000,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.650.000,00	-190.000,00	-7,17	2.460.000,00
421 Građevinski objekti		1.650.000,00	-390.000,00	-23,64	1.260.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Aktivnost A403002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		14.270.000,00	-6.415.000,00	-44,95	7.855.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	-215.000,00	-18,22	965.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.180.000,00	-215.000,00	-18,22	965.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.180.000,00	-215.000,00	-18,22	965.000,00
32 Materijalni rashodi		1.080.000,00	-315.000,00	-29,17	765.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.080.000,00	-315.000,00	-29,17	765.000,00
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
386 Kapitalne pomoći		100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		5.000.000,00	-1.000.000,00	-20,00	4.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		5.000.000,00	-1.000.000,00	-20,00	4.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000.000,00	-1.000.000,00	-20,00	4.000.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	-300.000,00	-20,00	1.200.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.500.000,00	-300.000,00	-20,00	1.200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000,00	-700.000,00	-20,00	2.800.000,00
421 Građevinski objekti		3.500.000,00	-700.000,00	-20,00	2.800.000,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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
421	Građevinski objekti	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		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
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		2.500.000,00	-300.000,00	-12,00	2.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.500.000,00	-300.000,00	-12,00	2.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-300.000,00	-12,00	2.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-300.000,00	-12,00	2.200.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	-300.000,00	-12,00	2.200.000,00
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		1.200.000,00	-600.000,00	-50,00	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.200.000,00	-600.000,00	-50,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-600.000,00	-50,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-600.000,00	-50,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	-600.000,00	-50,00	600.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		4.010.000,00	-4.000.000,00	-99,75	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		4.010.000,00	-4.000.000,00	-99,75	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.010.000,00	-4.000.000,00	-99,75	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010.000,00	-4.000.000,00	-99,75	10.000,00
421	Građevinski objekti	4.010.000,00	-4.000.000,00	-99,75	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403003 Program gradnje komunalne infrastrukture		17.500.000,00	-1.082.696,00	-6,19	16.417.304,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.917.304,00	0,00	5.917.304,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		0,00	5.917.304,00	0,00	5.917.304,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.917.304,00	0,00	5.917.304,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.767.304,00	0,00	4.767.304,00
421	Građevinski objekti	0,00	4.767.304,00	0,00	4.767.304,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		17.500.000,00	-7.000.000,00	-40,00	10.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		17.500.000,00	-7.000.000,00	-40,00	10.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.737.000,00	0,00	3.737.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.737.000,00	0,00	3.737.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.737.000,00	0,00	3.737.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500.000,00	-10.737.000,00	-61,35	6.763.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500.000,00	-8.737.000,00	-56,37	6.763.000,00
421	Građevinski objekti	15.500.000,00	-8.737.000,00	-56,37	6.763.000,00
Program 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		50.184.000,00	-194.255,00	-0,39	49.989.745,00
Aktivnost A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		41.648.383,00	-365.255,00	-0,88	41.283.128,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.000,00	1.356.774,00	394,41	1.700.774,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		344.000,00	1.356.774,00	394,41	1.700.774,00
3	Rashodi poslovanja	344.000,00	1.356.774,00	394,41	1.700.774,00
32	Materijalni rashodi	344.000,00	1.356.774,00	394,41	1.700.774,00
323	Rashodi za usluge	344.000,00	1.356.774,00	394,41	1.700.774,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.140.000,00	60.000,00	5,26	1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.140.000,00	60.000,00	5,26	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.140.000,00	60.000,00	5,26	1.200.000,00
32	Materijalni rashodi	1.140.000,00	60.000,00	5,26	1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	1.140.000,00	60.000,00	5,26	1.200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		38.464.383,00	-2.171.000,00	-5,64	36.293.383,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		38.464.383,00	-2.171.000,00	-5,64	36.293.383,00
3	Rashodi poslovanja	37.864.383,00	-2.171.000,00	-5,73	35.693.383,00
32	Materijalni rashodi	37.864.383,00	-2.171.000,00	-5,73	35.693.383,00
323	Rashodi za usluge	37.864.383,00	-2.171.000,00	-5,73	35.693.383,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
422	Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.500.000,00	-150.000,00	-10,00	1.350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.500.000,00	-150.000,00	-10,00	1.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-150.000,00	-10,00	1.350.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-150.000,00	-10,00	1.350.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-150.000,00	-10,00	1.350.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		0,00	38.971,00	0,00	38.971,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00	38.971,00	0,00	38.971,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.255,00	0,00	10.255,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.255,00	0,00	10.255,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.255,00	0,00	10.255,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.716,00	0,00	28.716,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.716,00	0,00	28.716,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	28.716,00	0,00	28.716,00
Aktivnost A404002 Održavanje javne rasvjete		7.435.385,00	171.000,00	2,30	7.606.385,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		7.435.385,00	171.000,00	2,30	7.606.385,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		7.435.385,00	171.000,00	2,30	7.606.385,00
3	Rashodi poslovanja	7.435.385,00	171.000,00	2,30	7.606.385,00
32	Materijalni rashodi	7.435.385,00	171.000,00	2,30	7.606.385,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.635.385,00	-129.000,00	-3,55	3.506.385,00
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00	300.000,00	7,89	4.100.000,00
Kapitalni projekt K401001 Projekt energetske učinkovitosti		1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
Program 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		21.718.900,00	-1.434.125,00	-6,60	20.284.775,00
Aktivnost A405001 Komunalne i druge usluge		21.718.900,00	-1.434.125,00	-6,60	20.284.775,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.568.900,00	1.213.919,00	10,49	12.782.819,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.958.400,00	-1.958.400,00	-100,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.958.400,00	-1.958.400,00	-100,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.958.400,00	-1.958.400,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		9.610.500,00	3.172.319,00	33,01	12.782.819,00
3	Rashodi poslovanja	9.610.500,00	3.172.319,00	33,01	12.782.819,00
32	Materijalni rashodi	1.610.500,00	-379.125,00	-23,54	1.231.375,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	30.000,00	75,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	570.500,00	-9.125,00	-1,60	561.375,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	-400.000,00	-40,00	600.000,00
35	Subvencije	8.000.000,00	-56.000,00	-0,70	7.944.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	-56.000,00	-0,70	7.944.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.607.444,00	0,00	3.607.444,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	3.607.444,00	0,00	3.607.444,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		3.500.000,00	-1.350.000,00	-38,57	2.150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.500.000,00	-1.350.000,00	-38,57	2.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	-1.350.000,00	-38,57	2.150.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	-1.350.000,00	-38,57	2.150.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	-1.350.000,00	-38,57	2.150.000,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE		0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	998.000,00	0,00	998.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		5.250.000,00	-1.696.044,00	-32,31	3.553.956,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.111.400,00	0,00	2.111.400,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	2.111.400,00	0,00	2.111.400,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	2.111.400,00	0,00	2.111.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		5.250.000,00	-3.807.444,00	-72,52	1.442.556,00
3	Rashodi poslovanja	4.850.000,00	-3.607.444,00	-74,38	1.242.556,00
38	Ostali rashodi	4.850.000,00	-3.607.444,00	-74,38	1.242.556,00
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00	-3.607.444,00	-74,38	1.242.556,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	-200.000,00	-50,00	200.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		1.400.000,00	-830.000,00	-59,29	570.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.400.000,00	-830.000,00	-59,29	570.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-680.000,00	-56,67	520.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	-680.000,00	-56,67	520.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	-680.000,00	-56,67	520.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Program 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		10.350.000,00	-1.080.000,00	-10,43	9.270.000,00
Aktivnost A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		7.350.000,00	-580.000,00	-7,89	6.770.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	420.000,00	20,49	2.470.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.050.000,00	420.000,00	20,49	2.470.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	420.000,00	20,49	2.470.000,00
32	Materijalni rashodi	2.050.000,00	420.000,00	20,49	2.470.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00	450.000,00	23,68	2.350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.300.000,00	-500.000,00	-38,46	800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.300.000,00	-500.000,00	-38,46	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-500.000,00	-38,46	800.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	-500.000,00	-38,46	800.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	-500.000,00	-38,46	800.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
Aktivnost A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		3.000.000,00	-500.000,00	-16,67	2.500.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		3.000.000,00	-500.000,00	-16,67	2.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.000.000,00	-500.000,00	-16,67	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	-500.000,00	-16,67	2.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-500.000,00	-16,67	2.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	-500.000,00	-16,67	2.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		126.582.510,00	-495.918,00	-0,39	126.086.592,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		51.579.600,00	187.600,00	0,36	51.767.200,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.387.000,00	-102.000,00	-4,27	2.285.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.387.000,00	-102.000,00	-4,27	2.285.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.387.000,00	-102.000,00	-4,27	2.285.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		2.387.000,00	-102.000,00	-4,27	2.285.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.387.000,00	-102.000,00	-4,27	2.285.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.278.000,00	-258.000,00	-11,33	2.020.000,00
311 Plaće (Bruto)		1.900.000,00	-230.000,00	-12,11	1.670.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		90.000,00	-20.000,00	-22,22	70.000,00
313 Doprinosi na plaće		288.000,00	-8.000,00	-2,78	280.000,00
32 Materijalni rashodi		109.000,00	156.000,00	143,12	265.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.000,00	-14.000,00	-41,18	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.729.000,00	-56.000,00	-2,05	2.673.000,00
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu		1.410.000,00	-115.000,00	-8,16	1.295.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.000,00	-115.000,00	-8,78	1.195.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.310.000,00	-115.000,00	-8,78	1.195.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.310.000,00	-115.000,00	-8,78	1.195.000,00
32 Materijalni rashodi		960.000,00	-55.000,00	-5,73	905.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		650.000,00	27.000,00	4,15	677.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.000,00	68.000,00	61,82	178.000,00
35 Subvencije		300.000,00	-30.000,00	-10,00	270.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	-30.000,00	-10,00	270.000,00
38 Ostali rashodi		50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
381 Tekuće donacije		50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA PROJEKAT PRISTUP.OBJEKTIMA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
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
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		419.000,00	59.000,00	14,08	478.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.000,00	59.000,00	14,08	478.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		419.000,00	59.000,00	14,08	478.000,00
3 Rashodi poslovanja		419.000,00	59.000,00	14,08	478.000,00
38 Ostali rashodi		419.000,00	59.000,00	14,08	478.000,00
381 Tekuće donacije		419.000,00	59.000,00	14,08	478.000,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.302.600,00	235.000,00	3,22	7.537.600,00
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.302.600,00	235.000,00	3,22	7.537.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.302.600,00	-15.000,00	-0,21	7.287.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.302.600,00	-15.000,00	-0,21	7.287.600,00
3 Rashodi poslovanja		7.302.600,00	-15.000,00	-0,21	7.287.600,00
32 Materijalni rashodi		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
323 Rashodi za usluge		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
35 Subvencije		7.220.600,00	0,00	0,00	7.220.600,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.220.600,00	0,00	0,00	7.220.600,00
38 Ostali rashodi		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
381 Tekuće donacije		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Program 5005 RAZVOJ SPORTA		26.245.000,00	304.000,00	1,16	26.549.000,00
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		2.050.000,00	-20.000,00	-0,98	2.030.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.050.000,00	-20.000,00	-0,98	2.030.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		2.050.000,00	-20.000,00	-0,98	2.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	-20.000,00	-0,98	2.030.000,00
38	Ostali rashodi	2.050.000,00	-20.000,00	-0,98	2.030.000,00
381	Tekuće donacije	2.050.000,00	-20.000,00	-0,98	2.030.000,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata		9.542.000,00	1.914.000,00	20,06	11.456.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.542.000,00	1.914.000,00	20,06	11.456.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		9.542.000,00	1.914.000,00	20,06	11.456.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.542.000,00	1.914.000,00	20,06	11.456.000,00
38	Ostali rashodi	9.542.000,00	1.914.000,00	20,06	11.456.000,00
381	Tekuće donacije	9.542.000,00	1.914.000,00	20,06	11.456.000,00
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport		14.653.000,00	-1.590.000,00	-10,85	13.063.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.653.000,00	-4.299.728,00	-29,34	10.353.272,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		14.653.000,00	-4.299.728,00	-29,34	10.353.272,00
3	Rashodi poslovanja	14.653.000,00	-4.299.728,00	-29,34	10.353.272,00
38	Ostali rashodi	14.653.000,00	-4.299.728,00	-29,34	10.353.272,00
381	Tekuće donacije	9.300.000,00	-1.610.000,00	-17,31	7.690.000,00
382	Kapitalne donacije	5.353.000,00	-2.689.728,00	-50,25	2.663.272,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	2.709.728,00	0,00	2.709.728,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		0,00	2.689.728,00	0,00	2.689.728,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.689.728,00	0,00	2.689.728,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.689.728,00	0,00	2.689.728,00
382	Kapitalne donacije	0,00	2.689.728,00	0,00	2.689.728,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA		996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture		996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
3	Rashodi poslovanja	996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
38	Ostali rashodi	996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
381	Tekuće donacije	996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		9.200.000,00	-156.500,00	-1,70	9.043.500,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.020.000,00	-61.000,00	-0,87	6.959.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.720.000,00	-61.000,00	-0,91	6.659.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.720.000,00	-61.000,00	-0,91	6.659.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.720.000,00	-61.000,00	-0,91	6.659.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.890.000,00	45.000,00	0,92	4.935.000,00
37		4.890.000,00	45.000,00	0,92	4.935.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.890.000,00	45.000,00	0,92	4.935.000,00
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	-100.000,00	-5,56	1.700.000,00
381	Tekuće donacije	1.800.000,00	-100.000,00	-5,56	1.700.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRJEV		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
37		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A507002	Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.180.000,00	-95.500,00	-4,38	2.084.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.180.000,00	-95.500,00	-4,38	2.084.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.180.000,00	-95.500,00	-4,38	2.084.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.180.000,00	-95.500,00	-4,38	2.084.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
38	Ostali rashodi	1.475.000,00	-95.500,00	-6,47	1.379.500,00
381	Tekuće donacije	1.475.000,00	-95.500,00	-6,47	1.379.500,00
Program 5008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.720.000,00	-8.900,00	-0,33	2.711.100,00
Aktivnost A508001	Javnozdravstvene mjere	1.505.000,00	77.600,00	5,16	1.582.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.505.000,00	77.600,00	5,16	1.582.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.505.000,00	77.600,00	5,16	1.582.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.505.000,00	77.600,00	5,16	1.582.600,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	13.600,00	1,70	813.600,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	13.600,00	1,70	813.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00	64.000,00	9,08	769.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00	64.000,00	9,08	769.000,00
Aktivnost A508002	Veterinarske mjere	540.000,00	-4.500,00	-0,83	535.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	-4.500,00	-0,83	535.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	540.000,00	-4.500,00	-0,83	535.500,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	-4.500,00	-0,83	535.500,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	-4.500,00	-7,50	55.500,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	-4.500,00	-7,50	55.500,00
Aktivnost A508004	Zdravstveni programi	675.000,00	-82.000,00	-12,15	593.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	675.000,00	-82.000,00	-12,15	593.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	675.000,00	-82.000,00	-12,15	593.000,00
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	-82.000,00	-12,15	593.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	-5.000,00	-3,33	145.000,00
37	druge naknade	150.000,00	-5.000,00	-3,33	145.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	-5.000,00	-3,33	145.000,00
38	Ostali rashodi	525.000,00	-77.000,00	-14,67	448.000,00
381	Tekuće donacije	525.000,00	-77.000,00	-14,67	448.000,00
GLAVA 02	OSNOVNE ŠKOLE	26.232.060,00	-674.451,00	-2,57	25.557.609,00
Program 5002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.183.056,00	319.186,00	10,03	3.502.242,00
Aktivnost A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	3.183.056,00	319.186,00	10,03	3.502.242,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	3.183.056,00	319.186,00	10,03	3.502.242,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.183.056,00	319.186,00	10,03	3.502.242,00
3	Rashodi poslovanja	1.667.111,00	190.292,00	11,41	1.857.403,00
32	Materijalni rashodi	1.667.111,00	190.292,00	11,41	1.857.403,00
323	Rashodi za usluge	1.667.111,00	190.292,00	11,41	1.857.403,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.515.945,00	128.894,00	8,50	1.644.839,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	407.100,00	0,00	407.100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.515.945,00	-278.206,00	-18,35	1.237.739,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.515.945,00	-278.206,00	-18,35	1.237.739,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.400.840,00	-54.176,00	-3,87	1.346.664,00
Korisnik OŠ	CENTAR PULA	1.400.840,00	-54.176,00	-3,87	1.346.664,00
Program 5002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	416.840,00	9.000,00	2,16	425.840,00
Aktivnost A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	416.840,00	9.000,00	2,16	425.840,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	416.840,00	9.000,00	2,16	425.840,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	416.840,00	9.000,00	2,16	425.840,00
3	Rashodi poslovanja	416.840,00	9.000,00	2,16	425.840,00
32	Materijalni rashodi	415.820,00	9.989,00	2,40	425.809,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	-1.000,00	-4,35	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000,00	15.350,00	5,97	272.350,00
323	Rashodi za usluge	130.520,00	-5.261,00	-4,03	125.259,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	900,00	16,98	6.200,00
34	Financijski rashodi	1.020,00	-989,00	-96,96	31,00
343	Ostali financijski rashodi	1.020,00	-989,00	-96,96	31,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		897.020,00	-70.196,00	-7,83	826.824,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		403.950,00	-15.973,00	-3,95	387.977,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.150,00	-18.073,00	-9,21	178.077,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		196.150,00	-18.073,00	-9,21	178.077,00
3	Rashodi poslovanja	196.150,00	-18.073,00	-9,21	178.077,00
31	Rashodi za zaposlene	190.550,00	-15.573,00	-8,17	174.977,00
311	Plaće (Bruto)	155.090,00	-6.880,00	-4,44	148.210,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	-9.600,00	-82,05	2.100,00
313	Doprinosi na plaće	23.760,00	907,00	3,82	24.667,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	-2.500,00	-44,64	3.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	-2.500,00	-44,64	3.100,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		191.730,00	-2.730,00	-1,42	189.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		191.730,00	-2.730,00	-1,42	189.000,00
3	Rashodi poslovanja	171.730,00	-2.730,00	-1,59	169.000,00
31	Rashodi za zaposlene	49.610,00	-2.410,00	-4,86	47.200,00
311	Plaće (Bruto)	40.510,00	-1.510,00	-3,73	39.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	-1.500,00	-51,72	1.400,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	600,00	9,68	6.800,00
32	Materijalni rashodi	122.120,00	-320,00	-0,26	121.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	-400,00	-28,57	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	12.200,00	40,67	42.200,00
323	Rashodi za usluge	90.720,00	-13.120,00	-14,46	77.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		16.070,00	4.830,00	30,06	20.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.070,00	4.830,00	30,06	20.900,00
3	Rashodi poslovanja	16.070,00	4.830,00	30,06	20.900,00
31	Rashodi za zaposlene	15.840,00	4.760,00	30,05	20.600,00
311	Plaće (Bruto)	13.730,00	3.870,00	28,19	17.600,00
313	Doprinosi na plaće	2.110,00	890,00	42,18	3.000,00
32	Materijalni rashodi	230,00	70,00	30,43	300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00	70,00	30,43	300,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		493.070,00	-54.223,00	-11,00	438.847,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.880,00	-4.333,00	-11,75	32.547,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		36.880,00	-4.333,00	-11,75	32.547,00
3	Rashodi poslovanja	36.880,00	-4.333,00	-11,75	32.547,00
32	Materijalni rashodi	36.880,00	-4.806,00	-13,03	32.074,00
323	Rashodi za usluge	21.880,00	-9.500,00	-43,42	12.380,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.694,00	0,00	4.694,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	473,00	0,00	473,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	473,00	0,00	473,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-3.000,00	-16,67	15.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-3.000,00	-16,67	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-3.000,00	-33,33	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	13.000,00	185,71	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	13.000,00	185,71	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	13.000,00	325,00	17.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		170.570,00	430,00	0,25	171.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		170.570,00	430,00	0,25	171.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.570,00	430,00	0,25	171.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.980,00	370,00	1,28	29.350,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.980,00	370,00	9,30	4.350,00
32	Materijalni rashodi	141.590,00	-4.940,00	-3,49	136.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	104.720,00	-20,00	-0,02	104.700,00
323	Rashodi za usluge	9.420,00	2.080,00	22,08	11.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.850,00	-7.000,00	-29,35	16.850,00
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR		195.080,00	-64.880,00	-33,26	130.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		195.080,00	-64.880,00	-33,26	130.200,00
3	Rashodi poslovanja	195.080,00	-64.880,00	-33,26	130.200,00
31	Rashodi za zaposlene	172.080,00	-79.080,00	-45,96	93.000,00
311	Plaće (Bruto)	149.240,00	-73.240,00	-49,08	76.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.840,00	-5.840,00	-25,57	17.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	14.200,00	61,74	37.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	10.200,00	44,35	33.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		26.040,00	60,00	0,23	26.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		26.040,00	60,00	0,23	26.100,00
3	Rashodi poslovanja	22.040,00	60,00	0,27	22.100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	60,00	0,85	7.100,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	60,00	5,77	1.100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		1.300,00	500,00	38,46	1.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		1.300,00	500,00	38,46	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	500,00	38,46	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	500,00	38,46	1.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300,00	500,00	38,46	1.800,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		86.980,00	7.020,00	8,07	94.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		86.980,00	7.020,00	8,07	94.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.980,00	7.020,00	8,07	94.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		86.980,00	7.020,00	8,07	94.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.980,00	7.020,00	8,07	94.000,00
32	Materijalni rashodi	86.980,00	7.020,00	8,07	94.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.430,00	2.570,00	3,99	67.000,00
323	Rashodi za usluge	22.550,00	4.450,00	19,73	27.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		1.961.668,00	191.450,00	9,76	2.153.118,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		1.961.668,00	191.450,00	9,76	2.153.118,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		578.968,00	-5.000,00	-0,86	573.968,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		578.968,00	-5.000,00	-0,86	573.968,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		578.968,00	-5.000,00	-0,86	573.968,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		578.968,00	-5.000,00	-0,86	573.968,00
3	Rashodi poslovanja	578.968,00	-5.000,00	-0,86	573.968,00
32	Materijalni rashodi	578.648,00	-5.000,00	-0,86	573.648,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-6.483,00	-24,01	20.517,00
322	Rashodi za materijal i energiju	309.520,00	-8.551,00	-2,76	300.969,00
323	Rashodi za usluge	228.528,00	8.776,00	3,84	237.304,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	1.258,00	9,25	14.858,00
34	Financijski rashodi	320,00	0,00	0,00	320,00
343	Ostali financijski rashodi	320,00	0,00	0,00	320,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.317.180,00	184.970,00	14,04	1.502.150,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		627.380,00	71.620,00	11,42	699.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.560,00	-8.560,00	-3,71	222.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		230.560,00	-8.560,00	-3,71	222.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.560,00	-8.560,00	-3,71	222.000,00
31	Rashodi za zaposlene	225.040,00	-8.540,00	-3,79	216.500,00
311	Plaće (Bruto)	184.124,00	76,00	0,04	184.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.740,00	-8.640,00	-67,82	4.100,00
313	Doprinosi na plaće	28.176,00	24,00	0,09	28.200,00
32	Materijalni rashodi	5.520,00	-20,00	-0,36	5.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00	-20,00	-0,36	5.500,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		378.370,00	48.630,00	12,85	427.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		378.370,00	48.630,00	12,85	427.000,00
3	Rashodi poslovanja	274.370,00	27.630,00	10,07	302.000,00
31	Rashodi za zaposlene	61.990,00	1.010,00	1,63	63.000,00
311	Plaće (Bruto)	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	1.000,00	15,87	7.300,00
313	Doprinosi na plaće	7.390,00	10,00	0,14	7.400,00
32	Materijalni rashodi	212.380,00	26.620,00	12,53	239.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	20,00	1,45	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	166.000,00	26.600,00	16,02	192.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.000,00	21.000,00	20,19	125.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000,00	21.000,00	20,19	125.000,00
422	Postrojenja i oprema	94.000,00	21.000,00	22,34	115.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		18.450,00	31.550,00	171,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		18.450,00	31.550,00	171,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.450,00	31.550,00	171,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	18.450,00	31.550,00	171,00	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	26.625,00	166,41	42.625,00
313	Doprinosi na plaće	2.450,00	4.925,00	201,02	7.375,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		689.800,00	113.350,00	16,43	803.150,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	-550,00	-0,95	57.450,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		58.000,00	-550,00	-0,95	57.450,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	-7.580,00	-13,07	50.420,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	-7.580,00	-13,07	50.420,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	-12.100,00	-43,21	15.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-600,00	-2,00	29.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		377.600,00	0,00	0,00	377.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		377.600,00	0,00	0,00	377.600,00
3	Rashodi poslovanja	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00
32	Materijalni rashodi	237.600,00	0,00	0,00	237.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00	0,00	0,00	222.600,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		49.300,00	34.100,00	69,17	83.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		49.300,00	34.100,00	69,17	83.400,00
3	Rashodi poslovanja	46.300,00	12.100,00	26,13	58.400,00
31	Rashodi za zaposlene	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	20.900,00	12.100,00	57,89	33.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	700,00	30,43	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	11.200,00	1.400,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	200,00	25,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	22.000,00	733,33	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	22.000,00	733,33	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
3	Rashodi poslovanja	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
31	Rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
311	Plaće (Bruto)	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		22.200,00	27.800,00	125,23	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		22.200,00	27.800,00	125,23	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.200,00	27.800,00	125,23	50.000,00
32	Materijalni rashodi	22.200,00	27.800,00	125,23	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	27.800,00	125,23	50.000,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		8.000,00	42.000,00	525,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		8.000,00	42.000,00	525,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	7.500,00	300,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	7.500,00	300,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	7.500,00	300,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	34.500,00	627,27	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	34.500,00	627,27	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	26.000,00	650,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	8.500,00	566,67	10.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		65.520,00	11.480,00	17,52	77.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		65.520,00	11.480,00	17,52	77.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.520,00	11.480,00	17,52	77.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		65.520,00	11.480,00	17,52	77.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.520,00	11.480,00	17,52	77.000,00
32	Materijalni rashodi	65.520,00	11.480,00	17,52	77.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.750,00	8.250,00	15,94	60.000,00
323	Rashodi za usluge	13.770,00	3.230,00	23,46	17.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		3.972.156,00	-8.310,00	-0,21	3.963.846,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		3.972.156,00	-8.310,00	-0,21	3.963.846,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		560.596,00	0,00	0,00	560.596,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		560.596,00	0,00	0,00	560.596,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		560.596,00	0,00	0,00	560.596,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		560.596,00	0,00	0,00	560.596,00
3	Rashodi poslovanja	560.596,00	0,00	0,00	560.596,00
32	Materijalni rashodi	558.550,00	1.400,00	0,25	559.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	1.950,00	7,80	26.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	314.750,00	0,00	0,00	314.750,00
323	Rashodi za usluge	217.200,00	-250,00	-0,12	216.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	-300,00	-18,75	1.300,00
34	Financijski rashodi	2.046,00	-1.400,00	-68,43	646,00
343	Ostali financijski rashodi	2.046,00	-1.400,00	-68,43	646,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.351.060,00	11.690,00	0,35	3.362.750,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.369.200,00	49.900,00	3,64	1.419.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		394.520,00	-20.120,00	-5,10	374.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		394.520,00	-20.120,00	-5,10	374.400,00
3	Rashodi poslovanja	394.520,00	-20.120,00	-5,10	374.400,00
31	Rashodi za zaposlene	378.520,00	-20.120,00	-5,32	358.400,00
311	Plaće (Bruto)	303.400,00	0,00	0,00	303.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.520,00	-20.120,00	-89,34	2.400,00
313	Doprinosi na plaće	52.600,00	0,00	0,00	52.600,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		692.980,00	50.020,00	7,22	743.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		692.980,00	50.020,00	7,22	743.000,00
3	Rashodi poslovanja	645.980,00	55.020,00	8,52	701.000,00
31	Rashodi za zaposlene	175.580,00	-2.980,00	-1,70	172.600,00
311	Plaće (Bruto)	141.800,00	0,00	0,00	141.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.380,00	-2.980,00	-31,77	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
32	Materijalni rashodi	470.400,00	58.000,00	12,33	528.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	42.000,00	9,77	472.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	16.000,00	50,00	48.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	-5.000,00	-10,64	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	-5.000,00	-10,64	42.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	-5.000,00	-45,45	6.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		281.700,00	20.000,00	7,10	301.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		281.700,00	20.000,00	7,10	301.700,00
3	Rashodi poslovanja	249.700,00	22.000,00	8,81	271.700,00
31	Rashodi za zaposlene	119.300,00	20.000,00	16,76	139.300,00
311	Plaće (Bruto)	98.400,00	15.000,00	15,24	113.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.900,00	5.000,00	31,45	20.900,00
32	Materijalni rashodi	130.400,00	2.000,00	1,53	132.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	29.400,00	2.000,00	6,80	31.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	-2.000,00	-6,25	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-2.000,00	-6,25	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.981.860,00	-38.210,00	-1,93	1.943.650,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.880,00	11.670,00	31,64	48.550,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		36.880,00	11.670,00	31,64	48.550,00
3	Rashodi poslovanja	36.880,00	11.670,00	31,64	48.550,00
32	Materijalni rashodi	36.880,00	11.670,00	31,64	48.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
323	Rashodi za usluge	21.880,00	2.000,00	9,14	23.880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		113.800,00	-85.000,00	-74,69	28.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		113.800,00	-85.000,00	-74,69	28.800,00
3	Rashodi poslovanja	97.800,00	-75.000,00	-76,69	22.800,00
32	Materijalni rashodi	97.800,00	-75.000,00	-76,69	22.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	64.500,00	-55.000,00	-85,27	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-10.000,00	-62,50	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		18.700,00	20.000,00	106,95	38.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		18.700,00	20.000,00	106,95	38.700,00
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	20.000,00	106,95	38.700,00
32	Materijalni rashodi	18.700,00	20.000,00	106,95	38.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.000,00	200,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		466.550,00	15.050,00	3,23	481.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		466.550,00	15.050,00	3,23	481.600,00
3	Rashodi poslovanja	401.550,00	15.050,00	3,75	416.600,00
31	Rashodi za zaposlene	24.600,00	6.400,00	26,02	31.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	5.000,00	24,51	25.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	300,00	42,86	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	1.100,00	31,43	4.600,00
32	Materijalni rashodi	376.950,00	8.650,00	2,29	385.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-4.500,00	-16,67	22.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	143.100,00	28.800,00	20,13	171.900,00
323	Rashodi za usluge	198.650,00	-17.950,00	-9,04	180.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	2.300,00	28,05	10.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	-2.400,00	-18,46	10.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	-11.000,00	-84,62	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.400,00	40,00	8.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.400,00	140,00	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		470.800,00	0,00	0,00	470.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		470.800,00	0,00	0,00	470.800,00
3	Rashodi poslovanja	470.800,00	0,00	0,00	470.800,00
31	Rashodi za zaposlene	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00
311	Plaće (Bruto)	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	369.100,00	0,00	0,00	369.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
323	Rashodi za usluge	219.100,00	0,00	0,00	219.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
3	Rashodi poslovanja	153.500,00	0,00	0,00	153.500,00
31	Rashodi za zaposlene	98.400,00	0,00	0,00	98.400,00
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		156.630,00	70,00	0,04	156.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		156.630,00	70,00	0,04	156.700,00
3	Rashodi poslovanja	156.630,00	70,00	0,04	156.700,00
31	Rashodi za zaposlene	98.730,00	70,00	0,07	98.800,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	15.230,00	70,00	0,46	15.300,00
32	Materijalni rashodi	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		60.500,00	-20.000,00	-33,06	40.500,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		60.500,00	-20.000,00	-33,06	40.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.500,00	-20.000,00	-33,06	40.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		60.500,00	-20.000,00	-33,06	40.500,00
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	-20.000,00	-33,06	40.500,00
32	Materijalni rashodi	60.500,00	-20.000,00	-33,06	40.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	-20.000,00	-33,06	40.500,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		1.336.736,00	58.920,00	4,41	1.395.656,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		1.336.736,00	58.920,00	4,41	1.395.656,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		388.356,00	-9.000,00	-2,32	379.356,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		388.356,00	-9.000,00	-2,32	379.356,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		388.356,00	-9.000,00	-2,32	379.356,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		388.356,00	-9.000,00	-2,32	379.356,00
3	Rashodi poslovanja	388.356,00	-9.000,00	-2,32	379.356,00
32	Materijalni rashodi	387.806,00	-9.000,00	-2,32	378.806,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.500,00	-1.500,00	-0,64	234.000,00
323	Rashodi za usluge	116.300,00	-7.000,00	-6,02	109.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.006,00	-500,00	-6,25	7.506,00
34	Financijski rashodi	550,00	0,00	0,00	550,00
343	Ostali financijski rashodi	550,00	0,00	0,00	550,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		878.380,00	67.920,00	7,73	946.300,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		289.480,00	-2.690,00	-0,93	286.790,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.280,00	-2.690,00	-1,34	197.590,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		200.280,00	-2.690,00	-1,34	197.590,00
3	Rashodi poslovanja	200.280,00	-2.690,00	-1,34	197.590,00
31	Rashodi za zaposlene	192.280,00	310,00	0,16	192.590,00
311	Plaće (Bruto)	155.720,00	5.270,00	3,38	160.990,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	-11.200,00	-87,50	1.600,00
313	Doprinosi na plaće	23.760,00	6.240,00	26,26	30.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
3	Rashodi poslovanja	65.200,00	1.000,00	1,53	66.200,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	6.700,00	13,40	56.700,00
311	Plaće (Bruto)	40.300,00	5.000,00	12,41	45.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	1.700,00	26,15	8.200,00
32	Materijalni rashodi	15.200,00	-5.700,00	-37,50	9.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	8.200,00	-3.900,00	-47,56	4.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-800,00	-80,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
311 Plaće (Bruto)		17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
313 Doprinosi na plaće		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		588.900,00	70.610,00	11,99	659.510,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	3.411,00	8,12	45.411,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		42.000,00	3.411,00	8,12	45.411,00
3 Rashodi poslovanja		42.000,00	3.411,00	8,12	45.411,00
32 Materijalni rashodi		42.000,00	3.411,00	8,12	45.411,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	222,00	0,00	222,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
323 Rashodi za usluge		32.000,00	-9.000,00	-28,13	23.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	4.289,00	0,00	4.289,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		310.800,00	48.499,00	15,60	359.299,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		310.800,00	48.499,00	15,60	359.299,00
3 Rashodi poslovanja		275.300,00	25.605,00	9,30	300.905,00
32 Materijalni rashodi		275.300,00	25.605,00	9,30	300.905,00
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		221.000,00	27.832,00	12,59	248.832,00
323 Rashodi za usluge		33.700,00	-227,00	-0,67	33.473,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.600,00	-1.000,00	-11,63	7.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.500,00	22.894,00	64,49	58.394,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.500,00	25.394,00	78,14	57.894,00
422 Postrojenja i oprema		26.500,00	24.394,00	92,05	50.894,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		144.650,00	0,00	0,00	144.650,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		144.650,00	0,00	0,00	144.650,00
3 Rashodi poslovanja		144.650,00	0,00	0,00	144.650,00
31 Rashodi za zaposlene		103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
311 Plaće (Bruto)		89.600,00	0,00	0,00	89.600,00
313 Doprinosi na plaće		13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
32 Materijalni rashodi		41.150,00	0,00	0,00	41.150,00
321 Naknade troškova zaposlenima		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.150,00	0,00	0,00	29.150,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		19.950,00	0,00	0,00	19.950,00
3	Rashodi poslovanja	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
422	Postrojenja i oprema	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		12.500,00	8.700,00	69,60	21.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		12.500,00	8.700,00	69,60	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	8.700,00	91,58	18.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	-750,00	-83,33	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	-150,00	-50,00	150,00
323	Rashodi za usluge	0,00	900,00	0,00	900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE OŠ MONTE ZARO		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		1.240.788,00	1.270,00	0,10	1.242.058,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.240.788,00	1.270,00	0,10	1.242.058,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		500.908,00	-37.000,00	-7,39	463.908,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		500.908,00	-37.000,00	-7,39	463.908,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		500.908,00	-37.000,00	-7,39	463.908,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		500.908,00	-37.000,00	-7,39	463.908,00
3	Rashodi poslovanja	500.908,00	-37.000,00	-7,39	463.908,00
32	Materijalni rashodi	500.258,00	-36.421,00	-7,28	463.837,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-4.600,00	-16,43	23.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	309.548,00	-33.586,00	-10,85	275.962,00
323	Rashodi za usluge	152.500,00	975,00	0,64	153.475,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.210,00	790,00	7,74	11.000,00
34	Financijski rashodi	650,00	-579,00	-89,08	71,00
343	Ostali financijski rashodi	650,00	-579,00	-89,08	71,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		671.880,00	44.270,00	6,59	716.150,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		281.880,00	29.020,00	10,30	310.900,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.480,00	27.320,00	23,86	141.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		114.480,00	27.320,00	23,86	141.800,00
3	Rashodi poslovanja	114.480,00	27.320,00	23,86	141.800,00
31	Rashodi za zaposlene	110.860,00	27.940,00	25,20	138.800,00
311	Plaće (Bruto)	91.535,00	25.465,00	27,82	117.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.320,00	-3.720,00	-69,92	1.600,00
313	Doprinosi na plaće	14.005,00	6.195,00	44,23	20.200,00
32	Materijalni rashodi	3.620,00	-620,00	-17,13	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620,00	-620,00	-17,13	3.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		161.200,00	0,00	0,00	161.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		161.200,00	0,00	0,00	161.200,00
3	Rashodi poslovanja	133.400,00	0,00	0,00	133.400,00
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
311	Plaće (Bruto)	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800,00	0,00	0,00	27.800,00
422	Postrojenja i oprema	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		6.200,00	1.700,00	27,42	7.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.200,00	1.700,00	27,42	7.900,00
3	Rashodi poslovanja	6.200,00	1.700,00	27,42	7.900,00
31	Rashodi za zaposlene	5.980,00	1.620,00	27,09	7.600,00
311	Plaće (Bruto)	4.900,00	1.200,00	24,49	6.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250,00	150,00	60,00	400,00
313	Doprinosi na plaće	830,00	270,00	32,53	1.100,00
32	Materijalni rashodi	220,00	80,00	36,36	300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220,00	80,00	36,36	300,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		390.000,00	15.250,00	3,91	405.250,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	-7.000,00	-20,59	27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		34.000,00	-7.000,00	-20,59	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	-7.000,00	-20,59	27.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	-7.000,00	-20,59	27.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-7.000,00	-31,82	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		228.000,00	250,00	0,11	228.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		228.000,00	250,00	0,11	228.250,00
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	3.750,00	1,91	199.750,00
31	Rashodi za zaposlene	500,00	150,00	30,00	650,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	500,00	0,00	500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	410,00	-410,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	90,00	60,00	66,67	150,00
32	Materijalni rashodi	195.500,00	2.900,00	1,48	198.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	-2.000,00	-1,54	128.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	38.500,00	9.000,00	23,38	47.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-4.100,00	-20,50	15.900,00
34	Financijski rashodi	0,00	700,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	700,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	-3.500,00	-10,94	28.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-3.500,00	-10,94	28.500,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-3.500,00	-50,00	3.500,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	20.000,00	50,00	60.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	1.800,00	90,00	3.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		2.000,00	1.800,00	90,00	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.800,00	90,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.800,00	90,00	3.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.800,00	90,00	3.800,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00	100,00	0,67	15.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	100,00	0,67	15.100,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	100,00	0,91	11.100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	100,00	1,82	5.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	100,00	10,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		24.000,00	100,00	0,42	24.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		24.000,00	100,00	0,42	24.100,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	100,00	0,42	24.100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.140,00	60,00	2,80	2.200,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.860,00	-1.860,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	280,00	20,00	7,14	300,00
32	Materijalni rashodi	21.860,00	40,00	0,18	21.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.160,00	40,00	0,25	16.200,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-600,00	-6,00	9.400,00
323	Rashodi za usluge	0,00	600,00	0,00	600,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		68.000,00	-6.000,00	-8,82	62.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		68.000,00	-6.000,00	-8,82	62.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	-6.000,00	-8,82	62.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		68.000,00	-6.000,00	-8,82	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	-6.000,00	-8,82	62.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	-6.000,00	-8,82	62.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	-6.000,00	-10,91	49.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		1.544.130,00	-28.110,00	-1,82	1.516.020,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		1.544.130,00	-28.110,00	-1,82	1.516.020,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		509.320,00	-76.000,00	-14,92	433.320,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		509.320,00	-76.000,00	-14,92	433.320,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		509.320,00	-76.000,00	-14,92	433.320,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		509.320,00	-76.000,00	-14,92	433.320,00
3	Rashodi poslovanja	509.320,00	-76.000,00	-14,92	433.320,00
32	Materijalni rashodi	509.270,00	-75.970,00	-14,92	433.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	-11.000,00	-29,33	26.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	339.000,00	-62.150,00	-18,33	276.850,00
323	Rashodi za usluge	124.500,00	-900,00	-0,72	123.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.270,00	-1.920,00	-23,22	6.350,00
34	Financijski rashodi	50,00	-30,00	-60,00	20,00
343	Ostali financijski rashodi	50,00	-30,00	-60,00	20,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		951.610,00	47.890,00	5,03	999.500,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		416.380,00	38.120,00	9,16	454.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.880,00	38.120,00	18,88	240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		201.880,00	38.120,00	18,88	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	201.880,00	38.120,00	18,88	240.000,00
31	Rashodi za zaposlene	193.780,00	37.220,00	19,21	231.000,00
311	Plaće (Bruto)	155.380,00	34.620,00	22,28	190.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	-3.200,00	-28,57	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.200,00	5.800,00	21,32	33.000,00
32	Materijalni rashodi	8.100,00	900,00	11,11	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	900,00	11,11	9.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		214.500,00	0,00	0,00	214.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		214.500,00	0,00	0,00	214.500,00
3	Rashodi poslovanja	214.500,00	0,00	0,00	214.500,00
31	Rashodi za zaposlene	57.100,00	13.500,00	23,64	70.600,00
311	Plaće (Bruto)	46.200,00	10.800,00	23,38	57.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	2.700,00	36,49	10.100,00
32	Materijalni rashodi	157.400,00	-13.500,00	-8,58	143.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	500,00	6,25	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.400,00	-7.000,00	-5,58	118.400,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-6.000,00	-33,33	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		535.230,00	9.770,00	1,83	545.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	-6.000,00	-17,65	28.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		34.000,00	-6.000,00	-17,65	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	-10.000,00	-29,41	24.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	-10.000,00	-29,41	24.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-10.000,00	-45,45	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		1.000,00	11.500,00	1.150,00	12.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.000,00	11.500,00	1.150,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	500,00	50,00	1.500,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		364.800,00	1.000,00	0,27	365.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		364.800,00	1.000,00	0,27	365.800,00
3	Rashodi poslovanja	335.400,00	-33.600,00	-10,02	301.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	334.400,00	-40.700,00	-12,17	293.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	300,00	2,00	15.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	264.400,00	-28.900,00	-10,93	235.500,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	-5.000,00	-13,89	31.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-8.600,00	-45,26	10.400,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.400,00	34.600,00	117,69	64.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.400,00	34.600,00	117,69	64.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.400,00	39.600,00	176,79	62.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-1.990,00	-19,90	8.010,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.000,00	28,57	4.500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	990,00	66,00	2.490,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		13.500,00	1.300,00	9,63	14.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		13.500,00	1.300,00	9,63	14.800,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	3.300,00	44,00	10.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	700,00	9,33	8.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-800,00	-20,00	3.200,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
Izvor DONACIJE OŠ STOJA		10.500,00	1.900,00	18,10	12.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		10.500,00	1.900,00	18,10	12.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	1.900,00	54,29	5.400,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	1.900,00	54,29	5.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	150,00	10,00	1.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		8.550,00	50,00	0,58	8.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		8.550,00	50,00	0,58	8.600,00
3 Rashodi poslovanja		8.550,00	50,00	0,58	8.600,00
32 Materijalni rashodi		8.550,00	50,00	0,58	8.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
323 Rashodi za usluge		8.550,00	-6.250,00	-73,10	2.300,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		2.880,00	20,00	0,69	2.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		2.880,00	20,00	0,69	2.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.880,00	20,00	0,69	2.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.880,00	20,00	0,69	2.900,00
422 Postrojenja i oprema		2.880,00	20,00	0,69	2.900,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
3 Rashodi poslovanja		83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
32 Materijalni rashodi		83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		2.440.302,00	-23.369,00	-0,96	2.416.933,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		2.440.302,00	-23.369,00	-0,96	2.416.933,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		720.052,00	-23.000,00	-3,19	697.052,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		720.052,00	-23.000,00	-3,19	697.052,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		720.052,00	-23.000,00	-3,19	697.052,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		720.052,00	-23.000,00	-3,19	697.052,00
3 Rashodi poslovanja		720.052,00	-23.000,00	-3,19	697.052,00
32 Materijalni rashodi		720.052,00	-23.000,00	-3,19	697.052,00
321 Naknade troškova zaposlenima		38.500,00	-2.000,00	-5,19	36.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		419.300,00	-28.400,00	-6,77	390.900,00
323 Rashodi za usluge		253.302,00	7.140,00	2,82	260.442,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.950,00	260,00	2,91	9.210,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.585.250,00	34.631,00	2,18	1.619.881,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		498.450,00	-9.000,00	-1,81	489.450,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.200,00	-9.000,00	-3,93	220.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		229.200,00	-9.000,00	-3,93	220.200,00
3 Rashodi poslovanja		229.200,00	-9.000,00	-3,93	220.200,00
31 Rashodi za zaposlene		216.400,00	-6.200,00	-2,87	210.200,00
311 Plaće (Bruto)		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	-6.200,00	-88,57	800,00
313 Doprinosi na plaće		29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
32 Materijalni rashodi		12.800,00	-2.800,00	-21,88	10.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		12.800,00	-2.800,00	-21,88	10.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		253.250,00	0,00	0,00	253.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		253.250,00	0,00	0,00	253.250,00
3 Rashodi poslovanja		253.250,00	0,00	0,00	253.250,00
31 Rashodi za zaposlene		56.100,00	0,00	0,00	56.100,00
311 Plaće (Bruto)		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
313 Doprinosi na plaće		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
32 Materijalni rashodi		197.150,00	0,00	0,00	197.150,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
322 Rashodi za materijal i energiju		150.400,00	0,00	0,00	150.400,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
31 Rashodi za zaposlene		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
311 Plaće (Bruto)		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313 Doprinosi na plaće		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.086.800,00	43.631,00	4,01	1.130.431,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.500,00	8.631,00	21,31	49.131,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		40.500,00	8.631,00	21,31	49.131,00
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	8.631,00	21,31	49.131,00
32	Materijalni rashodi	40.500,00	8.631,00	21,31	49.131,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	4.800,00	21,82	26.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.831,00	0,00	3.831,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
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 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	5.000,00	35,71	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	5.000,00	35,71	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	5.000,00	35,71	19.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		532.000,00	30.000,00	5,64	562.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		532.000,00	30.000,00	5,64	562.000,00
3	Rashodi poslovanja	478.000,00	6.000,00	1,26	484.000,00
32	Materijalni rashodi	478.000,00	6.000,00	1,26	484.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	365.500,00	10.000,00	2,74	375.500,00
323	Rashodi za usluge	69.500,00	-2.000,00	-2,88	67.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-2.000,00	-10,53	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	24.000,00	44,44	78.000,00
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	48.000,00	30.000,00	62,50	78.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	30.000,00	66,67	75.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
31	Rashodi za zaposlene	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	-600,00	-7,89	7.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	-600,00	-7,89	7.000,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	600,00	15,38	4.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	-800,00	-33,33	1.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.400,00	93,33	2.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		336.800,00	0,00	0,00	336.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		336.800,00	0,00	0,00	336.800,00
3 Rashodi poslovanja		336.800,00	0,00	0,00	336.800,00
31 Rashodi za zaposlene		180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
311 Plaće (Bruto)		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
313 Doprinosi na plaće		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi		156.300,00	0,00	0,00	156.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
323 Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-500,00	-10,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-500,00	-10,00	4.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	-500,00	-16,67	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		135.000,00	-35.000,00	-25,93	100.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		135.000,00	-35.000,00	-25,93	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	-35.000,00	-25,93	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		135.000,00	-35.000,00	-25,93	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		135.000,00	-35.000,00	-25,93	100.000,00
32 Materijalni rashodi		135.000,00	-35.000,00	-25,93	100.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		135.000,00	-35.000,00	-25,93	100.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.574.364,00	-256.596,00	-16,30	1.317.768,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.574.364,00	-256.596,00	-16,30	1.317.768,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		354.844,00	-1.000,00	-0,28	353.844,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		354.844,00	-1.000,00	-0,28	353.844,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		354.844,00	-1.000,00	-0,28	353.844,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		354.844,00	-1.000,00	-0,28	353.844,00
3 Rashodi poslovanja		354.844,00	-1.000,00	-0,28	353.844,00
32 Materijalni rashodi		354.844,00	-1.000,00	-0,28	353.844,00
321 Naknade troškova zaposlenima		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		221.000,00	3.000,00	1,36	224.000,00
323 Rashodi za usluge		68.844,00	-4.000,00	-5,81	64.844,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.184.520,00	-245.596,00	-20,73	938.924,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		139.620,00	-1.620,00	-1,16	138.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.620,00	-1.620,00	-1,16	138.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		139.620,00	-1.620,00	-1,16	138.000,00
3	Rashodi poslovanja	139.620,00	-1.620,00	-1,16	138.000,00
31	Rashodi za zaposlene	136.400,00	-500,00	-0,37	135.900,00
311	Plaće (Bruto)	113.000,00	3.000,00	2,65	116.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	-3.500,00	-77,78	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
32	Materijalni rashodi	3.220,00	-1.120,00	-34,78	2.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.220,00	-1.120,00	-34,78	2.100,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		792.600,00	-105.857,00	-13,36	686.743,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	-5.257,00	-17,52	24.743,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		30.000,00	-5.257,00	-17,52	24.743,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-5.257,00	-17,52	24.743,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.257,00	-17,52	24.743,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.743,00	0,00	4.743,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-10.000,00	-45,45	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI ŠOO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		39.600,00	-14.600,00	-36,87	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		39.600,00	-14.600,00	-36,87	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.600,00	-14.600,00	-36,87	25.000,00
32	Materijalni rashodi	39.600,00	-14.600,00	-36,87	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	-4.600,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		79.000,00	-69.300,00	-87,72	9.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		79.000,00	-69.300,00	-87,72	9.700,00
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	-69.300,00	-87,72	9.700,00
31	Rashodi za zaposlene	79.000,00	-69.300,00	-87,72	9.700,00
311	Plaće (Bruto)	68.200,00	-59.500,00	-87,24	8.700,00
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	-9.800,00	-90,74	1.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		465.000,00	-13.000,00	-2,80	452.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		465.000,00	-13.000,00	-2,80	452.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	-16.000,00	-3,56	434.000,00
32	Materijalni rashodi	208.000,00	8.000,00	3,85	216.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	8.000,00	47,06	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00	-7.000,00	-5,51	120.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	7.000,00	16,67	49.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	241.000,00	-24.000,00	-9,96	217.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	241.000,00	-24.000,00	-9,96	217.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		40.000,00	-14.400,00	-36,00	25.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		40.000,00	-14.400,00	-36,00	25.600,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-14.400,00	-36,00	25.600,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-14.400,00	-36,00	25.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-27.100,00	-67,75	12.900,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		27.000,00	-8.300,00	-30,74	18.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		27.000,00	-8.300,00	-30,74	18.700,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	-8.300,00	-30,74	18.700,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	-8.300,00	-30,74	18.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-8.300,00	-30,74	18.700,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor DONACIJE ŠOO		30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	15.000,00	107,14	29.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	15.000,00	107,14	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva		252.300,00	-138.119,00	-54,74	114.181,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	64.181,00	427,87	79.181,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		15.000,00	64.181,00	427,87	79.181,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	64.181,00	427,87	79.181,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	64.181,00	427,87	79.181,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	70.581,00	0,00	70.581,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-6.400,00	-42,67	8.600,00
Izvor PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA- ŠOO		237.300,00	-202.300,00	-85,25	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		237.300,00	-202.300,00	-85,25	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	237.300,00	-202.300,00	-85,25	35.000,00
32	Materijalni rashodi	237.300,00	-202.300,00	-85,25	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	237.300,00	-202.300,00	-85,25	35.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		2.203.956,00	-472.878,00	-21,46	1.731.078,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		2.203.956,00	-472.878,00	-21,46	1.731.078,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		616.736,00	-31.000,00	-5,03	585.736,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		616.736,00	-31.000,00	-5,03	585.736,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		616.736,00	-31.000,00	-5,03	585.736,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		616.736,00	-31.000,00	-5,03	585.736,00
3	Rashodi poslovanja	616.736,00	-31.000,00	-5,03	585.736,00
32	Materijalni rashodi	616.700,00	-30.974,00	-5,02	585.726,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-9.000,00	-21,43	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000,00	-5.659,00	-1,47	378.341,00
323	Rashodi za usluge	183.000,00	-13.600,00	-7,43	169.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	-2.715,00	-35,26	4.985,00
34	Financijski rashodi	36,00	-26,00	-72,22	10,00
343	Ostali financijski rashodi	36,00	-26,00	-72,22	10,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.467.220,00	-421.878,00	-28,75	1.045.342,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		425.860,00	57.347,00	13,47	483.207,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.900,00	-30.293,00	-14,57	177.607,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		207.900,00	-30.293,00	-14,57	177.607,00
3	Rashodi poslovanja	207.900,00	-39.900,00	-19,19	168.000,00
31	Rashodi za zaposlene	199.900,00	-34.700,00	-17,36	165.200,00
311	Plaće (Bruto)	161.000,00	-21.000,00	-13,04	140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	-9.700,00	-88,99	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	-4.000,00	-14,29	24.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-5.200,00	-65,00	2.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-5.200,00	-65,00	2.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.607,00	0,00	9.607,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.607,00	0,00	9.607,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.607,00	0,00	9.607,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		202.960,00	62.240,00	30,67	265.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		202.960,00	62.240,00	30,67	265.200,00
3	Rashodi poslovanja	202.960,00	62.240,00	30,67	265.200,00
31	Rashodi za zaposlene	50.500,00	-5.400,00	-10,69	45.100,00
311	Plaće (Bruto)	39.900,00	-1.900,00	-4,76	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250,00	-2.950,00	-90,77	300,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00	-550,00	-7,48	6.800,00
32	Materijalni rashodi	152.460,00	67.640,00	44,37	220.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.960,00	-2.460,00	-83,11	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	70.600,00	47,38	219.600,00
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		15.000,00	25.400,00	169,33	40.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	25.400,00	169,33	40.400,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	25.400,00	169,33	40.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-1.300,00	-8,67	13.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	0,00	300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-1.600,00	-10,67	13.400,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.041.360,00	-479.225,00	-46,02	562.135,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	8.535,00	18,55	54.535,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		46.000,00	8.535,00	18,55	54.535,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	535,00	1,16	46.535,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	535,00	1,16	46.535,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	675,00	0,00	675,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-2.000,00	-9,09	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-500,00	-2,08	23.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		215.700,00	-185.100,00	-85,81	30.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		215.700,00	-185.100,00	-85,81	30.600,00
3	Rashodi poslovanja	193.700,00	-167.800,00	-86,63	25.900,00
32	Materijalni rashodi	193.700,00	-167.800,00	-86,63	25.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	178.700,00	-163.400,00	-91,44	15.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-4.400,00	-29,33	10.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	-17.300,00	-78,64	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-17.300,00	-78,64	4.700,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-17.300,00	-78,64	4.700,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		481.300,00	-127.200,00	-26,43	354.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		481.300,00	-127.200,00	-26,43	354.100,00
3	Rashodi poslovanja	382.300,00	-67.200,00	-17,58	315.100,00
31	Rashodi za zaposlene	29.500,00	-9.600,00	-32,54	19.900,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	-8.300,00	-33,20	16.700,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	-1.300,00	-28,89	3.200,00
32	Materijalni rashodi	352.800,00	-57.600,00	-16,33	295.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	-15.000,00	-62,50	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	269.000,00	-50.000,00	-18,59	219.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	16.700,00	35,53	63.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	800,00	0,00	800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00	-10.100,00	-78,91	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.000,00	-60.000,00	-60,61	39.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	-60.000,00	-60,61	39.000,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	-62.000,00	-65,26	33.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.000,00	50,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		165.560,00	-138.360,00	-83,57	27.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		165.560,00	-138.360,00	-83,57	27.200,00
3	Rashodi poslovanja	165.560,00	-138.360,00	-83,57	27.200,00
31	Rashodi za zaposlene	138.360,00	-138.360,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.360,00	-18.360,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		52.800,00	-3.800,00	-7,20	49.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		52.800,00	-3.800,00	-7,20	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.800,00	-3.800,00	-7,95	44.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	-1.200,00	-22,22	4.200,00
311	Plaće (Bruto)	4.560,00	-1.060,00	-23,25	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	840,00	-140,00	-16,67	700,00
32	Materijalni rashodi	42.400,00	-2.600,00	-6,13	39.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-4.200,00	-84,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	9.600,00	2.400,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	-8.000,00	-21,62	29.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		45.000,00	-39.900,00	-88,67	5.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		45.000,00	-39.900,00	-88,67	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-39.900,00	-88,67	5.100,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-39.900,00	-88,67	5.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	-3.900,00	-52,00	3.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-31.000,00	-100,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		1.500,00	-400,00	-26,67	1.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.500,00	-400,00	-26,67	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-400,00	-26,67	1.100,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-400,00	-26,67	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-400,00	-26,67	1.100,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		13.500,00	7.000,00	51,85	20.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		13.500,00	7.000,00	51,85	20.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	7.000,00	51,85	20.500,00
32	Materijalni rashodi	13.500,00	7.000,00	51,85	20.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	-500,00	-14,29	3.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.500,00	75,00	17.500,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		120.000,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		120.000,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC		2.878.064,00	-369.773,00	-12,85	2.508.291,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		2.878.064,00	-369.773,00	-12,85	2.508.291,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		672.464,00	-70.000,00	-10,41	602.464,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		672.464,00	-70.000,00	-10,41	602.464,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		672.464,00	-70.000,00	-10,41	602.464,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		672.464,00	-70.000,00	-10,41	602.464,00
3	Rashodi poslovanja	672.464,00	-70.000,00	-10,41	602.464,00
32	Materijalni rashodi	671.934,00	-69.620,00	-10,36	602.314,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00	1.000,00	1,61	63.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	370.314,00	-59.600,00	-16,09	310.714,00
323	Rashodi za usluge	231.620,00	-9.220,00	-3,98	222.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-1.800,00	-22,50	6.200,00
34	Financijski rashodi	530,00	-380,00	-71,70	150,00
343	Ostali financijski rashodi	530,00	-380,00	-71,70	150,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.085.600,00	-295.773,00	-14,18	1.789.827,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		674.500,00	-67.500,00	-10,01	607.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		406.600,00	-35.000,00	-8,61	371.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		406.600,00	-35.000,00	-8,61	371.600,00
3	Rashodi poslovanja	406.600,00	-35.000,00	-8,61	371.600,00
31	Rashodi za zaposlene	395.600,00	-30.700,00	-7,76	364.900,00
311	Plaće (Bruto)	313.700,00	-1.900,00	-0,61	311.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00	-24.000,00	-95,24	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	56.700,00	-4.800,00	-8,47	51.900,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-4.300,00	-39,09	6.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-4.300,00	-39,09	6.700,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		147.900,00	-38.700,00	-26,17	109.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		147.900,00	-38.700,00	-26,17	109.200,00
3	Rashodi poslovanja	147.900,00	-38.700,00	-26,17	109.200,00
31	Rashodi za zaposlene	124.400,00	-25.600,00	-20,58	98.800,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-15.700,00	-15,70	84.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	-5.900,00	-93,65	400,00
313	Doprinosi na plaće	18.100,00	-4.000,00	-22,10	14.100,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	-13.100,00	-55,74	10.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-1.600,00	-45,71	1.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	-4.500,00	-50,00	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		120.000,00	6.200,00	5,17	126.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		120.000,00	6.200,00	5,17	126.200,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	6.200,00	5,17	126.200,00
31	Rashodi za zaposlene	113.400,00	3.300,00	2,91	116.700,00
311	Plaće (Bruto)	85.600,00	5.400,00	6,31	91.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	500,00	5,00	10.500,00
313	Doprinosi na plaće	17.800,00	-2.600,00	-14,61	15.200,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	2.900,00	43,94	9.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-900,00	-25,71	2.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.800,00	122,58	6.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.411.100,00	-228.273,00	-16,18	1.182.827,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000,00	3.927,00	7,55	55.927,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		52.000,00	3.927,00	7,55	55.927,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	3.220,00	6,19	55.220,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	192,00	0,00	192,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	1.923,00	3,70	53.923,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	1.000,00	3,13	33.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	923,00	0,00	923,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	707,00	0,00	707,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	707,00	0,00	707,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	707,00	0,00	707,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		70.000,00	100,00	0,14	70.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		70.000,00	100,00	0,14	70.100,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	6.300,00	28,64	28.300,00
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	2.600,00	15,29	19.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	2.600,00	15,29	19.600,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.700,00	74,00	8.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	-6.200,00	-12,92	41.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	-6.200,00	-12,92	41.800,00
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	-5.200,00	-12,09	37.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.900,00	89,00	18.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700,00	0,00	700,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		1.052.100,00	-91.300,00	-8,68	960.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		1.052.100,00	-91.300,00	-8,68	960.800,00
3	Rashodi poslovanja	923.100,00	-111.300,00	-12,06	811.800,00
31	Rashodi za zaposlene	58.100,00	-4.700,00	-8,09	53.400,00
311	Plaće (Bruto)	40.700,00	300,00	0,74	41.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-4.500,00	-45,00	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	-500,00	-6,76	6.900,00
32	Materijalni rashodi	865.000,00	-106.900,00	-12,36	758.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-21.000,00	-38,18	34.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	613.900,00	-78.800,00	-12,84	535.100,00
323	Rashodi za usluge	160.500,00	6.500,00	4,05	167.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	-8.600,00	-30,07	20.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	0,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	300,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.000,00	20.000,00	15,50	149.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	20.000,00	15,50	149.000,00
422	Postrojenja i oprema	124.000,00	18.000,00	14,52	142.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		150.000,00	-143.300,00	-95,53	6.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		150.000,00	-143.300,00	-95,53	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-143.300,00	-95,53	6.700,00
31	Rashodi za zaposlene	104.000,00	-104.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	89.800,00	-89.800,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	14.200,00	-14.200,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	-39.300,00	-85,43	6.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00	-27.300,00	-80,29	6.700,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	2.300,00	15,33	17.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	2.300,00	15,33	17.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	2.300,00	17,69	15.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	700,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-1.800,00	-13,85	11.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-1.300,00	-32,50	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		120.000,00	-4.000,00	-3,33	116.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	-4.000,00	-3,33	116.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	-4.000,00	-3,33	116.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		120.000,00	-4.000,00	-3,33	116.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-4.000,00	-3,33	116.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-4.000,00	-3,33	116.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-4.000,00	-3,33	116.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		2.496.000,00	-32.065,00	-1,28	2.463.935,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		2.496.000,00	-32.065,00	-1,28	2.463.935,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		966.700,00	-6.132,00	-0,63	960.568,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		966.700,00	-6.132,00	-0,63	960.568,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		966.700,00	-6.132,00	-0,63	960.568,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		966.700,00	-6.132,00	-0,63	960.568,00
3	Rashodi poslovanja	966.700,00	-6.132,00	-0,63	960.568,00
32	Materijalni rashodi	966.700,00	-6.132,00	-0,63	960.568,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	-11.000,00	-28,21	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	727.100,00	0,00	0,00	727.100,00
323	Rashodi za usluge	185.732,00	3.368,00	1,81	189.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.868,00	1.500,00	10,09	16.368,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.432.300,00	-18.933,00	-1,32	1.413.367,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		464.200,00	-22.000,00	-4,74	442.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.400,00	-10.600,00	-5,14	195.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		206.400,00	-10.600,00	-5,14	195.800,00
3	Rashodi poslovanja	206.400,00	-10.600,00	-5,14	195.800,00
31	Rashodi za zaposlene	199.100,00	-6.800,00	-3,42	192.300,00
311	Plaće (Bruto)	162.700,00	0,00	0,00	162.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	-9.900,00	-86,09	1.600,00
313	Doprinosi na plaće	24.900,00	3.100,00	12,45	28.000,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	-3.800,00	-52,05	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	-3.800,00	-52,05	3.500,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		257.800,00	-11.400,00	-4,42	246.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		257.800,00	-11.400,00	-4,42	246.400,00
3	Rashodi poslovanja	247.800,00	-56.400,00	-22,76	191.400,00
31	Rashodi za zaposlene	52.100,00	-10.500,00	-20,15	41.600,00
311	Plaće (Bruto)	42.850,00	-9.850,00	-22,99	33.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	-1.600,00	-57,14	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	6.450,00	950,00	14,73	7.400,00
32	Materijalni rashodi	194.700,00	-45.900,00	-23,57	148.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	-900,00	-50,00	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-10.000,00	-37,04	17.000,00
323	Rashodi za usluge	162.500,00	-35.000,00	-21,54	127.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	45.000,00	450,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	45.000,00	450,00	55.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	45.000,00	900,00	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		968.100,00	3.067,00	0,32	971.167,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.400,00	-12.933,00	-16,71	64.467,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		77.400,00	-12.933,00	-16,71	64.467,00
3	Rashodi poslovanja	77.400,00	-12.933,00	-16,71	64.467,00
32	Materijalni rashodi	77.400,00	-12.933,00	-16,71	64.467,00
323	Rashodi za usluge	28.900,00	-13.200,00	-45,67	15.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	267,00	0,00	267,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
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 OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		92.000,00	5.000,00	5,43	97.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		92.000,00	5.000,00	5,43	97.000,00
3	Rashodi poslovanja	92.000,00	5.000,00	5,43	97.000,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	5.000,00	5,43	97.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	5.000,00	250,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		582.000,00	30.000,00	5,15	612.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		582.000,00	30.000,00	5,15	612.000,00
3	Rashodi poslovanja	562.000,00	10.000,00	1,78	572.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
313	Doprinosi na plaće	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
32	Materijalni rashodi	522.000,00	10.000,00	1,92	532.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	20.000,00	400,00	25.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH		80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
323	Rashodi za usluge	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		35.000,00	7.000,00	20,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	7.000,00	233,33	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		97.000,00	-7.000,00	-7,22	90.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		97.000,00	-7.000,00	-7,22	90.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	-7.000,00	-7,22	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		97.000,00	-7.000,00	-7,22	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	97.000,00	-7.000,00	-7,22	90.000,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	-7.000,00	-7,22	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	-7.000,00	-9,09	70.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI		43.114.850,00	338.404,00	0,78	43.453.254,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆI PULA		37.108.000,00	468.146,00	1,26	37.576.146,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		37.108.000,00	468.146,00	1,26	37.576.146,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		35.508.000,00	468.146,00	1,32	35.976.146,00
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		35.318.000,00	468.146,00	1,33	35.786.146,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.924.000,00	46.000,00	0,21	21.970.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.924.000,00	46.000,00	0,21	21.970.000,00
3 Rashodi poslovanja		21.924.000,00	-204.000,00	-0,93	21.720.000,00
31 Rashodi za zaposlene		21.756.000,00	-181.000,00	-0,83	21.575.000,00
311 Plaće (Bruto)		18.912.000,00	-407.000,00	-2,15	18.505.000,00
313 Doprinosi na plaće		2.844.000,00	226.000,00	7,95	3.070.000,00
34 Financijski rashodi		168.000,00	-23.000,00	-13,69	145.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		168.000,00	-23.000,00	-13,69	145.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
3 Rashodi poslovanja		950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
31 Rashodi za zaposlene		945.000,00	5.000,00	0,53	950.000,00
311 Plaće (Bruto)		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		745.000,00	205.000,00	27,52	950.000,00
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
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		7.200.000,00	28.000,00	0,39	7.228.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.200.000,00	28.000,00	0,39	7.228.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.892.000,00	-331.000,00	-4,80	6.561.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.007.000,00	228.000,00	22,64	1.235.000,00
311 Plaće (Bruto)		737.000,00	163.000,00	22,12	900.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	100.000,00	125,00	180.000,00
313 Doprinosi na plaće		190.000,00	-35.000,00	-18,42	155.000,00
32 Materijalni rashodi		5.865.000,00	-545.000,00	-9,29	5.320.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		635.000,00	15.000,00	2,36	650.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.503.000,00	-114.000,00	-4,55	2.389.000,00
323 Rashodi za usluge		1.703.000,00	-213.000,00	-12,51	1.490.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.024.000,00	-233.000,00	-22,75	791.000,00
34 Financijski rashodi		20.000,00	-14.000,00	-70,00	6.000,00
343 Ostali financijski rashodi		20.000,00	-14.000,00	-70,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		308.000,00	359.000,00	116,56	667.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		308.000,00	9.000,00	2,92	317.000,00
422 Postrojenja i oprema		308.000,00	-123.000,00	-39,94	185.000,00
423 Prijevozna sredstva		0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		284.000,00	-76.000,00	-26,76	208.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		284.000,00	-76.000,00	-26,76	208.000,00
3 Rashodi poslovanja		284.000,00	-76.000,00	-26,76	208.000,00
31 Rashodi za zaposlene		174.000,00	16.000,00	9,20	190.000,00
311 Plaće (Bruto)		151.000,00	10.000,00	6,62	161.000,00
313 Doprinosi na plaće		23.000,00	6.000,00	26,09	29.000,00
32 Materijalni rashodi		110.000,00	-92.000,00	-83,64	18.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		110.000,00	-92.000,00	-83,64	18.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENERG.EFIKASN.-DV		0,00	277.646,00	0,00	277.646,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	277.646,00	0,00	277.646,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	277.646,00	0,00	277.646,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	277.646,00	0,00	277.646,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	277.646,00	0,00	277.646,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV		0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	310.500,00	0,00	310.500,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	310.500,00	0,00	310.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		250.000,00	-78.000,00	-31,20	172.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		250.000,00	-78.000,00	-31,20	172.000,00
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	-78.000,00	-31,20	172.000,00
31 Rashodi za zaposlene		250.000,00	-78.000,00	-31,20	172.000,00
311 Plaće (Bruto)		215.000,00	-63.000,00	-29,30	152.000,00
313 Doprinosi na plaće		35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
Izvor DONACIJE DV PULA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		1.500.000,00	-50.000,00	-3,33	1.450.000,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		1.500.000,00	-50.000,00	-3,33	1.450.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.500.000,00	-50.000,00	-3,33	1.450.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.500.000,00	-50.000,00	-3,33	1.450.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		650.000,00	10.000,00	1,54	660.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		650.000,00	10.000,00	1,54	660.000,00
3 Rashodi poslovanja		407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
32 Materijalni rashodi		407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
323 Rashodi za usluge		407.000,00	0,00	0,00	407.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		243.000,00	10.000,00	4,12	253.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		243.000,00	10.000,00	4,12	253.000,00
422 Postrojenja i oprema		243.000,00	10.000,00	4,12	253.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3 Rashodi poslovanja		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
32 Materijalni rashodi		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
32 Materijalni rashodi		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PUL		6.006.850,00	-129.742,00	-2,16	5.877.108,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.006.850,00	-129.742,00	-2,16	5.877.108,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.843.850,00	-146.742,00	-2,51	5.697.108,00
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.705.250,00	-126.942,00	-2,23	5.578.308,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.651.250,00	-140.477,00	-3,85	3.510.773,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.651.250,00	-140.477,00	-3,85	3.510.773,00
3 Rashodi poslovanja		3.651.250,00	-140.477,00	-3,85	3.510.773,00
31 Rashodi za zaposlene		3.651.250,00	-140.477,00	-3,85	3.510.773,00
311 Plaće (Bruto)		3.139.000,00	-142.227,00	-4,53	2.996.773,00
313 Doprinosi na plaće		512.250,00	1.750,00	0,34	514.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00
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
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		305.000,00	-34.148,00	-11,20	270.852,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		305.000,00	-34.148,00	-11,20	270.852,00
3 Rashodi poslovanja		305.000,00	-34.148,00	-11,20	270.852,00
31 Rashodi za zaposlene		82.000,00	-20.031,00	-24,43	61.969,00
311 Plaće (Bruto)		70.000,00	-16.773,00	-23,96	53.227,00
313 Doprinosi na plaće		12.000,00	-3.258,00	-27,15	8.742,00
32 Materijalni rashodi		223.000,00	-14.117,00	-6,33	208.883,00
322 Rashodi za materijal i energiju		192.000,00	-18.817,00	-9,80	173.183,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	25.000,00	3.000,00	12,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.700,00	28,33	7.700,00
Izvor OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN		0,00	10.695,00	0,00	10.695,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	10.695,00	0,00	10.695,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.695,00	0,00	10.695,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		12.000,00	-5.885,00	-49,04	6.115,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		12.000,00	-5.885,00	-49,04	6.115,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-5.885,00	-49,04	6.115,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-5.885,00	-49,04	6.115,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-2.885,00	-32,06	6.115,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		1.300.000,00	-18.463,00	-1,42	1.281.537,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		1.300.000,00	-18.463,00	-1,42	1.281.537,00
3	Rashodi poslovanja	1.190.500,00	9.828,00	0,83	1.200.328,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	77.500,00	45,59	247.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	-25.000,00	-14,71	145.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
32	Materijalni rashodi	1.018.500,00	-67.472,00	-6,62	951.028,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.500,00	-10.539,00	-6,01	164.961,00
322	Rashodi za materijal i energiju	416.100,00	-37.718,00	-9,06	378.382,00
323	Rashodi za usluge	287.900,00	-18.110,00	-6,29	269.790,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	-1.105,00	-0,79	137.895,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.500,00	-28.291,00	-25,84	81.209,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-34.940,00	-69,88	15.060,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	-34.940,00	-69,88	15.060,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.500,00	6.649,00	11,17	66.149,00
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	14.149,00	32,16	58.149,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.500,00	-7.500,00	-48,39	8.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		310.000,00	70.000,00	22,58	380.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		310.000,00	70.000,00	22,58	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	70.000,00	22,58	380.000,00
31	Rashodi za zaposlene	291.000,00	69.000,00	23,71	360.000,00
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	69.000,00	28,63	310.000,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	1.000,00	5,26	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	1.000,00	5,26	20.000,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		120.000,00	-19.164,00	-15,97	100.836,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		120.000,00	-19.164,00	-15,97	100.836,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-19.164,00	-15,97	100.836,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-19.164,00	-15,97	100.836,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-961,00	-19,22	4.039,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	-24.818,00	-38,78	39.182,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00	9.115,00	18,79	57.615,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DV RIN TIN TIN		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A504002	Predškolske ustanove - posebni programi	138.600,00	-19.800,00	-14,29	118.800,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	138.600,00	-19.800,00	-14,29	118.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	138.600,00	-19.800,00	-14,29	118.800,00
3	Rashodi poslovanja	138.600,00	-23.740,00	-17,13	114.860,00
32	Materijalni rashodi	138.600,00	-23.740,00	-17,13	114.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.100,00	-27.600,00	-33,62	54.500,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-645,00	-1,61	39.355,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	4.505,00	27,30	21.005,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	163.000,00	17.000,00	10,43	180.000,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	163.000,00	17.000,00	10,43	180.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.000,00	17.000,00	10,43	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	163.000,00	17.000,00	10,43	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	17.000,00	10,43	180.000,00
32	Materijalni rashodi	163.000,00	17.000,00	10,43	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	17.000,00	10,43	180.000,00
GLAVA 04	USTANOVE U SOCIJALI	5.656.000,00	-347.471,00	-6,14	5.308.529,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.656.000,00	-347.471,00	-6,14	5.308.529,00
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.656.000,00	-347.471,00	-6,14	5.308.529,00
Program 5007	SOCIJALNA SKRB	5.656.000,00	-347.471,00	-6,14	5.308.529,00
Aktivnost A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.000,00	-9.000,00	-20,00	36.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	-9.000,00	-20,00	36.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	45.000,00	-9.000,00	-20,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-9.000,00	-20,00	36.000,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	-9.000,00	-20,00	36.000,00
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	-9.000,00	-20,00	36.000,00
Aktivnost A507004	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.611.000,00	-338.471,00	-6,03	5.272.529,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900.000,00	23.349,00	1,23	1.923.349,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.900.000,00	23.349,00	1,23	1.923.349,00
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00	12.632,00	0,66	1.912.632,00
31	Rashodi za zaposlene	1.806.500,00	-14.630,00	-0,81	1.791.870,00
311	Plaće (Bruto)	1.360.000,00	-10.780,00	-0,79	1.349.220,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.500,00	-24.500,00	-15,08	138.000,00
313	Doprinosi na plaće	284.000,00	20.650,00	7,27	304.650,00
32	Materijalni rashodi	93.500,00	27.262,00	29,16	120.762,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00
323	Rashodi za usluge	63.500,00	25.730,00	40,52	89.230,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.717,00	0,00	10.717,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.717,00	0,00	10.717,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.717,00	0,00	10.717,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	120.000,00	30.000,00	25,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	120.000,00	30.000,00	25,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	30.000,00	25,00	150.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	119.980,00	-20.010,00	-16,68	99.970,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	721,00	1,53	47.721,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	-14.010,00	-33,36	27.990,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.980,00	-6.721,00	-61,21	4.259,00
34	Financijski rashodi	20,00	10,00	50,00	30,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00	10,00	50,00	30,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA		16.000,00	1.000,00	6,25	17.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		16.000,00	1.000,00	6,25	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	1.000,00	6,25	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	1.000,00	6,25	17.000,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	1.000,00	6,25	17.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.090.000,00	-176.400,00	-16,18	913.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.090.000,00	-176.400,00	-16,18	913.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.085.000,00	-176.400,00	-16,26	908.600,00
31	Rashodi za zaposlene	378.000,00	-72.500,00	-19,18	305.500,00
311	Plaće (Bruto)	329.000,00	-68.220,00	-20,74	260.780,00
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	-4.280,00	-8,73	44.720,00
32	Materijalni rashodi	707.000,00	-103.900,00	-14,70	603.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	-4.200,00	-8,57	44.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	-84.450,00	-19,64	345.550,00
323	Rashodi za usluge	188.000,00	-18.250,00	-9,71	169.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	3.000,00	7,50	43.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		1.200.000,00	-158.104,00	-13,18	1.041.896,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.200.000,00	-158.104,00	-13,18	1.041.896,00
3	Rashodi poslovanja	1.160.000,00	-123.448,00	-10,64	1.036.552,00
31	Rashodi za zaposlene	900.000,00	25.050,00	2,78	925.050,00
311	Plaće (Bruto)	752.000,00	-8.200,00	-1,09	743.800,00
313	Doprinosi na plaće	148.000,00	33.250,00	22,47	181.250,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	-148.498,00	-57,11	111.502,00
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-34.144,00	-25,29	100.856,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	-86.250,00	-90,79	8.750,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-34.656,00	-86,64	5.344,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-34.656,00	-86,64	5.344,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	-34.656,00	-86,64	5.344,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		680.000,00	-110.062,00	-16,19	569.938,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		680.000,00	-110.062,00	-16,19	569.938,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	-106.759,00	-16,42	543.241,00
31	Rashodi za zaposlene	521.000,00	-40.000,00	-7,68	481.000,00
311	Plaće (Bruto)	521.000,00	-40.000,00	-7,68	481.000,00
32	Materijalni rashodi	129.000,00	-66.759,00	-51,75	62.241,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	-34.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	-1.759,00	-2,75	62.241,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-3.303,00	-11,01	26.697,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-3.303,00	-11,01	26.697,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-3.303,00	-11,01	26.697,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		275.000,00	-112.000,00	-40,73	163.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		275.000,00	-112.000,00	-40,73	163.000,00
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	-112.000,00	-40,73	163.000,00
31	Rashodi za zaposlene	243.000,00	-80.000,00	-32,92	163.000,00
311	Plaće (Bruto)	243.000,00	-80.000,00	-32,92	163.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
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
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		100.000,00	353.746,00	353,75	453.746,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		100.000,00	353.746,00	353,75	453.746,00
3	Rashodi poslovanja	58.220,00	45.580,00	78,29	103.800,00
32	Materijalni rashodi	58.220,00	45.580,00	78,29	103.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	3.800,00	8,44	48.800,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.220,00	-8.220,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.780,00	308.166,00	737,59	349.946,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.780,00	308.166,00	737,59	349.946,00
422	Postrojenja i oprema	41.780,00	308.166,00	737,59	349.946,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		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
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	30.254.500,00	-535.506,00	-1,77	29.718.994,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.325.500,00	137.550,00	0,84	16.463.050,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.460.000,00	-71.000,00	-4,86	1.389.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.460.000,00	-71.000,00	-4,86	1.389.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.281.475,00	107.525,00	8,39	1.389.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.281.475,00	107.525,00	8,39	1.389.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.281.475,00	107.525,00	8,39	1.389.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.207.475,00	116.525,00	9,65	1.324.000,00
311	Plaće (Bruto)	971.475,00	117.525,00	12,10	1.089.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	-10.000,00	-16,67	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	176.000,00	9.000,00	5,11	185.000,00
32	Materijalni rashodi	74.000,00	-9.000,00	-12,16	65.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-4.000,00	-28,57	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET	178.525,00	-178.525,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	178.525,00	-178.525,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	178.525,00	-178.525,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	178.525,00	-178.525,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	178.525,00	-178.525,00	-100,00	0,00
Program 6001	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.793.000,00	261.500,00	2,42	11.054.500,00
Aktivnost A509002	Financiranje Pula Film Festivala	3.958.000,00	262.000,00	6,62	4.220.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.958.000,00	262.000,00	6,62	4.220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	3.958.000,00	262.000,00	6,62	4.220.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.958.000,00	262.000,00	6,62	4.220.000,00
38	Ostali rashodi	3.958.000,00	262.000,00	6,62	4.220.000,00
381	Tekuće donacije	2.858.000,00	262.000,00	9,17	3.120.000,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A509003	Ostali programi u kulturi	6.835.000,00	-500,00	0,00	6.834.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.585.000,00	-325.500,00	-4,94	6.259.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	6.585.000,00	-325.500,00	-4,94	6.259.500,00
3	Rashodi poslovanja	6.585.000,00	-325.500,00	-4,94	6.259.500,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	230.000,00	69,70	560.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	255.000,00	637,50	295.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00	-25.000,00	-8,62	265.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	227.000,00	-5.700,00	-2,51	221.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	227.000,00	-5.700,00	-2,51	221.300,00
38	Ostali rashodi	6.028.000,00	-549.800,00	-9,12	5.478.200,00
381	Tekuće donacije	6.028.000,00	-549.800,00	-9,12	5.478.200,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	250.000,00	325.000,00	130,00	575.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	250.000,00	325.000,00	130,00	575.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Program 6002	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.072.500,00	-52.950,00	-1,30	4.019.550,00
Aktivnost A510001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.722.000,00	-59.400,00	-1,60	3.662.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.437.000,00	-124.400,00	-3,62	3.312.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	2.937.000,00	-154.400,00	-5,26	2.782.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.937.000,00	-154.400,00	-5,26	2.782.600,00
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00	-65.000,00	-5,51	1.115.000,00
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00	-65.000,00	-5,51	1.115.000,00
38	Ostali rashodi	1.757.000,00	-89.400,00	-5,09	1.667.600,00
381	Tekuće donacije	1.757.000,00	-89.400,00	-5,09	1.667.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3 Rashodi poslovanja		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
32 Materijalni rashodi		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
323 Rashodi za usluge		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET		350.500,00	6.450,00	1,84	356.950,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	314.450,00	0,00	314.450,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	314.450,00	0,00	314.450,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	314.450,00	0,00	314.450,00
32 Materijalni rashodi		0,00	314.450,00	0,00	314.450,00
323 Rashodi za usluge		0,00	314.450,00	0,00	314.450,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET		350.500,00	-308.000,00	-87,87	42.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		350.500,00	-308.000,00	-87,87	42.500,00
3 Rashodi poslovanja		350.500,00	-308.000,00	-87,87	42.500,00
31 Rashodi za zaposlene		20.000,00	-9.000,00	-45,00	11.000,00
311 Plaće (Bruto)		20.000,00	-9.000,00	-45,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi		330.500,00	-299.220,00	-90,54	31.280,00
323 Rashodi za usluge		330.500,00	-299.220,00	-90,54	31.280,00
34 Financijski rashodi		0,00	220,00	0,00	220,00
343 Ostali financijski rashodi		0,00	220,00	0,00	220,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI		13.929.000,00	-673.056,00	-4,83	13.255.944,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.739.000,00	-499.056,00	-6,45	7.239.944,00
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.739.000,00	-499.056,00	-6,45	7.239.944,00
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI		7.739.000,00	-499.056,00	-6,45	7.239.944,00
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi		7.739.000,00	-499.056,00	-6,45	7.239.944,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.179.000,00	250.000,00	4,83	5.429.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.179.000,00	250.000,00	4,83	5.429.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.179.000,00	-100.000,00	-1,93	5.079.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
311 Plaće (Bruto)		2.048.000,00	-12.500,00	-0,61	2.035.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	-6.000,00	-8,57	64.000,00
313 Doprinosi na plaće		312.000,00	18.500,00	5,93	330.500,00
32 Materijalni rashodi		2.747.000,00	-100.000,00	-3,64	2.647.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		102.000,00	23.000,00	22,55	125.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		905.000,00	-180.000,00	-19,89	725.000,00
323 Rashodi za usluge		1.435.000,00	37.000,00	2,58	1.472.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		305.000,00	20.000,00	6,56	325.000,00
34 Financijski rashodi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		1.400.000,00	-1.190.000,00	-85,00	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		1.400.000,00	-1.190.000,00	-85,00	210.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.400.000,00	-1.190.000,00	-85,00	210.000,00
32 Materijalni rashodi		1.400.000,00	-1.190.000,00	-85,00	210.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge		910.000,00	-760.000,00	-83,52	150.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	-360.000,00	-90,00	40.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ INK		50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK		0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		210.000,00	-45.000,00	-21,43	165.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		210.000,00	-45.000,00	-21,43	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	-45.000,00	-21,43	165.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-45.000,00	-21,43	165.000,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	-45.000,00	-21,43	165.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT ATHENE PROJECT		100.000,00	-79.056,00	-79,06	20.944,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		100.000,00	-79.056,00	-79,06	20.944,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-79.056,00	-79,06	20.944,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-79.056,00	-79,06	20.944,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-7.300,00	-73,00	2.700,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-61.756,00	-77,20	18.244,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor DONACIJE INK		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.190.000,00	-174.000,00	-2,81	6.016.000,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.190.000,00	-174.000,00	-2,81	6.016.000,00
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.190.000,00	-174.000,00	-2,81	6.016.000,00
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi		6.080.000,00	-154.000,00	-2,53	5.926.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.103.000,00	-43.000,00	-1,05	4.060.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		4.103.000,00	-43.000,00	-1,05	4.060.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.753.000,00	-43.000,00	-1,15	3.710.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
32	Materijalni rashodi	783.000,00	-43.000,00	-5,49	740.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	-10.000,00	-8,00	115.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-70.000,00	-17,50	330.000,00
323	Rashodi za usluge	173.000,00	37.000,00	21,39	210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ		5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		730.000,00	-20.000,00	-2,74	710.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		730.000,00	-20.000,00	-2,74	710.000,00
3 Rashodi poslovanja		613.000,00	54.500,00	8,89	667.500,00
31 Rashodi za zaposlene		290.000,00	89.500,00	30,86	379.500,00
311 Plaće (Bruto)		250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
313 Doprinosi na plaće		35.000,00	54.500,00	155,71	89.500,00
32 Materijalni rashodi		323.000,00	-35.000,00	-10,84	288.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		21.000,00	10.000,00	47,62	31.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		98.000,00	10.000,00	10,20	108.000,00
323 Rashodi za usluge		191.000,00	-57.000,00	-29,84	134.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	2.000,00	15,38	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		117.000,00	-74.500,00	-63,68	42.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.000,00	-74.500,00	-64,78	40.500,00
422 Postrojenja i oprema		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		95.000,00	-70.000,00	-73,68	25.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ GKIČ		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
31 Rashodi za zaposlene		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
311 Plaće (Bruto)		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		682.000,00	-33.000,00	-4,84	649.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		682.000,00	-33.000,00	-4,84	649.000,00
3 Rashodi poslovanja		332.000,00	-53.000,00	-15,96	279.000,00
31 Rashodi za zaposlene		217.000,00	-3.000,00	-1,38	214.000,00
311 Plaće (Bruto)		184.000,00	-1.000,00	-0,54	183.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		28.000,00	3.000,00	10,71	31.000,00
32 Materijalni rashodi		115.000,00	-50.000,00	-43,48	65.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	-7.500,00	-28,85	18.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	18.500,00	185,00	28.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	-1.000,00	-5,26	18.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		350.000,00	20.000,00	5,71	370.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	20.000,00	5,71	370.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		350.000,00	20.000,00	5,71	370.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		75.000,00	-5.000,00	-6,67	70.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		75.000,00	-5.000,00	-6,67	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311 Plaće (Bruto)		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313 Doprinosi na plaće		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.000,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA GKIČ		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31 Rashodi za zaposlene		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311 Plaće (Bruto)		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313 Doprinosi na plaće		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323 Rashodi za usluge		25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	-500,00	-14,29	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.500,00	10,00	16.500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-500,00	-11,11	4.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		55.000,00	22.000,00	40,00	77.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		55.000,00	22.000,00	40,00	77.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	22.000,00	40,00	77.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	22.000,00	40,00	77.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	-3.000,00	-5,45	52.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ		87.000,00	6.000,00	6,90	93.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		87.000,00	6.000,00	6,90	93.000,00
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	6.000,00	6,90	93.000,00
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	6.000,00	8,96	73.000,00
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	4.000,00	6,90	62.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	2.000,00	22,22	11.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ		30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
Aktivnost A509005 Čitaonica kluba umirovljenika		110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	-9.000,00	-12,50	63.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-11.000,00	-55,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00	-109.000,00	-6,03	1.700.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00	-109.000,00	-6,03	1.700.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.809.000,00	-109.000,00	-6,03	1.700.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.809.000,00	-109.000,00	-6,03	1.700.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.809.000,00	-109.000,00	-6,03	1.700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.809.000,00	-109.000,00	-6,03	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.809.000,00	-109.000,00	-6,03	1.700.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.147.000,00	-156.000,00	-13,60	991.000,00
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	-135.000,00	-14,21	815.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
313	Doprinosi na plaće	147.000,00	-16.000,00	-10,88	131.000,00
32	Materijalni rashodi	662.000,00	47.000,00	7,10	709.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00	50.000,00	8,20	660.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 008	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
Program 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
3	Rashodi poslovanja	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
31	Rashodi za zaposlene	288.000,00	2.000,00	0,69	290.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	-1.000,00	-0,42	239.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	3.000,00	7,89	41.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-2.000,00	-11,11	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

II
IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2014. godinu raspoređuje se Izmjenama i dopunama Plana kako slijedi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

<i>PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT</i>	<i>INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA</i>	<i>PLAN 2014</i>	<i>POKAZATELJI REZULTATA</i>	<i>ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)</i>
Tekući projekt T101001	Boškarin s krumpirom	46.000,00	suradnja i razmjena, na razini gradova i škola, putem gastronomije i isticanja lokalnih proizvoda – istarskog boškarina i krumpira	001
Tekući projekt T101002	MOVESMART	525.616,00	realizacija inovativnih urbanih prijevoza	001
Tekući projekt T101003	EU DIRECT GRAD PULA-POLA	56.000,00	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	001
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	710.000,00	poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja	002
Tekući projekt T202002	Poticanje malog gospodarstva	410.000,00	razvoj Pulskog centra za poduzetništvo, te putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, privlačenje potencijalnih ulagača i njihovo uključivanje u razvojne projekte Grada, te povećati učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika	002
Tekući projekt T202005	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja i samozapošljavanja, osnivanje novih tvrtki te poticanje usavršavanja gospodarstvenika, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, te pomoć poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	002
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	2.067.000,00	donošenje prostornih planova kao normativnih dokumenata čime se stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, kao i njihovo direktno provođenje	003
Kapitalni projekt K302001	Malo Rimsko kazalište	208.000,00	rekonstrukcija i obnova Malog rimskog kazališta	003
Kapitalni projekt K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	180.000,00	sanacija kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače	003
Tekući projekt T302001	Projekt Adrifort	905.865,00	rukovođenje prirodnom i kulturnom baštinom i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika, stvaranje novog turističkog proizvoda te podizanje kvalitete života građana grada Pule	003
Tekući projekt T302003	Uređenje plaže Hidrobaza	500.000,00	izrada projektne dokumentacije kao podloge za uređenje plaže Hidrobaza	003
Aktivnost A402002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	7.855.000,00	izgradnja pojedinog objekta komunalne infrastrukture (koje obuhvaćaju poslove pripreme i izgradnju, do stavljanja u funkciju), površine zemljišta otkupljenog za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture; broj izgrađenih odnosno kupljenih stanova	004

<i>PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT</i>	<i>INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA</i>	<i>PLAN 2014</i>	<i>POKAZATELJI REZULTATA</i>	<i>ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)</i>
Aktivnost A403003	Program gradnje komunalne infrastrukture	16.417.304,00	gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, iskazano kroz površine i duljine pojedinih zahvata; izvršena priprema i izgradnja planiranih objekata komunalne infrastrukture iskazana kroz površine i duljine pojedinih zahvata; površine otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, a radi stvaranja preduvjeta za izgradnju, te preduvjeta za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje; stavljanje u funkciju izgrađenih objekata komunalne infrastrukture	004
Aktivnost A404001	Održavanje komunalne infrastrukture	41.283.128,00	izgled grada i stanje komunalne infrastrukture u smislu produženja vijeka trajanja, a samim tim i povećanja funkcionalnosti pojedine infrastrukture, iskazano kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina	004
Aktivnost A404002	Održavanje javne rasvjete	7.606.385,00	uštede koje su postignute realizacijom Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule, a koje su evidentirane izvršenim mjerenjima po okončanju provedbe projekta, cilj kojeg je bio poboljšanje energetske efikasnosti te smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš	004
Kapitalni projekt K404001	Projekt energetske učinkovitosti	1.100.232,00	poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš, povećanje sigurnosti građana i osjećaja ugone pri boravku na javnim površinama	004
Tekući projekt T503006	Comenius multilateralna partnerstva	114.181,00	provedba najmanje 24 međunarodne mobilnosti u Luxemburgu, Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj	005
Tekući projekt T510001	YOUTHADRINET	356.950,00	promoviranje aktivnog sudjelovanja mladih na području institucionalne suradnje, te njihovog većeg sudjelovanja u procesu kreiranja politika i donošenja odluka	006

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Projekcije Proračuna Grada Pule za 2015. i 2016. godinu u općem i posebnom dijelu ne mijenjaju se.

Članak 6.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

Klasa: 400-08/14-01/5

Ur.broj:2168/01

Pula, _____ 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E
UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2014. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2014. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 12. prosinca 2013. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2014. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12) i članku 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

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

Proračun Grada Pule za 2014. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 365.890.023,00 kuna.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se za 5,81% i iznosi 344.615.366,00 kuna.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2014. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za gospodarsku situaciju u zemlji, ostvarenje prihoda do kraja rujna tekuće godine i procjene ostvarenja do kraja godine, slabije punjenje pojedinih stavki proračuna, nastanak novih obveza za gradski proračun, te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

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

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2014. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine, te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 344.615.366,00 kuna, od čega 340.112.036,99 kuna čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI". U tabeli C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA iskazan je višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 4.503.329,01 kunu.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 18.290.606,01 kunu ili 5,66% i iznose 305.074.736,99 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.

Prihodi od poreza smanjuju se za 2.580.000,00 kuna ili 1,69% i iznose 149.820.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine, te je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama unutar planiranih prihoda.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* smanjuju se za 900.000,00 kuna ili 0,70% i iznose 127.200.000,00 kuna. Povećava se prihod od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i od imovine i imovinskih prava, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva usklađeni su sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* smanjuju se za 1.380.000,00 kuna ili 8,63% i iznose 14.620.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina i poreza na korištenje javnih površina, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 3,61% i iznose 8.000.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na prihode od poreza na tvrtku ili naziv, temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 2.988.018,00 kuna ili 10,27% i iznose 26.108.022,00 kune.

Pomoći od međunarodnih organizacija smanjuju se za 1.272.738,00 kuna temeljem ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata.

Pomoći iz proračuna smanjuju se u ukupnom iznosu od 4.003.080,00 kuna. Tekuće pomoći iz proračuna smanjuju se za 4.212.792,00 kune i to temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Kapitalne pomoći iz proračuna povećavaju se za 414.440,00 kuna i to temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine, te za projekt energetske efikasnosti. Tekuće pomoći od proračunskih korisnika za EU projekte smanjuju se za 204.728,00 kuna, budući su odobreni projekti planirani unutar podskupine tekuće pomoći od međunarodnih organizacija.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se u iznosu od 2.217.746,00 kuna i pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt energetske efikasnosti, te za nabavu specijalnih vozila i posuda za otpad.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 70.054,00 kune temeljem usklađenja sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Prihodi od imovine smanjuju se za 506.305,00 kuna ili 1,54% i iznose 32.420.695,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 75.695,00 kuna ili 68,19% i iznose 186.695,00 kuna. Povećavaju se kamate na depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata i pozitivnih tečajnih razlika, dok

ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 582.000,00 kuna ili 1,77% i iznose 32.234.000,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od uporabe javnih površina te eksploatacije mineralnih sirovina, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuju se prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru i prihodi od zakupa DTK mreža, dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 11.798.363,01 kunu ili 11,45% i iznose 91.255.739,99 kuna.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* smanjuju se za 440.000,00 kuna ili 14,01% i iznose 2.700.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 2.208.363,01 kunu ili 6,28% i iznose 32.955.739,99 kuna.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima smanjuju se ostali neporezni prihodi grada za 93.914,01 kunu, prihodi za stvarne troškove gradnje za 1.000.000,00 kuna, prihodi za prostorno planiranje - investitori za 21.000,00 kuna, prihodi od izgradnje parkirališta u cijelosti, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 939.000,00 kuna, prihodi za vodne građevine 600.000,00 kuna, prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika za 1.159.726,00 kuna, prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja grada za 100.000,00 kuna, prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja proračunskih korisnika za 45.050,00 kuna, te prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje proračunskih korisnika za 556.725,00 kuna.

Povećavaju se prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta za 20.000,00 kuna, ostali prihodi proračunskih korisnika za 77.500,00 kuna.

Prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule, prihodi od vodnog gospodarstva, prihodi za uklanjanje zelenila te prihodi od operatora ostaju na razini plana.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 9.150.000,00 kuna ili 14,13% i iznose 55.600.000,00 kuna. U okviru podskupine prihoda komunalni doprinosi i naknade smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 7.000.000,00 kuna, prihodi od naknade za priključke za 150.000,00 kuna, prihodi od komunalne naknade za 2.000.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 917.920,00 kuna ili 19,58% i iznose 3.770.280,00 kuna. U okviru istih smanjuju se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih za 1.438.148,00 kuna te prihodi od donacija za 520.228,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene izvršenja do kraja godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 500.000,00 kuna ili 41,67% i iznose 1.700.000,00 kuna, za prekršaje u prometu, a vezano za veću naplatu kazni prometnih redara od planiranih.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 7.487.380,00 kuna ili 17,61% i iznose 35.037.300,00 kuna, 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 4.000.000,00 kuna ili 14,81% i iznose 23.000.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 3.487.380,00 kuna ili 22,46% i iznose 12.037.300,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	PRIHODI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	SUFINANCIR. CIJENA USLUGA
OŠ ŠIJANA	1.350.550,00	14.500,00	25.000,00		352.800,00	35.000,00	815.250,00
OŠ STOJA	731.500,00	14.800,00	20.000,00				580.300,00
OŠ CENTAR	616.200,00	26.100,00	24.000,00		25.100,00	35.000,00	360.000,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	2.939.800,00	22.000,00		153.500,00	458.400,00	28.800,00	1.224.600,00
OŠ TONE PERUŠKA	547.350,00	15.100,00	24.100,00	2.000,00	11.700,00		389.450,00
OŠ KAŠTANJER	1.222.700,00	105.400,00	52.700,00		100.000,00	20.000,00	804.600,00
OŠ VIDIKOVAC	1.362.300,00	17.300,00	15.000,00		126.200,00	70.100,00	1.070.000,00
OŠ MONTE ZARO	703.299,00	21.200,00	19.950,00	10.000,00	24.000,00		428.499,00
OŠ VERUDA	813.200,00	49.000,00	5.100,00		40.400,00	30.600,00	619.300,00
OŠ VELI VRH	1.153.100,00	24.500,00	16.200,00	21.000,00		4.000,00	858.400,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	697.000,00	452.000,00	25.600,00	20.000,00	18.700,00	23.000,00	25.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP	18.590.194,00	18.590.194,00					
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.193.754,00	99.000,00		347.536,00	1.314.218,00	220.000,00	
IŠTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.810.944,00	315.000,00	100.000,00			210.000,00	1.140.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.866.000,00	649.000,00	70.000,00	123.000,00	105.000,00	2.000,00	710.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	12.556.146,00	190.000,00		310.500,00	172.000,00	950.000,00	7.228.000,00
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	2.186.335,00	118.800,00			380.000,00	270.852,00	1.281.537,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.349.180,00	913.600,00	1.041.896,00	569.938,00	163.000,00		150.000,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00						
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00					22.000,00	
MJESNI ODBOR VERUDA	2.600,00					1.000,00	
MJESNI ODBOR STOJA	60.375,00						
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00					10.000,00	
MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.000,00						
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	32.000,00					20.000,00	
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00					10.000,00	
MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00					2.000,00	
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00					1.000,00	
MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.000,00					1.000,00	
MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.000,00						
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.000,00					2.000,00	
UKUPNO	54.896.527,00	21.637.494,00	1.439.546,00	1.557.474,00	3.291.518,00	1.968.352,00	17.684.936,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD PRODAJE	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGUR.	POMOĆI TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI	PRIHODI ZA REALIZACIJU PROJEKATA
OŠ ŠIJANA	75.000,00	5.000,00	15.000,00		8.000,00	5.000,00	
OŠ STOJA	80.000,00	2.900,00	8.600,00		12.400,00	12.500,00	
OŠ CENTAR	130.200,00	1.800,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00	
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	78.000,00			470.800,00	465.000,00	38.700,00	
OŠ TONE PERUŠKA	60.000,00		20.000,00		10.000,00	15.000,00	
OŠ KAŠTANJER	30.000,00	10.000,00	30.000,00		50.000,00	20.000,00	
OŠ VIDIKOVAC	6.700,00	2.000,00	15.000,00		15.000,00	25.000,00	
OŠ MONTE ZARO	144.650,00	3.000,00	20.000,00		12.000,00	20.000,00	
OŠ VERUDA	27.200,00	1.100,00	20.500,00		20.000,00		
OŠ VELI VRH	50.000,00		40.000,00		42.000,00	97.000,00	
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	9.700,00	4.000,00	35.000,00		45.000,00	4.000,00	35.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP							
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA			30.000,00		179.000,00	4.000,00	
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	5.000,00		10.000,00		10.000,00		20.944,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	15.000,00		20.000,00		170.000,00	2.000,00	
DJEČJI VRTIĆI PULA	208.000,00	2.500.000,00	660.000,00		10.000,00	50.000,00	277.646,00
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	6.115,00	7.500,00	5.000,00		100.836,00	15.695,00	
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	17.000,00				453.746,00	40.000,00	
MJESNI ODBOR STARI GRAD					2.000,00		
MJESNI ODBOR KAŠTANJER							
MJESNI ODBOR VERUDA					1.600,00		
MJESNI ODBOR STOJA					60.375,00		
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA					20.000,00		
MJESNI ODBOR ŠIJANA					2.000,00		
MJESNI ODBOR ŠTINJAN					12.000,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER					20.000,00		
MJESNI ODBOR VELI VRH					18.000,00		
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC							
MJESNI ODBOR VALDEBEK							
MJESNI ODBOR GREGOVICA					2.000,00		
MJESNI ODBOR MONVIDAL							
UKUPNO	942.565,00	2.537.300,00	939.100,00	470.800,00	1.742.957,00	350.895,00	333.590,00

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 344.615.366,00 kuna, od čega 332.731.734,00 kune čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 11.883.632,00 kune čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 9.955.044,00 kune ili 3,30% i iznose 292.124.926,00 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjuju su za 2.812.639,00 kuna ili za 3,28% i iznose 82.947.121,00 kunu. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 1.676.500,00 kuna, te proračunskih korisnika u iznosu od 1.136.139,00 kuna.

Materijalni rashodi smanjuju se za 7.845.704,00 kune ili 5,73% i iznose 129.179.869,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su sve pozicije rashoda. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Financijski rashodi smanjuju se za 83.801,00 kunu ili 2,34% i iznose 3.491.236,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima, te smanjenje rashoda za zatezne kamate, te planiranja rashoda za negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije se smanjuju za 286.000,00 kuna ili 1,61% i iznose 17.434.600,00 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države povećavaju se za 58.300,00 kuna ili 3,52% i iznose 1.715.300,00 kuna, a odnose se na povećanje rashoda za Hitnu medicinsku pomoć.

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 16.000,00 kuna ili 0,25% i iznose 6.505.000,00 kuna, temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Ostali rashodi povećavaju se za 998.800,00 kuna ili 2,00% i iznose 50.851.800,00 kuna, a odnose se na nabavu specijalnih vozila i posuda za otpad.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 11.294.613,00 kuna ili 21,76% i iznose 40.606.808,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.800.940,00 kuna ili 25,38% i iznose 5.295.060,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za otkupe i izvlaštenja zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 10.451.113,00 kuna ili 25,88% i iznose 29.933.363,00 kune. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno izmjenama Programa gradnje za 2014. godinu.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 957.440,00 kune ili 21,66% i iznose 5.378.385,00 kuna, a odnose se ulaganja u Dječjim vrtićima Pula.

IZDACI U RAČUNU FINANCIRANJA smanjuju se za 25.000,00 kuna ili 0,21% i iznose 11.883.632,00 kune, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 3.011.982,00 kune ili 22,92% i iznose 10.128.616,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 3.011.982,00 kune ili 22,92% i iznose 10.128.616,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 133.000,00 kuna ili 3,43% i iznose 3.741.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 169.000,00 kuna. Materijalni rashodi povećavaju se za 36.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade za prijevoz te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a povećavaju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 2.855.000,00 kuna ili 37,49% i iznose 4.760.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU, budući da je dio sufinanciranja za odobrene projekte iskazan po vrsti troška u drugim upravnim tijelima, a drugi dio za pripremu dokumentacije se smanjuje jer do kraja tekuće godine neće biti aktivnih natječaja EU koji su vezani za projekte koji iskazuju dodatnu pripremu projektne dokumentacije.

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

Tekući projekt: Boškarin s krumpirom, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 81.982,00 kune ili 64,06% i iznose 46.000,00 kuna.

U sklopu programa Comenius Regio – projekt pod nazivom „Boškarin s krumpirom“ organizirane su i implementirane sve vremenski predviđene aktivnosti u projektu. Redovno su ažurirani podaci na web stranici te su se pratili i koordinirali partneri u projektu. Koordiniran je proces (ideja, grafičko rješenje, tiskanje) izrade hrvatsko- francuskog rječnika koji je tiskan i prosljeđen hrvatskim i francuskim partnerima. U suradnji s partnerima organiziran je i prigodno obilježen Dan Europe. Pripremljena su narativnog i financijska izvješća za potrebe projekta koji je službeno završen 31. srpnja 2014. godine.

Tekući projekt: MOVESMART, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 2.000,00 kuna ili 0,38% i iznose 525.616,00 kuna.

Smartcities – **MOVESMART** Rewearable Mobility Services in Smart Cities projekt Gradu Puli-Pola, na programu zajednice FP7 za pilot project o održivom prometu i inovativnim sustavima javnog prijevoza, dodjeljeno financiranje iz Europske unije. Ukupan iznos projekta je 172.223,00 EUR-a, od kojih grad sufinancira 25%, sukladno parametrima programa – Sedmi okvirni program istraživanja (Seventh Framework Programme for Research). Trajanje projekta 36 mjeseci. Aktivnosti se provode kroz 8 radnih paketa, 11 partnera iz Španjolske, Grčke, Njemačke i Engleske. Potrebno je naglasiti da je Pula jedini grad iz Hrvatske i jedino administrativno tijelo, ostali partneri su sveučilišta ili agencije za istraživanje i inovacije, a koji će napraviti analizu potreba grada Pule Pola za održivi promet, uz primjenu inovacijskih rješenja. U sklopu projekta MOVESMART sudjelovalo se na Prvom zajedničkom sastanku partnera koji se održao od 3. do 6. ožujka 2014. godine u grčkom gradu Thessaloniki. Na sastanku su predstavljene sve implementirane aktivnosti od strane Grada Pule za potrebe vremenski odrađenih ciljeva projekta. Na sastanku su sudjelovali predstavnici svih jedanaest gradova partnera u projektu. U sklopu aktivnosti odradila se obrada podataka istraživanja o potrebi uvođenja sustava alternativnih vidova javnog prometa. Dogovoreni su sastanci s javnim

poduzećima Grada Pule koji će se uključiti kod izvedbe radova i ugradnje sustava najma električnih bicikli. Dogovoreno je da će se po planu, u mjesecu studenom 2014. godine, provesti javna nabava za nabavu bicikala.

Uvodi se novi Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 56.000,00 kuna.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijao bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula Pola“ bit će u gradskom prostoru na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije mogu biti prilagođene osobama s invaliditetom. Oprema centra biti će u skladu najprimjerenijeg suvremenog informiranja s mrežnim sustavom koji će omogućiti on-line rad sa svim info stranicama EU komisije u cilju dobivanja promptnih informacija koje su potrebne korisnicima centra. Kroz brzu internetsku vezu sa 2 kompjutera moguće je ostvariti ove ciljeve. Led ekran, projekciono platno i projektor, obvezna su oprema za rad na priopćavanju javnosti.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 3.319.225,00 kuna ili 6,35% u odnosu na planirana sredstva i iznose 48.991.975,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 1.281.000,00 kuna ili 4,47% i iznose 27.403.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.033.000,00 kuna ili 5,60% i iznose 17.401.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 165.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.243.000,00 kuna i to:
 - Rashodi za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život smanjuju se za 25.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje smanjuju se za 10.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću smanjuju se za 20.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Rashodi za usluge održavanja građevinskih objekata se smanjuju za 950.000,00 kuna,

- Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme smanjuju se za 30.000,00 kuna,
- Rashodi za zakupnine i najamnine smanjuju se za 86.000,00 kuna, a vezano za provedene postupke javne nabave,
- Rashodi za zdravstvene usluge smanjuju se za 10.000,00 kuna,
- Rashodi za intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 20.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (volonteri) smanjuju se za 3.000,00 kuna,
- Rashodi za ISO standard certifikaciju povećavaju se za 106.000,00 kuna za implementaciju sustava upravljanja društvenom odgovornošću sukladno standardu IQNet SR-10 te implementaciju sustava upravljanja informacijskom sigurnošću sukladno standardu ISO 27001;
- Rashodi za razvoj web servisa smanjuju se za 90.000,00 kuna,
- Rashodi za provođenje izbora za članove za EU Parlament smanjuju se za 45.000,00 kuna temeljem izvršenja po provedenim izborima,
- Rashodi za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske smanjuju se za 100.000,00 kuna,
- Ostale pozicije rashoda u okviru materijalnih rashoda ostaju na razini plana;
- Financijski rashodi povećavaju se za 55.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 10.000,00 kuna, za Licence;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 330.000,00 kuna i to:
 - Rashodi za uredsku opremu i namještaj – računala i računalna oprema povećavaju se za 75.000,00 kuna zbog potrebe nabave poslužitelja (servera),
 - Rashodi za opremu za održavanje i zaštitu smanjuju se za 25.000,00 kuna,
 - Rashodi za komunikacijsku opremu smanjuju se za 80.000,00 kuna,
 - Rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene smanjuju se za 50.000,00 kuna,
 - Rashodi za prijevozna sredstva smanjuju se u cijelosti, budući se u ovoj godini neće pristupiti nabavi skutera za prometne redare,
 - Rashodi za ulaganja u računalne programe povećavaju se za 450.000,00 kuna za razvoj sustava za upravljanje dokumentima SPM na relacijskoj bazi.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Otplata kredita* smanjuju se za 248.000,00 kuna ili 2,42% i iznose 10.002.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine i otplatnog plana.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 8,62% i iznose 2.120.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata za odobrene kredite* smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 21,98% i iznose 710.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Planirana sredstva dostatna su za sve subvencije kamata na odobrene kredite kroz provedene programe za kreditiranje poduzetnika.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* ostaju na razini

plana.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave na području grada Pule** smanjuju se za 164.225,00 kuna ili 9,21% i iznose 1.617.975,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 15,49% i iznose 1.091.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za naknade članovima Vijeća mjesnih odbora smanjuju se za 200.000,00 kuna temeljem izvršenja i procjene do kraja godine,
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 35.775,00 kuna ili 7,28% i iznose 526.975,00 kuna, i to unutar pozicija Mjesnog odbora Veruda i Mjesnog odbora Stoja temeljem izmjena financijskog plana i planiranja vlastitih prihoda. Unutar pozicija ostalih mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

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

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

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** smanjuju se za 1.674.000,00 kuna ili 8,80% i iznose 17.338.000,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.634.000,00 kuna ili 9,76% i iznose 15.100.000,00 kuna. Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2014. godinu ukupni rashodi smanjuju se za 1.634.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i to:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 733.000,00 kuna,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 403.000,00 kuna,
- Financijski rashodi povećavaju se za 1.000,00 kuna,
- Ostali rashodi smanjuju se za 200.000,00 kuna,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 299.000,00 kuna.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 40.000,00 kuna ili 4,56% i iznose 838.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za energiju povećavaju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,

- Rashodi za komunalne usluge smanjuju se za 10.000,00 kuna,
- Rashodi za izradu procjena ugroženosti i planovi povećavaju se za 50.000,00 kuna, a odnose se na reviziju (usklađenje) procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Pulu i Planova zaštite i spašavanja te Planova civilne zaštite s obzirom da je u ožujku ove godine donesen propis koji nalaže usklađenje,
- Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja-Razvoj civilne zaštite smanjuju se za 90.000,00 kuna, obzirom da se do kraja godine neće nabaviti sva planirana oprema za djelovanje Postrojbi civilne zaštite Grada Pule.

Rashodi u **Razdjelu 3** – **Upravnom odjelu za prostorno uređenje** smanjuju se za 2.176.950,00 kuna ili 16,44% i iznose 11.062.365,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Javna uprava i administracija** smanjuju se za 321.500,00 kuna ili 6,60% i iznose 4.550.500,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 321.500,00 kuna ili 6,60% i iznose 4.550.500,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 305.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi smanjuju za 16.500,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** smanjuju se za 1.630.450,00 kuna ili 29,69% i iznose 3.860.865,00 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.327.000,00 kuna ili 39,10% i iznose 2.067.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za održavanje grobnica, obzirom da je procijenjeno da se do konca godine radovi neće izvesti, te rashodi za prostorno planiranje. Rashodi za izradu prostornih planova također su revidirani u odnosu na procjenu moguće realizacije u proračunskom razdoblju slijedom čega se zadržavaju rashodi planirani za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te Izmjena i dopuna GUP-a u dijelu Provedbenog urbanističkog plana Stari Grad Pula. Iz do sada planiranih rashoda smanjen je dio vezan uz izradu Urbanističkog plana uređenja Štinjan te izradu Urbanističkog plana Riva dok je u cijelosti smanjen iznos planiran za izradu Urbanističkog plana uređenja Muzil.

Uvodi se *Kapitalni projekt: Zaštita kulturnog dobra-Malo rimsko kazalište*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 208.000,00 kuna, a u svrhu nastavka rekonstrukcije i obnove Malog rimskog kazališta (sredstva doznačena od strane Ministarstva turizma krajem 2013. godine).

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 140.000,00 kuna ili 43,75% i iznose 180.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. Izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura, a izrađena je i detaljna konzervatorsko-

restauratorska dokumentacija, ovjerena i od strane Konzervatora. Temeljem izrađene dokumentacije, a po dovršetku radova čišćenja i konsolidiranja kamenih struktura te konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenim elementima trijema Komunalne palače (bifora, dovratnici, doprozornici, kameni cokl i dr.) izvedeni su radovi demontaže lapidarija i uređenja trijema (sanacija oštećenja utvrđenih nakon uklanjanja stare cementne malte, obnova završne obloge u vapnenoj malti, bojanje trijema, metalnih zatega, prozorskih rešetki, toniranje kamenih struktura i dr.). Do kraja godine predviđa se izrada idejnog rješenja postave lapidarija, dok se muzealizacija, odnosno ponovna montaža restauriranog lapidarija i dovršetak radova očekuje se početkom 2015. godine.

Tekući projekt: Adrifort, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 871.450,00 kuna ili 49,03% i iznose 905.865,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Projekt je započeo 01.10.2012. godine a završava 31.03.2015. godine.

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

Uvodi se novi Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na izradu dokumentacije za uređenje plaže Hidrobaza. Ministarstvo turizma navedeni projekt sufinancira u iznosu od 400.000,00 kuna.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 225.000,00 kuna ili 7,82% i iznose 2.651.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 15.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 45.000,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na nabavu klima uređaja i sustava videonadzora za automatsku postaju za mjerenje kakvoće zraka Fižela koja je ponovno stavljena u funkciju i dana je na korištenje Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 280.000,00 kuna ili 22,95% i iznose 940.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za uređenje gradskih šuma, te rashodi za zaštitu zelenih površina. U okviru Aktivnosti uvodi se nova pozicija za donaciju dječjih igrala u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 40.000,00 kuna ili 3,72% i iznose 1.116.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za nabavu nove infrastrukture za nadopunjavanje postojećeg sustava, kupnju posuda za kompostiranje organskog otpada u sklopu kampanje selektivnog

- prikupljanja otpada smanjuju se u iznosu od 380.000,00 kuna,
- Uvodi se nova pozicija za nabavku posuda za otpad za trgovačko društvo Pula Herculanea u iznosu od 400.000,00 kuna (nabavku posuda sufinancira Fonda za zaštitu okoliša i nergetsku učinkovitost),
- Rashodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta povećavaju se za 20.000,00 kuna temeljem ostvarenja prihoda.

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

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 11.626.076,00 kuna ili 9,07 % i iznose 116.620.824,00 kune.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 560.000,00 kuna ili 6,73% i iznose 7.764.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 560.000,00 kuna ili 6,73 % i iznose 7.764.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 530.000,00 kuna, te materijalni rashodi za 30.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 17,65% i iznose 700.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 17,65% i iznose 700.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećavaju se rashodi za regulaciju prometa u iznosu od 30.000,00 kuna, dok se rashodi za uspostavu sustava gospodarenja cestama na području Grada Pule umanjuju za 100.000,00 kuna, te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – regulaciju prometa za 80.000,00 kuna.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 8.207.696,00 kuna ili 22,29% i iznose 28.612.304,00 kune.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 710.000,00 kuna ili 14,06% i iznose 4.340.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- rashodi za intelektualne i osobne usluge smanjuju se za 200.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 20.000,00 kuna,
- rashodi za kupnju zemljišta prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu smanjuju se za 100.000,00 kuna,
- rashodi za izgradnju DTK mreže povećavaju se za 300.000,00 kuna,
- rashodi za izgradnju oborinske odvodnje i za sufinanciranje izgradnje objekata na kojima je investitor Hrvatske ceste smanjuju se u cijelosti,
- rashodi za izgradnju na objektima gdje su investitori Hrvatske vode smanjuju se za 40.000,00 kuna,
- rashodi za projektiranje i izgradnju vodnih građevina smanjuju se za 200.000,00

- kuna,
- rashodi za sustav oborinske odvodnje - Projektna dokumentacija, povećavaju se za 400.000,00 kuna,
- rashodi za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule smanjuju se za 200.000,00 kuna i iskazani su u prethodnoj alineji,
- rashodi za pripremu zemljišta, za ishodovanje lokacijskih dozvola prometne i druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.) smanjuju se za 200.000,00 kuna,
- ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 6.415.000,00 kuna ili 44,95% i iznose 7.855.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 150.000,00 kuna,
- povrati naknade za priključke smanjuju se za 200.000,00 kuna,
- rashodi za uređenje arheološkog nalazišta u Kandlerovoj smanjuju se za 15.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija rušenja i uklanjanja objekata u iznosu od 450.000,00 kuna,
- povrati komunalnog doprinosa iskazani su u programu gradnje komunalne infrastrukture,
- rashodi za Ured državne uprave smanjuju se za 50.000,00 kuna,
- kapitalne pomoći povećavaju se za 80.000,00 kuna, radi iskazivanja rashoda za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na kontu 386 uz istodobno smanjenje navedenih rashoda unutar konta 421,
- uvodi se nova pozicija za sufinanciranje uređenja povijesne vodospreme u Mletačkoj utvrdi – Kaštel u iznosu od 150.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine smanjuju se za 300.000,00 kuna, za troškove zemljišta – stvarni troškovi gradnje,
- rashodi za izgradnju i kupnju stanova smanjuju se za 300.000,00 kuna,
- rashodi za stvarne troškove gradnje i izgradnje vodnih građevina smanjuju se za 1.300.000,00 kuna,
- rashodi za projektiranje i izgradnju ulice Prekomorske brigade iskazani su u programu gradnje komunalne infrastrukture,
- te rashodi za izradu projektne dokumentacije Doma za stare i nemoćne i za izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta i garažnih objekata u gradu Puli smanjuju se u cijelosti.

Aktivnosti: Program gradnje komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.082.696,00 kuna ili 6,19% i iznose 16.417.304,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 850.000,00 kuna a odnose se na rashode za kupnju zemljišta po programu gradnje,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 3.969.696,00 kuna, u okviru rashoda smanjuju se rashodi za izgradnju građevinskih objekata sukladno Izmjenama i dopunama Programa gradnje.

Program gradnje komunalne infrastrukture financira se komunalnog doprinosa u iznosu od 10.500.000,00 kuna, viška prihoda iz 2013. godine i povrata neutrošenih sredstava

komunalnog doprinosa iz prethodnih godina u iznosu od 5.917.304,00 kune.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** smanjuju se za 194.255,00 kuna ili 0,39% i iznose 49.989.745,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje aktivnosti se smanjuju za 365.255,00 kuna ili 0,88% i iznose 41.283.128,00 kuna. Izvršena je preraspodajela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, odnosno smanjuju se rashodi za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, dok se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta, te rashodi za održavanje javnih površina povećavaju. U okviru Aktivnosti uvode se nove pozicije za primljenu donaciju krajobraznog uređenja javne zelene površine u iznosu od 38.971,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 171.000,00 kuna ili 2,30% i iznose 7.606.385,00 kuna. Unutar aktivnosti povećavaju rashodi za održavanje javne rasvjete uz smanjenje rashoda za utrošak električne energije.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za realizaciju Projekta ostaju na razini plana.

Program održavanja komunalne infrastrukture financira se iz slijedećih izvora sredstava:

komunalna naknada	45.000.000,00
spomenička renta	500.000,00
boravišna pristojba	1.200.000,00
prihodi Županijske uprave za ceste	1.350.000,00
naknada za koncesije na turističkom zemljištu	200.000,00
donacije	38.971,00
višak iz prethodnih godina	1.700.774,00
UKUPNO	49.989.745,00

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 1.434.125,00 kuna ili 6,60% i iznose 20.284.775,00 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.434.125,00 kuna ili 6,60% i iznose 20.284.775,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- rashodi za energiju povećavaju se za 30.000,00 kuna,
- rashodi za kontroling za provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama povećavaju se za 5.875,00 kuna,
- rashodi za energetske efikasnosti namijenjeni za poticanje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu, javnoj rasvjeti i prometu smanjuju se za 450.000,00 kuna,
- rashodi za komunalne usluge – ostala tekuća održavanja smanjuju se za 15.000,00 kuna,
- rashodi za održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru smanjuju se za 1.350.000,00 kuna,
- rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja smanjuju se za 400.000,00 kuna,
- rashodi za subvencije javnom gradskom prijevozu smanjuju se za 56.000,00 kuna;

- rashodi za otplatu kredita za nabavu autobusa smanjuju se za 3.607.444,00 kuna uz uvođenje nove pozicije za pokriće gubitaka iznad kapitala trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. u iznosu od 3.607.444,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija za nabavu specijalnih vozila za trgovačko društvo Pula Herculanea d.o.o., sredstva su doznačena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 998.000,00 kuna,
- rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci smanjuju se za 350.000,00 kuna;
- izdaci za udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se za 153.000,00 kuna za dokapitalizaciju trgovačkog društva Fratarski d.o.o.,
- ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 1.080.000,00 kuna ili 10,43% i iznose 9.270.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 580.000,00 kuna ili 7,89% i iznose 6.770.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti smanjuju se svi planirani rashodi izuzev rashoda za komunalne usluge i pričuvu temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 500.000,00 kuna ili 16,67% i iznose 2.500.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za kupnju zemljišta temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** smanjuju se za 495.918,00 kuna ili 0,39% i iznose 126.086.592,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.582.510,00	-495.918,00	-0,39	126.086.592,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.579.600,00	187.600,00	0,36	51.767.200,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.387.000,00	-102.000,00	-4,27	2.285.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.387.000,00	-102.000,00	-4,27	2.285.000,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.729.000,00	-56.000,00	-2,05	2.673.000,00
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	1.410.000,00	-115.000,00	-8,16	1.295.000,00
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00	59.000,00	14,08	478.000,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.302.600,00	235.000,00	3,22	7.537.600,00
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.302.600,00	235.000,00	3,22	7.537.600,00
Program 5005 RAZVOJ SPORTA	26.245.000,00	304.000,00	1,16	26.549.000,00
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.050.000,00	-20.000,00	-0,98	2.030.000,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.542.000,00	1.914.000,00	20,06	11.456.000,00
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport	14.653.000,00	-1.590.000,00	-10,85	13.063.000,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA	996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	9.200.000,00	-156.500,00	-1,70	9.043.500,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.020.000,00	-61.000,00	-0,87	6.959.000,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.180.000,00	-95.500,00	-4,38	2.084.500,00
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.720.000,00	-8.900,00	-0,33	2.711.100,00
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.505.000,00	77.600,00	5,16	1.582.600,00
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	540.000,00	-4.500,00	-0,83	535.500,00
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	675.000,00	-82.000,00	-12,15	593.000,00
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	26.232.060,00	-674.451,00	-2,57	25.557.609,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.468.840,00	70.054,00	0,74	9.538.894,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.468.840,00	70.054,00	0,74	9.538.894,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	15.822.020,00	-661.005,00	-4,18	15.161.015,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.590.900,00	127.224,00	2,28	5.718.124,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.978.820,00	-650.110,00	-6,51	9.328.710,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	252.300,00	-138.119,00	-54,74	114.181,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	941.200,00	-83.500,00	-8,87	857.700,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	941.200,00	-83.500,00	-8,87	857.700,00
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI	43.114.850,00	338.404,00	0,78	43.453.254,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.351.850,00	321.404,00	0,78	41.673.254,00
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	41.023.250,00	341.204,00	0,83	41.364.454,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	328.600,00	-19.800,00	-6,03	308.800,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	1.763.000,00	17.000,00	0,96	1.780.000,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.763.000,00	17.000,00	0,96	1.780.000,00
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	5.656.000,00	-347.471,00	-6,14	5.308.529,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	5.656.000,00	-347.471,00	-6,14	5.308.529,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.000,00	-9.000,00	-20,00	36.000,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.611.000,00	-338.471,00	-6,03	5.272.529,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	126.582.510,00	-495.918,00	-0,39	126.086.592,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.387.000,00	-102.000,00	-4,27	2.285.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.387.000,00	-102.000,00	-4,27	2.285.000,00
Program 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.468.840,00	70.054,00	0,74	9.538.894,00
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.468.840,00	70.054,00	0,74	9.538.894,00
Program 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	18.551.020,00	-717.005,00	-3,87	17.834.015,00
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu	1.410.000,00	-115.000,00	-8,16	1.295.000,00
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.590.900,00	127.224,00	2,28	5.718.124,00
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00	59.000,00	14,08	478.000,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja	9.978.820,00	-650.110,00	-6,51	9.328.710,00
Tekući projekt T503006 Comenius multilateralna partnerstva	252.300,00	-138.119,00	-54,74	114.181,00
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.654.450,00	556.404,00	1,14	49.210.854,00
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi	41.023.250,00	341.204,00	0,83	41.364.454,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi	328.600,00	-19.800,00	-6,03	308.800,00

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.302.600,00	235.000,00	3,22	7.537.600,00
Program 5005 RAZVOJ SPORTA	26.245.000,00	304.000,00	1,16	26.549.000,00
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.050.000,00	-20.000,00	-0,98	2.030.000,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.542.000,00	1.914.000,00	20,06	11.456.000,00
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport	14.653.000,00	-1.590.000,00	-10,85	13.063.000,00
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA	996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture	996.000,00	-28.000,00	-2,81	968.000,00
Program 5007 SOCIJALNA SKRB	17.560.200,00	-570.471,00	-3,25	16.989.729,00
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.769.200,00	-136.500,00	-1,40	9.632.700,00
Aktivnost A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.180.000,00	-95.500,00	-4,38	2.084.500,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.611.000,00	-338.471,00	-6,03	5.272.529,00
Program 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.720.000,00	-8.900,00	-0,33	2.711.100,00
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere	1.505.000,00	77.600,00	5,16	1.582.600,00
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere	540.000,00	-4.500,00	-0,83	535.500,00
Aktivnost A508004 Zdravstveni programi	675.000,00	-82.000,00	-12,15	593.000,00

PROGRAM : JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 102.000,00 kuna ili 4,27% i iznose 2.285.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 102.000,00 kuna ili 4,27% i iznose 2.285.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 258.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi povećavaju za 156.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 70.054,00 kune ili 0,74% i iznose 9.538.894,00 kune. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva koja je donesena nakon usvajanja proračuna Grada Pule.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 70.054,00 kune ili 0,74% i iznose 9.538.894,00 kune. Kod planiranja Proračuna Grada Pule za 2014. godinu nije bila donesena Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva, te je sada planirani iznos usklađen sa Odlukom.

Sukladno financijskim planovima škola decentralizirana sredstva raspoređena su na slijedeći način:

OŠ ŠIJANA	697.052,00
OŠ STOJA	433.320,00
OŠ CENTAR	425.840,00
OŠ G. MARTINUZZI	560.596,00
OŠ T. PERUŠKA	463.908,00
OŠ KAŠTANJER	573.968,00
OŠ VIDIKOVAC	602.464,00
OŠ MONTE ZARO	379.356,00
OŠ VERUDA	585.736,00
OŠ VELI VRH	960.568,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	353.844,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.502.242,00
UKUPNO	9.538.894,00

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** smanjuju se za 717.005,00 kuna ili 3,87% i iznose 17.834.015,00 kuna.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 115.000,00 kuna ili 8,16% i iznose 1.295.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za energiju za potrebe osnovnih škola iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije smanjuju se za 150.000,00 kuna,
- rashodi za prijevoz učenika povećavaju se za 27.000,00 kuna, a odnosi se na besplatni prijevoz učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Pule sukladno Odluci o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- rashodi za vannastavne programe i projekte povećavaju se za 45.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece u smanjuju se za 2.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija za pripremu projektne dokumentacije u iznosu od 25.000,00 kuna za izradu projekta rekonstrukcije pročelja u cilju povećanja energetske učinkovitosti za OŠ Stoja,
- smanjuju se rashodi za subvencije za POŠ Juraj Dobrila za 30.000,00 kuna,
- rashodi za nepredviđene intervencije smanjuju se za 30.000,00 kuna.
- uvodi se nova pozicija rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovinu u iznosu od 100.000,00 kuna, za projekt rješavanja pristupačnosti osobama s invaliditetom,

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećaju se za 127.224,00 kuna ili 2,28% i iznose 5.718.124,00 kuna, sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

Sukladno financijskim planovima škola sredstva za produženi boravak raspoređena su na sljedeći način:

OŠ ŠIJANA	489.450,00
OŠ STOJA	454.500,00
OŠ CENTAR	387.977,00
OŠ G. MARTINUZZI	1.419.100,00
OŠ T. PERUŠKA	310.900,00
OŠ KAŠTANJER	699.000,00
OŠ VIDIKOVAC	607.000,00
OŠ MONTE ZARO	286.790,00
OŠ VERUDA	483.207,00
OŠ VELI VRH	442.200,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	138.000,00
UKUPNO	5.718.124,00

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

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 59.000,00 kuna ili 14,08% i iznose 478.000,00 kuna. Unutar Aktivnosti smanjenji su rashodi za program za darovite učenike i ostale programe. Uvodi se nova pozicija za Pučko otvoreno učilište u iznosu od 70.000,00 kuna za sufinanciranje redovne djelatnosti.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 650.110,00 kuna ili 6,51% i iznose 9.328.710,00 kuna. Od navedenog iznosa proračunska sredstva Grada Pule iznose 487.761,00 kuna, te su proračunskim korisnicima uključena i neutrošena prenesena namjenska sredstva iz 2012. i 2013. godine. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda i evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz prošlih godina.

Sukladno financijskim planovima škola sredstva za redovni program odgoja i obrazovanja raspoređena su na sljedeći način:

OŠ ŠIJANA	1.130.431,00
OŠ STOJA	545.000,00
OŠ CENTAR	438.847,00
OŠ G. MARTINUZZI	1.943.650,00
OŠ T. PERUŠKA	405.250,00
OŠ KAŠTANJER	803.150,00
OŠ VIDIKOVAC	1.182.827,00
OŠ MONTE ZARO	659.510,00
OŠ VERUDA	562.135,00
OŠ VELI VRH	971.167,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	686.743,00
UKUPNO	9.328.710,00

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 138.119,00 kuna ili 54,74% i iznose 114.181,00 kunu.

U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena u stavkama:

- smanjuje se iznos potrebnih sredstava za podmirenje troškova Školi za odgoj i obrazovanje u sklopu programa EU za mobilnost prema procjeni izvršenja,
- evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz 2012. godine.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa predškolskog odgoja** povećavaju se za 556.404,00 kune ili 1,14% i iznose 49.210.854,00 kune.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 341.204,00 kune ili 0,83% i iznose 41.364.454,00 kune.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula,* rashodi se smanjuju za 126.942,00 kune ili 2,23% i iznose 5.578.308,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su osigurana neutrošena namjenska sredstva iz 2013. godine.

- *korisnik: Dječji vrtići Pula,* rashodi se povećavaju za 468.146,00 kuna ili 1,33% i iznose 35.786.146,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te izdaci za otplatu primljenih kredita usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su osigurana neutrošena namjenska sredstva iz 2013. godine.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 19.800,00 kuna ili 6,03% i iznose 308.800,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

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

-*korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 19.800,00 kuna ili 14,29% i iznose 118.000,00 kuna.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 235.000,00 kuna ili 3,22% i iznose 7.537.600,00 kuna. Smanjen je iznos sredstava za nepredviđene intervencije prema procjeni izvršenja. U okviru aktivnosti uvodi se nova pozicija za izradu projektne dokumentacije za izgradnju DV Sisplac u iznosu od 250.000,00 kuna. Ostali rashodi u okviru aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** povećavaju se za 304.000,00 kuna ili 1,16% i iznose 26.549.000,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 0,98% i iznose 2.030.000,00 kuna. Usklađuje se iznos potrebnih sredstava za sportske programe u osnovnim školama i druge aktivnosti djece i mladeži.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 1.914.000,00 kuna ili 20,06% i iznose 11.456.000,00 kuna, povećanje se odnosi na sredstva za održavanje sportskih objekata koja su iz aktivnosti Financiranje Javne ustanove Pulasport prebačene u ovu aktivnost, tako da su sredstva za održavanje sportskih objekata smanjena za 51.000,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne ustanove Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.590.000,00 kuna ili 10,85% i iznose 13.063.000,00 kuna. U okviru aktivnosti osigurana su sredstva za materijalne rashode u iznosu od 890.000,00 kuna i sredstva za osnivački kapital, preoblikovanje ustanove u društvo s ograničenom odgovornošću u iznosu od 20.000,00 kuna.

PROGRAM: TEHNIČA KULTURA

Rashodi za izvršenje **Programa Tehničke kulture** smanjuju se za 28.000,00 kuna ili 2,81% i iznose 968.000,00 kuna.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 28.000,00 kuna ili 2,81% i iznose 968.000,00 kuna.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** smanjuju se za 570.471,00 kunu ili 3,25% i iznose 16.989.729,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 136.500,00 kuna ili 1,40% i iznose 9.632.700,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za e-socijalu, sufinanciranje cijene prijevoza, novorođenačku naknadu, te prehranu starijim osobama i Crvenom križu, temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Povećavaju se rashodi za naknadu socijalno ugroženoj kategoriji građana i ukop nezbrinutih osoba.

Isto tako, temeljem praćenja dinamike provedbe programa povećavaju se rashodi za subvencioniranje troškova školskih marendi i produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula: OŠ Centar i OŠ Kaštanjer, subvencije učešća u cijeni predškolskih programa kod proračunskih korisnika Dječji vrtić Rin Tin Tin.

OŠ ŠIJANA	100.000,00
OŠ STOJA	83.200,00
OŠ CENTAR	94.000,00
OŠ G. MARTINUZZI	40.500,00
OŠ T. PERUŠKA	62.000,00
OŠ KAŠTANJER	77.000,00
OŠ VIDIKOVAC	116.000,00
OŠ MONTE ZARO	70.000,00
OŠ VERUDA	100.000,00
OŠ VELI VRH	90.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	25.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	180.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	1.600.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	36.000,00
UKUPNO	2.673.700,00

Navedene izmjene neće dovesti do smanjenja prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 95.900,00 kuna ili 4,38% i iznose 2.084.500,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za socijalne ustanove i udruge.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 338.471,00 kunu ili 6,03% i iznose 5.272.529,00 kuna. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana, te su osigurana neutrošena namjenska sredstva iz 2013. godine.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 8.900,00 kuna ili 0,33% i iznose 2.711.100,00 kuna.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 77.600,00 kuna ili 5,16% i iznose 1.582.600,00 kuna. Povećavaju se sredstva temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 4.500,00 kuna ili 0,83% i iznose 535.500,00 kuna. Smanjuju se sredstva za udruge u veterinarstvu, dok ostale pozicije ostaju na razini plana.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 82.000,00 kuna ili 12,15% i iznose 593.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjena su sredstva za preventivnu mamografiju, udruge u zdravstvu te Obiteljski centar Istarske županije, temeljem praćenja dinamike provedbe programa

Rashodi u **Razdjelu 6 – Upravnom odjelu za kulturu** smanjuju se za 535.506,00 kuna ili 1,77% i iznose 29.718.994,00 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	30.254.500,00	-535.506,00	-1,77	29.718.994,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	16.325.500,00	137.550,00	0,84	16.463.050,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.460.000,00	-71.000,00	-4,86	1.389.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.460.000,00	-71.000,00	-4,86	1.389.000,00
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI	10.793.000,00	261.500,00	2,42	11.054.500,00
Aktivnost A509002 Financiranje Pula Film Festivala	3.958.000,00	262.000,00	6,62	4.220.000,00
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi	6.835.000,00	-500,00	0,00	6.834.500,00
Program 6002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.072.500,00	-52.950,00	-1,30	4.019.550,00
Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.722.000,00	-59.400,00	-1,60	3.662.600,00
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET	350.500,00	6.450,00	1,84	356.950,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	13.929.000,00	-673.056,00	-4,83	13.255.944,00
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI	13.929.000,00	-673.056,00	-4,83	13.255.944,00
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi	13.819.000,00	-653.056,00	-4,73	13.165.944,00
Aktivnost A509005 Čitaonica kluba umirovljenika	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI	30.254.500,00	-535.506,00	-1,77	29.718.994,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.460.000,00	-71.000,00	-4,86	1.389.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.460.000,00	-71.000,00	-4,86	1.389.000,00
Program 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI	24.722.000,00	-411.556,00	-1,66	24.310.444,00
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi	13.819.000,00	-653.056,00	-4,73	13.165.944,00
Aktivnost A509002 Financiranje Pula Film Festivala	3.958.000,00	262.000,00	6,62	4.220.000,00
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi	6.835.000,00	-500,00	0,00	6.834.500,00
Aktivnost A509005 Čitaonica kluba umirovljenika	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
Program 6002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.072.500,00	-52.950,00	-1,30	4.019.550,00
Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.722.000,00	-59.400,00	-1,60	3.662.600,00
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET	350.500,00	6.450,00	1,84	356.950,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 71.000,00 kuna ili 4,86% i iznose 1.389.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 71.000,00 kuna ili 4,86% i iznose 1.389.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 62.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja. Materijalni rashodi smanjuju se za 9.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade za prijevoz te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali rashodi ostaju na razini plana.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** smanjuju se za 411.556,00 kuna ili 1,66% i iznose 24.310.444,00 kune.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 653.056,00 kuna ili 4,73% i iznose 13.165.944,00 kune.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 499.056,00 kuna ili 6,45% i iznose 7.239.944,00 kune. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija, te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica, rashodi se smanjuju za 154.000,00 kuna ili 2,53% i iznose 5.926.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju rashodi i izmjeni financijskog plana..

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 262.000,00 kuna ili 6,62% i iznose 4.220.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećani su rashodi za plaće i materijalna prava, isplate otpremnine te rashodi za programme (radi manje ostvarenih prihoda od prodaje ulaznica za Pulski filmski festival).

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 500,00 kuna i iznose 6.834.500,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjena su sredstva po svim programima izuzev sredstava za kulturni amaterizam, nakladničke projekte, za gradski fundus te za nabavu opreme za potrebe udruga. U okviru aktivnosti planirana su sredstva za pripremu natječajne dokumentacije za kandidaturu grada Pule za prijestolnicu kulture.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 18,18% i iznose 90.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** smanjuju se za 52.950,00 kuna ili 1,30% i iznose 4.019.550,00 kuna.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 59.400,00 kuna ili 1,60% i iznose 3.662.600,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjenja su sredstva vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije te ostale udruge.

Tekući projekt: YOUTH ADRINET, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta povećavaju se za 6.450,00 kuna ili 1,84% i iznose 356.950,00 kuna.

Projekt Youth Adrinet tematski je posvećen promoviranju aktivnog sudjelovanja mladih na području institucionalne suradnje, te njihovog većeg sudjelovanja u procesu kreiranja politika i donošenja odluka. Njegova realizacija započela je u travnju 2011. godine, a Grad Pula zadužen je za koordinaciju jednog od radnih paketa koji ima za cilj ustrojavanje uslužnih struktura za mlade te izradu dokumenata pomoću kojih se sudionici projekta mogu uključiti u transnacionalnu mrežu radi kreiranja kvalitetnijeg modela upravljanja politikom za mlade.

Realizacijom projekta Youth Adrinet ostvarene su se sve pretpostavke za razvoj kvalitetne politike za mlade. Grad Pula pokrenuo je niz javnih debata i okruglih stolova zajedno sa svojim projektnim partnerima iz udruge ALFA ALBONA te Savjetom mladih. U sklopu

projekta, Grad Pula ujedno je unutar gradske administracije, ojačao i vlastite ljudske resurse koji surađuju s mnogobrojnim pulskim udrugama. Sredstva planirana za projekt Youth Adrinet odnose se na pokriće troškova završne faze projekta okončanog u prosincu 2013. godine.

Rashodi u **Razdjelu 7 – Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 109.000,00 kuna ili 6,03% i iznose 1.700.000,00 kuna.

PROGRAM: *JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 109.000,00 kuna ili 6,03% i iznose 1.700.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 109.000,00 kuna ili 6,03% i iznose 1.700.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 156.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Materijalni rashodi povećavaju se za 47.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade za prijevoz te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a povećavaju se rashodi za sudske pristojbe i naknade.

Rashodi u **Razdjelu 8 – Službi za unutarnju reviziju** ostaju na razini plana i iznose 306.000,00 kuna.

PROGRAM: *JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** ostaju na razini plana i iznose 306.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 306.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstava između pozicija temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić