Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 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 12. prosinca 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2013. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2013. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	310.617.351,00	-2.483.072,13	-0,80	308.134.278,87
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.858.180,00	-4.719.500,00	-7,75	56.138.680,00
UKUPNO PRIHODI	***371.475.531,00***	***-7.202.572,13***	***-1,94***	***364.272.958,87***
Rashodi poslovanja	295.499.713,00	-5.343.567,00	-1,81	290.156.146,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.899.086,00	-11.518.620,00	-18,91	49.380.466,00
UKUPNO RASHODI	***356.398.799,00***	***-16.862.187,00***	***-4,73***	***339.536.612,00***
RAZLIKA - MANJAK	**15.076.732,00**	**9.659.614,87**	**64,07**	**24.736.346,87**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	100.000,00	-65.000,00	-65,00	35.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.176.732,00	-1.411.300,00	-9,30	13.765.432,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-15.076.732,00**	**1.346.300,00**	**-8,93**	**-13.730.432,00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	**0,00**	**-11.005.914,87**	**0,00**	**-11.005.914,87**
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA 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 IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	**Prihodi poslovanja**	**310.617.351,00**	**-2.483.072,13**	**-0,80**	**308.134.278,87**
61	**Prihodi od poreza**	**142.500.000,00**	**1.830.000,00**	**1,28**	**144.330.000,00**
611	Porez i prirez na dohodak	123.600.000,00	2.500.000,00	2,02	126.100.000,00
613	Porezi na imovinu	10.900.000,00	-770.000,00	-7,06	10.130.000,00
614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	100.000,00	1,25	8.100.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**29.345.598,00**	**-705.617,00**	**-2,40**	**28.639.981,00**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	443.300,00	1.629.474,00	367,58	2.072.774,00
633	Pomoći iz proračuna	18.936.201,00	-2.023.027,00	-10,68	16.913.174,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.850.000,00	197.000,00	10,65	2.047.000,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.116.097,00	-509.064,00	-6,27	7.607.033,00
64	**Prihodi od imovine**	**35.852.000,00**	**919.000,00**	**2,56**	**36.771.000,00**
641	Prihodi od financijske imovine	65.000,00	168.000,00	258,46	233.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.787.000,00	751.000,00	2,10	36.538.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**97.731.753,00**	**-4.977.226,13**	**-5,09**	**92.754.526,87**
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.655.000,00	-800.000,00	-21,89	2.855.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	29.576.753,00	-142.226,13	-0,48	29.434.526,87
653	Komunalni doprinosi i naknade	64.500.000,00	-4.035.000,00	-6,26	60.465.000,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**4.088.000,00**	**300.771,00**	**7,36**	**4.388.771,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.941.000,00	280.730,00	9,55	3.221.730,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.147.000,00	20.041,00	1,75	1.167.041,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.100.000,00**	**150.000,00**	**13,64**	**1.250.000,00**
681	Kazne i upravne mjere	1.100.000,00	150.000,00	13,64	1.250.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**60.858.180,00**	**-4.719.500,00**	**-7,75**	**56.138.680,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**41.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**41.000.000,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**19.858.180,00**	**-4.719.500,00**	**-23,77**	**15.138.680,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	19.858.180,00	-4.719.500,00	-23,77	15.138.680,00
3	**Rashodi poslovanja**	**295.499.713,00**	**-5.343.567,00**	**-1,81**	**290.156.146,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**83.208.479,00**	**-2.065.682,00**	**-2,48**	**81.142.797,00**
311	Plaće (Bruto)	67.978.456,00	-1.195.555,00	-1,76	66.782.901,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.020.012,00	-645.474,00	-16,06	3.374.538,00
313	Doprinosi na plaće	11.210.011,00	-224.653,00	-2,00	10.985.358,00
32	**Materijalni rashodi**	**134.173.408,00**	**-3.361.195,00**	**-2,51**	**130.812.213,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.249.368,00	-280.690,00	-6,61	3.968.678,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.810.066,00	155.236,00	0,63	24.965.302,00
323	Rashodi za usluge	84.393.203,00	1.644.950,00	1,95	86.038.153,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	663.600,00	-55.903,00	-8,42	607.697,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.057.171,00	-4.824.788,00	-24,06	15.232.383,00
34	**Financijski rashodi**	**3.957.830,00**	**-388.594,00**	**-9,82**	**3.569.236,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000,00	-425.000,00	-12,14	3.075.000,00
343	Ostali financijski rashodi	457.830,00	36.406,00	7,95	494.236,00
35	**Subvencije**	**16.248.000,00**	**-38.000,00**	**-0,23**	**16.210.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.948.000,00	162.000,00	1,08	15.110.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	-200.000,00	-15,38	1.100.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.707.936,00**	**-7.000,00**	**-0,41**	**1.700.936,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.707.936,00	-7.000,00	-0,41	1.700.936,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.039.360,00**	**-639.096,00**	**-7,95**	**7.400.264,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.039.360,00	-639.096,00	-7,95	7.400.264,00
38	**Ostali rashodi**	**48.164.700,00**	**1.156.000,00**	**2,40**	**49.320.700,00**
381	Tekuće donacije	36.498.970,00	1.141.000,00	3,13	37.639.970,00
382	Kapitalne donacije	6.715.730,00	-65.000,00	-0,97	6.650.730,00
386	Kapitalne pomoći	4.950.000,00	80.000,00	1,62	5.030.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.899.086,00**	**-11.518.620,00**	**-18,91**	**49.380.466,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.280.000,00**	**1.494.500,00**	**18,05**	**9.774.500,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.200.000,00	1.500.000,00	18,29	9.700.000,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	-5.500,00	-6,88	74.500,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.120.024,00**	**-13.727.503,00**	**-27,39**	**36.392.521,00**
421	Građevinski objekti	33.080.000,00	-6.155.000,00	-18,61	26.925.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.496.364,00	-2.825.585,00	-43,49	3.670.779,00
423	Prijevozna sredstva	609.900,00	-37.040,00	-6,07	572.860,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.213.760,00	46.482,00	3,83	1.260.242,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.720.000,00	-4.756.360,00	-54,55	3.963.640,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.499.062,00**	**714.383,00**	**28,59**	**3.213.445,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.494.062,00	677.383,00	27,16	3.171.445,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**100.000,00**	**-65.000,00**	**-65,00**	**35.000,00**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**100.000,00**	**-65.000,00**	**-65,00**	**35.000,00**
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	-65.000,00	-65,00	35.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**15.176.732,00**	**-1.411.300,00**	**-9,30**	**13.765.432,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**2.826.500,00**	**-831.300,00**	**-29,41**	**1.995.200,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.826.500,00	-831.300,00	-29,41	1.995.200,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**12.350.232,00**	**-580.000,00**	**-4,70**	**11.770.232,00**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.750.000,00	-1.750.000,00	-100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.500.000,00	1.170.000,00	12,32	10.670.000,00
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
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**-11.005.914,87**	**0,00**	**-11.005.914,87**
92	**Rezultat poslovanja**	**0,00**	**-11.005.914,87**	**0,00**	**-11.005.914,87**
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-11.005.914,87	0,00	-11.005.914,87

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 353.302.044,00 kune, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2013. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R001- URED GRADA		13.037.200,00	-3.171.800,00	-24,33	9.865.400,00
GLAVA 01- URED GRADA		13.037.200,00	-3.171.800,00	-24,33	9.865.400,00
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA		13.037.200,00	-3.171.800,00	-24,33	9.865.400,00
Aktivnost A01 1001 A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.874.000,00	0,00	0,00	3.874.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.874.000,00**	**-436.474,00**	**-11,27**	**3.437.526,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**3.874.000,00**	**-436.474,00**	**-11,27**	**3.437.526,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.874.000,00**	**-436.474,00**	**-11,27**	**3.437.526,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.454.000,00**	**-436.474,00**	**-12,64**	**3.017.526,00**
311	Plaće (Bruto)	2.850.000,00	-356.474,00	-12,51	2.493.526,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	-92.000,00	-54,12	78.000,00
313	Doprinosi na plaće	434.000,00	12.000,00	2,76	446.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-5.000,00	-11,11	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	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		**0,00**	**436.474,00**	**0,00**	**436.474,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**0,00**	**436.474,00**	**0,00**	**436.474,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**436.474,00**	**0,00**	**436.474,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**436.474,00**	**0,00**	**436.474,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	436.474,00	0,00	436.474,00
Aktivnost A01 1001 A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		7.926.000,00	-3.130.000,00	-39,49	4.796.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.181.000,00**	**-385.000,00**	**-7,43**	**4.796.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**5.181.000,00**	**-385.000,00**	**-7,43**	**4.796.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.181.000,00**	**-385.000,00**	**-7,43**	**4.796.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.681.000,00**	**-385.000,00**	**-8,22**	**4.296.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.281.000,00	-385.000,00	-16,88	1.896.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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 A01 1001 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 A01 1001 T101001 Boškarin s krumpirom		**237.200,00**	**-79.800,00**	**-33,64**	**157.400,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.600,00**	**-34.200,00**	**-17,85**	**157.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**191.600,00**	**-34.200,00**	**-17,85**	**157.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**191.600,00**	**-34.200,00**	**-17,85**	**157.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**191.600,00**	**-34.200,00**	**-17,85**	**157.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	184.200,00	-80.700,00	-43,81	103.500,00
323	Rashodi za usluge	7.400,00	7.800,00	105,41	15.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
Izvor PROJEKT BOŠKARIN S KRUMPIROM		**45.600,00**	**-45.600,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**45.600,00**	**-45.600,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.600,00**	**-45.600,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.600,00**	**-45.600,00**	**-100,00**	**0,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	45.600,00	-45.600,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt A01 1001 T101002 MOVESMART		**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R002- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		55.497.200,00	-4.391.336,00	-7,91	51.105.864,00
GLAVA 01- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		37.440.000,00	-3.857.094,00	-10,30	33.582.906,00
Program A01 2001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		33.702.000,00	-3.623.094,00	-10,75	30.078.906,00
Aktivnost A01 2001 A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		20.702.000,00	-3.173.094,00	-15,33	17.528.906,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.840.000,00**	**-557.394,00**	**-3,76**	**14.282.606,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**14.840.000,00**	**-557.394,00**	**-3,76**	**14.282.606,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.810.000,00**	**-586.394,00**	**-3,96**	**14.223.606,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.895.000,00**	**-570.000,00**	**-7,22**	**7.325.000,00**
311	Plaće (Bruto)	6.500.000,00	-400.000,00	-6,15	6.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	995.000,00	-70.000,00	-7,04	925.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.445.000,00**	**-6.394,00**	**-0,10**	**6.438.606,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000,00	-15.000,00	-3,03	480.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.327.000,00	131.000,00	3,94	3.458.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.228.000,00	-122.394,00	-9,97	1.105.606,00
34	**Financijski rashodi**	**410.000,00**	**50.000,00**	**12,20**	**460.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	410.000,00	50.000,00	12,20	460.000,00
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**-100,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**29.000,00**	**96,67**	**59.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**29.000,00**	**96,67**	**59.000,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.000,00	96,67	59.000,00
Izvor PRIHODI ZA IZBORE ZA JLP(R)S		**200.000,00**	**62.300,00**	**31,15**	**262.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**200.000,00**	**62.300,00**	**31,15**	**262.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**62.300,00**	**31,15**	**262.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**62.300,00**	**31,15**	**262.300,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	62.300,00	31,15	262.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POM.IZ DRŽ.PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Izvor PROJEKAT HOTSPOT CROATIA		**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA DRŽAVNI REFERENDUM		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**5.462.000,00**	**-3.066.000,00**	**-56,13**	**2.396.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**5.462.000,00**	**-3.066.000,00**	**-56,13**	**2.396.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.242.000,00**	**-287.000,00**	**-12,80**	**1.955.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.242.000,00**	**-287.000,00**	**-12,80**	**1.955.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.242.000,00	-287.000,00	-12,80	1.955.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.220.000,00**	**-2.779.000,00**	**-86,30**	**441.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**-40.000,00**	**-50,00**	**40.000,00**
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	-40.000,00	-50,00	40.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.140.000,00**	**-2.739.000,00**	**-87,23**	**401.000,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00	-2.689.000,00	-89,63	311.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	-50.000,00	-35,71	90.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A01 2001 A201002 Otplata kredita		**13.000.000,00**	**-450.000,00**	**-3,46**	**12.550.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000.000,00**	**-10.100.000,00**	**-77,69**	**2.900.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**9.700.000,00**	**-9.700.000,00**	**-100,00**	**0,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**200.000,00**	**-200.000,00**	**-100,00**	**0,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**9.500.000,00**	**-9.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.500.000,00	-9.500.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		**3.300.000,00**	**-400.000,00**	**-12,12**	**2.900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.300.000,00**	**-400.000,00**	**-12,12**	**2.900.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.300.000,00**	**-400.000,00**	**-12,12**	**2.900.000,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.300.000,00	-400.000,00	-12,12	2.900.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**9.650.000,00**	**0,00**	**9.650.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**9.650.000,00**	**0,00**	**9.650.000,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**9.450.000,00**	**0,00**	**9.450.000,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00
Program A02 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		**1.500.000,00**	**-198.500,00**	**-13,23**	**1.301.500,00**
Tekući projekt A02 2002 T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		**1.110.000,00**	**-200.000,00**	**-18,02**	**910.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.110.000,00**	**-200.000,00**	**-18,02**	**910.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		**1.110.000,00**	**-200.000,00**	**-18,02**	**910.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.110.000,00**	**-200.000,00**	**-18,02**	**910.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35	**Subvencije**	**1.100.000,00**	**-200.000,00**	**-18,18**	**900.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	-200.000,00	-18,18	900.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt A02 2002 T202002 Poticanje malog gospodarstva		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
35	Subvencije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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 A02 2002 T202004 Izrada strategije gospodarskog razvoja Grada Pule		80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
Program A05 2005 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE		2.238.000,00	-35.500,00	-1,59	2.202.500,00
Aktivnost A05 2005 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 A05 2005 A205003 Zaštita i spašavanje		838.000,00	-35.500,00	-4,24	802.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	-58.000,00	-17,31	277.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		335.000,00	-58.000,00	-17,31	277.000,00
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	-58.000,00	-17,31	277.000,00
32	Materijalni rashodi	335.000,00	-58.000,00	-17,31	277.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	-43.000,00	-14,58	252.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**
323	Rashodi za usluge	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
GLAVA 02- MJESNA SAMOUPRAVA		**1.535.200,00**	**74.758,00**	**4,87**	**1.609.958,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**1.535.200,00**	**74.758,00**	**4,87**	**1.609.958,00**
Aktivnost A03 2003 A203001 Opći i administrativni poslovi		**1.091.000,00**	**61.000,00**	**5,59**	**1.152.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**994.270,00**	**-9.000,00**	**-0,91**	**985.270,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**994.270,00**	**-9.000,00**	**-0,91**	**985.270,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**988.270,00**	**-9.000,00**	**-0,91**	**979.270,00**
32	**Materijalni rashodi**	**988.270,00**	**-9.000,00**	**-0,91**	**979.270,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	-20.000,00	-11,24	158.000,00
323	Rashodi za usluge	110.270,00	11.000,00	9,98	121.270,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**76.730,00**	**70.000,00**	**91,23**	**146.730,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**76.730,00**	**70.000,00**	**91,23**	**146.730,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.730,00**	**70.000,00**	**91,23**	**146.730,00**
32	**Materijalni rashodi**	**76.730,00**	**70.000,00**	**91,23**	**146.730,00**
323	Rashodi za usluge	76.730,00	70.000,00	91,23	146.730,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**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**	**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
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**444.200,00**	**13.758,00**	**3,10**	**457.958,00**
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		**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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**42.000,00**	**-5.000,00**	**-11,90**	**37.000,00**
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**	**-5.000,00**	**-22,73**	**17.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**22.000,00**	**-5.000,00**	**-22,73**	**17.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**-8.500,00**	**-44,74**	**10.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**-8.500,00**	**-44,74**	**10.500,00**
323	Rashodi za usluge	19.000,00	-13.500,00	-71,05	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**3.500,00**	**116,67**	**6.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.500,00**	**116,67**	**6.500,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.500,00	116,67	6.500,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**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**
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	0,00	0,00	17.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		**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
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		**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	1.500,00	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		**44.200,00**	**758,00**	**1,71**	**44.958,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**758,00**	**3,79**	**20.758,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**20.000,00**	**758,00**	**3,79**	**20.758,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**758,00**	**3,79**	**20.758,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**758,00**	**3,79**	**20.758,00**
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	758,00	5,70	14.058,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO STOJA		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor DONACIJE MO STOJA		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		**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**
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**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	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		**11.000,00**	**9.000,00**	**81,82**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**11.000,00**	**9.000,00**	**81,82**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**	**3.000,00**	**27,27**	**14.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**	**3.000,00**	**27,27**	**14.000,00**
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	3.000,00	27,27	14.000,00
Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN		**21.000,00**	**-9.000,00**	**-42,86**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**21.000,00**	**-9.000,00**	**-42,86**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**-9.000,00**	**-42,86**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**-9.000,00**	**-42,86**	**12.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		**22.000,00**	**18.000,00**	**81,82**	**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		**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		**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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		**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	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
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		**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	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
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		**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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		**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	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
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 A04 2004 RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE		**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**
Aktivnost A04 2004 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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**313.000,00**	**0,00**	**0,00**	**313.000,00**
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
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**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**	**16.000,00**	**7.000,00**	**43,75**	**23.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**7.000,00**	**43,75**	**23.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	3.423,00	5.000,00	146,07	8.423,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.077,00	2.000,00	22,03	11.077,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**	**-7.000,00**	**-31,82**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**-7.000,00**	**-31,82**	**15.000,00**
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-7.000,00	-31,82	15.000,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**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	8.000,00	1.739,00	21,74	9.739,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-3.778,00	-34,35	7.222,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	2.039,00	12,74	18.039,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**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	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	-260,00	-8,39	2.840,00
323	Rashodi za usluge	15.900,00	-6.950,00	-43,71	8.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	6.210,00	69,00	15.210,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**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**	**35.000,00**	**3.000,00**	**8,57**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**3.000,00**	**8,57**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-2.000,00	-44,44	2.500,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	500,00	4,76	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.500,00	23,33	18.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**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	8.000,00	-1.700,00	-21,25	6.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-1.720,00	-43,00	2.280,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00	3.420,00	22,06	18.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		**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**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	-1.000,00	-30,30	2.300,00
323	Rashodi za usluge	30.200,00	1.500,00	4,97	31.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-500,00	-11,11	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
GLAVA 04- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		16.009.000,00	-609.000,00	-3,80	15.400.000,00
Program A05 2005 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE		16.009.000,00	-609.000,00	-3,80	15.400.000,00
Aktivnost A05 2005 A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		16.009.000,00	-609.000,00	-3,80	15.400.000,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		16.009.000,00	-609.000,00	-3,80	15.400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.240.303,00	-498.192,00	-11,75	3.742.111,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		4.240.303,00	-498.192,00	-11,75	3.742.111,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.185.167,00**	**-498.192,00**	**-11,90**	**3.686.975,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.271.383,00**	**-757.333,00**	**-23,15**	**2.514.050,00**
311	Plaće (Bruto)	1.193.445,00	-688.413,00	-57,68	505.032,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	609.942,00	-68.920,00	-11,30	541.022,00
313	Doprinosi na plaće	1.467.996,00	0,00	0,00	1.467.996,00
32	**Materijalni rashodi**	**913.370,00**	**259.141,00**	**28,37**	**1.172.511,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	148.867,00	198.489,00	133,33	347.356,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.052,00	45.494,00	19,03	284.546,00
323	Rashodi za usluge	384.854,00	3.442,00	0,89	388.296,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.597,00	11.716,00	8,33	152.313,00
34	**Financijski rashodi**	**414,00**	**0,00**	**0,00**	**414,00**
343	Ostali financijski rashodi	414,00	0,00	0,00	414,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.136,00**	**0,00**	**0,00**	**55.136,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.136,00**	**0,00**	**0,00**	**55.136,00**
422	Postrojenja i oprema	41.352,00	0,00	0,00	41.352,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.784,00	0,00	0,00	13.784,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA 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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		**9.007.500,00**	**43.854,00**	**0,49**	**9.051.354,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**9.007.500,00**	**43.854,00**	**0,49**	**9.051.354,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.007.500,00**	**43.854,00**	**0,49**	**9.051.354,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.720.362,00**	**425.857,00**	**5,52**	**8.146.219,00**
311	Plaće (Bruto)	7.720.362,00	425.857,00	5,52	8.146.219,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.287.138,00**	**-382.003,00**	**-29,68**	**905.135,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	-336.000,00	-90,81	34.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	552.138,00	-21.003,00	-3,80	531.135,00
323	Rashodi za usluge	195.000,00	-5.000,00	-2,56	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	-20.000,00	-11,76	150.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		**399.912,00**	**-42.630,00**	**-10,66**	**357.282,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**399.912,00**	**-42.630,00**	**-10,66**	**357.282,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.712,00**	**-46.985,00**	**-11,90**	**347.727,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**308.531,00**	**-71.425,00**	**-23,15**	**237.106,00**
311	Plaće (Bruto)	112.556,00	-64.925,00	-57,68	47.631,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.525,00	-6.500,00	-11,30	51.025,00
313	Doprinosi na plaće	138.450,00	0,00	0,00	138.450,00
32	**Materijalni rashodi**	**86.143,00**	**24.439,00**	**28,37**	**110.582,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.040,00	18.720,00	133,33	32.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.547,00	4.289,00	19,02	26.836,00
323	Rashodi za usluge	36.296,00	325,00	0,90	36.621,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.260,00	1.105,00	8,33	14.365,00
34	**Financijski rashodi**	**38,00**	**1,00**	**2,63**	**39,00**
343	Ostali financijski rashodi	38,00	1,00	2,63	39,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.200,00**	**4.355,00**	**83,75**	**9.555,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.885,00**	**0,00**	**1.885,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.200,00**	**2.470,00**	**47,50**	**7.670,00**
422	Postrojenja i oprema	3.900,00	2.470,00	63,33	6.370,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		**1.512.285,00**	**-161.209,00**	**-10,66**	**1.351.076,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**1.512.285,00**	**-161.209,00**	**-10,66**	**1.351.076,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.492.621,00**	**-177.677,00**	**-11,90**	**1.314.944,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.166.724,00**	**-270.099,00**	**-23,15**	**896.625,00**
311	Plaće (Bruto)	425.637,00	-245.519,00	-57,68	180.118,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.533,00	-24.580,00	-11,30	192.953,00
313	Doprinosi na plaće	523.554,00	0,00	0,00	523.554,00
32	**Materijalni rashodi**	**325.749,00**	**92.423,00**	**28,37**	**418.172,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	53.093,00	70.791,00	133,33	123.884,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.263,00	16.220,00	19,02	101.483,00
323	Rashodi za usluge	137.250,00	1.233,00	0,90	138.483,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.143,00	4.179,00	8,33	54.322,00
34	**Financijski rashodi**	**148,00**	**-1,00**	**-0,68**	**147,00**
343	Ostali financijski rashodi	148,00	-1,00	-0,68	147,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.664,00**	**16.468,00**	**83,75**	**36.132,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**7.128,00**	**0,00**	**7.128,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	7.128,00	0,00	7.128,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.664,00**	**9.340,00**	**47,50**	**29.004,00**
422	Postrojenja i oprema	14.748,00	9.340,00	63,33	24.088,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**157.000,00**	**0,00**	**0,00**	**157.000,00**
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**400.000,00**	**46.177,00**	**11,54**	**446.177,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		**400.000,00**	**46.177,00**	**11,54**	**446.177,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**	**46.177,00**	**11,54**	**446.177,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**19.987,00**	**0,00**	**19.987,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**26.190,00**	**6,55**	**426.190,00**
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	26.190,00	12,47	236.190,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R003- UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		15.017.712,00	-5.756.290,00	-38,33	9.261.422,00
GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		15.017.712,00	-5.756.290,00	-38,33	9.261.422,00
Program A01 3001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		3.971.000,00	-85.000,00	-2,14	3.886.000,00
Aktivnost A01 3001 A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.971.000,00	-85.000,00	-2,14	3.886.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.378.000,00**	**-405.000,00**	**-11,99**	**2.973.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**3.378.000,00**	**-405.000,00**	**-11,99**	**2.973.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.378.000,00**	**-405.000,00**	**-11,99**	**2.973.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.188.000,00**	**-390.000,00**	**-12,23**	**2.798.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.507.000,00	-320.000,00	-12,76	2.187.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	-70.000,00	-33,33	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**190.000,00**	**-15.000,00**	**-7,89**	**175.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
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		**80.000,00**	**320.000,00**	**400,00**	**400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**80.000,00**	**320.000,00**	**400,00**	**400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**320.000,00**	**400,00**	**400.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**320.000,00**	**400,00**	**400.000,00**
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	320.000,00	400,00	400.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA		**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**513.000,00**	**0,00**	**0,00**	**513.000,00**
311	Plaće (Bruto)	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program A06 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		9.030.712,00	-5.587.290,00	-61,87	3.443.422,00
Aktivnost A06 3002 A302001 Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja		5.597.000,00	-3.903.000,00	-69,73	1.694.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**207.000,00**	**-157.000,00**	**-75,85**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**207.000,00**	**-157.000,00**	**-75,85**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**207.000,00**	**-157.000,00**	**-75,85**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**207.000,00**	**-157.000,00**	**-75,85**	**50.000,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	-107.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**	**100.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		**83.000,00**	**19.000,00**	**22,89**	**102.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**83.000,00**	**19.000,00**	**22,89**	**102.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**83.000,00**	**19.000,00**	**22,89**	**102.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**83.000,00**	**19.000,00**	**22,89**	**102.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	19.000,00	22,89	102.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		**120.000,00**	**480.000,00**	**400,00**	**600.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**120.000,00**	**480.000,00**	**400,00**	**600.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**120.000,00**	**480.000,00**	**400,00**	**600.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**480.000,00**	**400,00**	**600.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	480.000,00	400,00	600.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**5.017.000,00**	**-4.175.000,00**	**-83,22**	**842.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**5.017.000,00**	**-4.175.000,00**	**-83,22**	**842.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.017.000,00**	**-4.175.000,00**	**-83,22**	**842.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.017.000,00**	**-4.175.000,00**	**-83,22**	**842.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.017.000,00	-4.175.000,00	-83,22	842.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**120.000,00**	**-120.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**120.000,00**	**-120.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**-120.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**-120.000,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302001 Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište		**200.000,00**	**170.000,00**	**85,00**	**370.000,00**
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE		**100.000,00**	**85.000,00**	**85,00**	**185.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**100.000,00**	**85.000,00**	**85,00**	**185.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**-20,00**	**80.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**-20,00**	**80.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**100.000,00**	**85.000,00**	**85,00**	**185.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**100.000,00**	**85.000,00**	**85,00**	**185.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**-20,00**	**80.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**	**-20.000,00**	**-20,00**	**80.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-20.000,00	-20,00	80.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302003 Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKT "DIVA"		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**
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)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače		**387.150,00**	**-237.150,00**	**-61,26**	**150.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.637,00**	**-18.637,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**18.637,00**	**-18.637,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.637,00**	**-18.637,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.637,00**	**-18.637,00**	**-100,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.637,00	-18.637,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE		**290.363,00**	**-290.363,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**290.363,00**	**-290.363,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**290.363,00**	**-290.363,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**290.363,00**	**-290.363,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	234.450,00	-234.450,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.913,00	-55.913,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**78.150,00**	**71.850,00**	**91,94**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**78.150,00**	**71.850,00**	**91,94**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**78.150,00**	**46.850,00**	**59,95**	**125.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**78.150,00**	**46.850,00**	**59,95**	**125.000,00**
323	Rashodi za usluge	78.150,00	46.850,00	59,95	125.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt A06 3002 T302001 Projekt Adrifort		**1.526.562,00**	**-617.140,00**	**-40,43**	**909.422,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**263.672,00**	**-20.250,00**	**-7,68**	**243.422,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**263.672,00**	**-20.250,00**	**-7,68**	**243.422,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**263.672,00**	**-20.250,00**	**-7,68**	**243.422,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**209.022,00**	**0,00**	**0,00**	**209.022,00**
311	Plaće (Bruto)	188.216,00	0,00	0,00	188.216,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
313	Doprinosi na plaće	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
32	**Materijalni rashodi**	**54.650,00**	**-20.250,00**	**-37,05**	**34.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	54.650,00	-20.250,00	-37,05	34.400,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT		**700.000,00**	**-220.000,00**	**-31,43**	**480.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**700.000,00**	**-220.000,00**	**-31,43**	**480.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**529.075,00**	**-202.000,00**	**-38,18**	**327.075,00**
32	**Materijalni rashodi**	**526.260,00**	**-202.000,00**	**-38,38**	**324.260,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	-9.000,00	-66,67	4.500,00
323	Rashodi za usluge	512.760,00	-193.000,00	-37,64	319.760,00
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
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**170.925,00**	**-18.000,00**	**-10,53**	**152.925,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**170.925,00**	**-18.000,00**	**-10,53**	**152.925,00**
422	Postrojenja i oprema	140.925,00	0,00	0,00	140.925,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-18.000,00	-60,00	12.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**562.890,00**	**-562.890,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**562.890,00**	**-562.890,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**562.890,00**	**-562.890,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**562.890,00**	**-562.890,00**	**-100,00**	**0,00**
323	Rashodi za usluge	562.890,00	-562.890,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt A06 3002 T302002 Zaštita kulturnog dobra-projekt Stara tiskara		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**-900.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**900.000,00**	**-900.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**-900.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**900.000,00**	**-900.000,00**	**-100,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	-900.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT STARA TISKARA		**100.000,00**	**-100.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**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**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Program A07 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.016.000,00	-84.000,00	-4,17	1.932.000,00
Aktivnost A07 3003 A303001 Zaštita okoliša - zrak		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**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**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKT "DIVA"		**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A07 3003 A303003 Zaštita okoliša - zelene površine		750.000,00	-68.000,00	-9,07	682.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**650.000,00**	**20.000,00**	**3,08**	**670.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**650.000,00**	**20.000,00**	**3,08**	**670.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**	**20.000,00**	**3,08**	**670.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**	**20.000,00**	**3,08**	**670.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	20.000,00	3,08	670.000,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		**100.000,00**	**-88.000,00**	**-88,00**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**100.000,00**	**-88.000,00**	**-88,00**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**-88.000,00**	**-88,00**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**-88.000,00**	**-88,00**	**12.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-88.000,00	-88,00	12.000,00
Aktivnost A07 3003 A303004 Zaštita okoliša - otpad		686.000,00	-16.000,00	-2,33	670.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**86.000,00**	**-16.000,00**	**-18,60**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**86.000,00**	**-16.000,00**	**-18,60**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.000,00**	**-16.000,00**	**-18,60**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**86.000,00**	**-16.000,00**	**-18,60**	**70.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	-16.000,00	-18,60	70.000,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA		**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKT "DIVA"		**350.000,00**	**-20.000,00**	**-5,71**	**330.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**350.000,00**	**-20.000,00**	**-5,71**	**330.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**-20.000,00**	**-5,71**	**330.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**	**-20.000,00**	**-5,71**	**330.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**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**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A07 3003 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 ZEMLJIŠTA		**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 IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		133.382.000,00	-6.581.300,00	-4,93	126.800.700,00
GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		133.382.000,00	-6.581.300,00	-4,93	126.800.700,00
Program A01 4001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		7.915.000,00	-315.000,00	-3,98	7.600.000,00
Aktivnost A01 4001 A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.915.000,00	-315.000,00	-3,98	7.600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.915.000,00	-315.000,00	-3,98	7.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		7.915.000,00	-315.000,00	-3,98	7.600.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.915.000,00**	**-315.000,00**	**-3,98**	**7.600.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.570.000,00**	**-265.000,00**	**-3,50**	**7.305.000,00**
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00	-200.000,00	-3,17	6.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	-30.000,00	-9,68	280.000,00
313	Doprinosi na plaće	960.000,00	-35.000,00	-3,65	925.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**345.000,00**	**-50.000,00**	**-14,49**	**295.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	-25.000,00	-14,71	145.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program A08 4002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		6.950.000,00	-1.480.000,00	-21,29	5.470.000,00
Aktivnost A08 4002 A402001 Priprema zemljišta		3.300.000,00	-1.080.000,00	-32,73	2.220.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	-200.000,00	-18,18	900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.100.000,00	-200.000,00	-18,18	900.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.100.000,00**	**-200.000,00**	**-18,18**	**900.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100.000,00**	**-200.000,00**	**-18,18**	**900.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-200.000,00	-20,00	800.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**655.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**655.000,00**	**0,00**	**0,00**	**655.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**345.000,00**	**-200.000,00**	**-57,97**	**145.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**345.000,00**	**-200.000,00**	**-57,97**	**145.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**345.000,00**	**-200.000,00**	**-57,97**	**145.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**345.000,00**	**-200.000,00**	**-57,97**	**145.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	345.000,00	-200.000,00	-57,97	145.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**1.000.000,00**	**-700.000,00**	**-70,00**	**300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**1.000.000,00**	**-700.000,00**	**-70,00**	**300.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**	**-700.000,00**	**-70,00**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**-700.000,00**	**-70,00**	**300.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	-700.000,00	-70,00	300.000,00
Aktivnost A08 4002 A402002 Razvoj prometa		**3.650.000,00**	**-400.000,00**	**-10,96**	**3.250.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**3.500.000,00**	**-400.000,00**	**-11,43**	**3.100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**3.500.000,00**	**-400.000,00**	**-11,43**	**3.100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00**	**300.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50,00**	**300.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.300.000,00**	**-500.000,00**	**-15,15**	**2.800.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**	**-750.000,00**	**-50,00**	**750.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	-750.000,00	-50,00	750.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.800.000,00**	**250.000,00**	**13,89**	**2.050.000,00**
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	250.000,00	16,67	1.750.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program A08 4003 IZGRADNJA		36.980.000,00	-8.515.000,00	-23,03	28.465.000,00
Aktivnost A08 4003 A403001 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		22.980.000,00	-7.480.000,00	-32,55	15.500.000,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.300.000,00**	**-340.000,00**	**-26,15**	**960.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**1.300.000,00**	**-340.000,00**	**-26,15**	**960.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**	**-340.000,00**	**-26,15**	**960.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200.000,00**	**-340.000,00**	**-28,33**	**860.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	-340.000,00	-28,33	860.000,00
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**4.500.000,00**	**-4.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**4.500.000,00**	**-4.500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**-500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**-500.000,00**	**-100,00**	**0,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**-100,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE**	**6.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-19,35**	**5.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**6.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-19,35**	**5.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-19,35**	**5.000.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.200.000,00**	**-1.200.000,00**	**-54,55**	**1.000.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	-1.200.000,00	-54,55	1.000.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**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 STANOVA-STANARSKO PRAVO**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**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**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Izvor	**STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE**	**500.000,00**	**-350.000,00**	**-70,00**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**500.000,00**	**-350.000,00**	**-70,00**	**150.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**-350.000,00**	**-70,00**	**150.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**-350.000,00**	**-70,00**	**150.000,00**
421	Građevinski objekti	500.000,00	-350.000,00	-70,00	150.000,00
Izvor	**KAPITALNE POM.IZ DRŽ.PROR.-STUDENTSKI HOTEL I RESTORAN**	**0,00**	**2.628.000,00**	**0,00**	**2.628.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**0,00**	**2.628.000,00**	**0,00**	**2.628.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.628.000,00**	**0,00**	**2.628.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.628.000,00**	**0,00**	**2.628.000,00**
421	Građevinski objekti	0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOST**	**600.000,00**	**-590.000,00**	**-98,33**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**600.000,00**	**-590.000,00**	**-98,33**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**	**-590.000,00**	**-98,33**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**	**-590.000,00**	**-98,33**	**10.000,00**
421	Građevinski objekti	600.000,00	-590.000,00	-98,33	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**4.400.000,00**	**-3.128.000,00**	**-71,09**	**1.272.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**4.400.000,00**	**-3.128.000,00**	**-71,09**	**1.272.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.400.000,00**	**-3.128.000,00**	**-71,09**	**1.272.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.400.000,00**	**-3.128.000,00**	**-71,09**	**1.272.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	4.400.000,00	-3.128.000,00	-71,09	1.272.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**2.500.000,00**	**100.000,00**	**4,00**	**2.600.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**2.500.000,00**	**100.000,00**	**4,00**	**2.600.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**	**100.000,00**	**4,00**	**2.600.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**	**100.000,00**	**4,00**	**2.600.000,00**
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	100.000,00	4,00	2.600.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**200.000,00**	**-100.000,00**	**-50,00**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**200.000,00**	**-100.000,00**	**-50,00**	**100.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-100.000,00**	**-50,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**-100.000,00**	**-50,00**	**100.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Aktivnost A08 4003 A403002 Program gradnje komunalne infrastrukture		**14.000.000,00**	**-1.035.000,00**	**-7,39**	**12.965.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**	**-50.000,00**	**-5,00**	**950.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	-50.000,00	-5,00	950.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.500.000,00**	**50.000,00**	**0,43**	**11.550.000,00**
421	Građevinski objekti	11.500.000,00	50.000,00	0,43	11.550.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE**	**1.500.000,00**	**-1.035.000,00**	**-69,00**	**465.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0443 GRAĐEVINARSTVO**	**1.500.000,00**	**-1.035.000,00**	**-69,00**	**465.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**	**-1.035.000,00**	**-69,00**	**465.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**	**-1.035.000,00**	**-69,00**	**465.000,00**
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	-1.035.000,00	-69,00	465.000,00
Program A09 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**47.750.000,00**	**1.610.000,00**	**3,37**	**49.360.000,00**
Aktivnost A09 4004 A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		**39.149.768,00**	**310.000,00**	**0,79**	**39.459.768,00**
Izvor	**PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**37.399.768,00**	**200.000,00**	**0,53**	**37.599.768,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**37.399.768,00**	**200.000,00**	**0,53**	**37.599.768,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.249.768,00**	**200.000,00**	**0,54**	**37.449.768,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.249.768,00**	**200.000,00**	**0,54**	**37.449.768,00**
323	Rashodi za usluge	37.249.768,00	200.000,00	0,54	37.449.768,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Aktivnost A09 4004 A404002 Održavanje javne rasvjete		**7.500.000,00**	**1.300.000,00**	**17,33**	**8.800.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**7.500.000,00**	**1.300.000,00**	**17,33**	**8.800.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**0640 ULIČNA RASVJETA**	**7.500.000,00**	**1.300.000,00**	**17,33**	**8.800.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500.000,00**	**1.300.000,00**	**17,33**	**8.800.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500.000,00**	**1.300.000,00**	**17,33**	**8.800.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	500.000,00	14,29	4.000.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	800.000,00	20,00	4.800.000,00
Kapitalni projekt A09 4004 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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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 A10 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**22.687.000,00**	**-1.081.300,00**	**-4,77**	**21.605.700,00**
Aktivnost A10 4005 A405001 Komunalne i druge usluge		**22.687.000,00**	**-1.081.300,00**	**-4,77**	**21.605.700,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.466.500,00**	**2.423.500,00**	**19,44**	**14.890.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.626.500,00**	**-2.626.500,00**	**-100,00**	**0,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**2.626.500,00**	**-2.626.500,00**	**-100,00**	**0,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.626.500,00	-2.626.500,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**9.840.000,00**	**5.050.000,00**	**51,32**	**14.890.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.840.000,00**	**5.050.000,00**	**51,32**	**14.890.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.840.000,00**	**200.000,00**	**10,87**	**2.040.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	200.000,00	15,38	1.500.000,00
35	**Subvencije**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**4.850.000,00**	**0,00**	**4.850.000,00**
386	Kapitalne pomoći	0,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		**3.500.000,00**	**-50.000,00**	**-1,43**	**3.450.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**3.500.000,00**	**-50.000,00**	**-1,43**	**3.450.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500.000,00**	**-50.000,00**	**-1,43**	**3.450.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500.000,00**	**-50.000,00**	**-1,43**	**3.450.000,00**
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	-50.000,00	-1,43	3.450.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**5.420.500,00**	**-3.454.800,00**	**-63,74**	**1.965.700,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**1.795.200,00**	**0,00**	**1.795.200,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**1.795.200,00**	**0,00**	**1.795.200,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.795.200,00	0,00	1.795.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		5.420.500,00	-5.250.000,00	-96,85	170.500,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.920.500,00**	**-4.850.000,00**	**-98,57**	**70.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**	**70.500,00**
323	Rashodi za usluge	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00
38	**Ostali rashodi**	**4.850.000,00**	**-4.850.000,00**	**-100,00**	**0,00**
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00	-4.850.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**	**-400.000,00**	**-80,00**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**	**-400.000,00**	**-80,00**	**100.000,00**
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Program A11 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		**11.100.000,00**	**3.200.000,00**	**28,83**	**14.300.000,00**
Aktivnost A11 4006 A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		**7.600.000,00**	**-300.000,00**	**-3,95**	**7.300.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**200.000,00**	**10,00**	**2.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.000.000,00	200.000,00	10,00	2.200.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**200.000,00**	**10,00**	**2.200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**	**200.000,00**	**10,00**	**2.200.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	200.000,00	10,81	2.050.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**1.300.000,00**	**-300.000,00**	**-23,08**	**1.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**1.300.000,00**	**-300.000,00**	**-23,08**	**1.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**	**-300.000,00**	**-23,08**	**1.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300.000,00**	**-300.000,00**	**-23,08**	**1.000.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	-300.000,00	-23,08	1.000.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**4.200.000,00**	**-200.000,00**	**-4,76**	**4.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**4.200.000,00**	**-200.000,00**	**-4,76**	**4.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.200.000,00**	**-200.000,00**	**-4,76**	**4.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.200.000,00**	**-200.000,00**	**-4,76**	**4.000.000,00**
323	Rashodi za usluge	4.200.000,00	-200.000,00	-4,76	4.000.000,00
Aktivnost A11 4006 A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00**	**7.000.000,00**
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00**	**7.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00**	**7.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00**	**7.000.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**100,00**	**7.000.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	7.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R005- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		152.475.419,00	1.799.239,00	1,18	154.274.658,00
GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		66.929.636,00	1.746.200,00	2,61	68.675.836,00
Program A01 5001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		3.578.000,00	-140.000,00	-3,91	3.438.000,00
Aktivnost A01 5001 A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.578.000,00	-140.000,00	-3,91	3.438.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.578.000,00	-140.000,00	-3,91	3.438.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.578.000,00	-140.000,00	-3,91	3.438.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.578.000,00**	**-140.000,00**	**-3,91**	**3.438.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.433.000,00**	**-207.000,00**	**-6,03**	**3.226.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00	-100.000,00	-3,57	2.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	-70.000,00	-37,84	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	448.000,00	-37.000,00	-8,26	411.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**145.000,00**	**67.000,00**	**46,21**	**212.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-8.000,00	-20,00	32.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program A12 5003 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA		2.997.000,00	262.000,00	8,74	3.259.000,00
Aktivnost A12 5003 A503001 Unapređenje standarda u školstvu		1.678.000,00	237.000,00	14,12	1.915.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.678.000,00	-263.000,00	-15,67	1.415.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.678.000,00	-263.000,00	-15,67	1.415.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.678.000,00**	**-263.000,00**	**-15,67**	**1.415.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**690.000,00**	**340.000,00**	**49,28**	**1.030.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	-250.000,00	-45,45	300.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00
35	**Subvencije**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**658.000,00**	**-658.000,00**	**-100,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	658.000,00	-658.000,00	-100,00	0,00
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**55.000,00**	**183,33**	**85.000,00**
381	Tekuće donacije	30.000,00	55.000,00	183,33	85.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASNOST		**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**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
Aktivnost A12 5003 A503003 Stipendiranje studenata		**900.000,00**	**25.000,00**	**2,78**	**925.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**25.000,00**	**2,78**	**925.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE		**900.000,00**	**25.000,00**	**2,78**	**925.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**25.000,00**	**2,78**	**925.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**900.000,00**	**25.000,00**	**2,78**	**925.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	25.000,00	2,78	925.000,00
Aktivnost A12 5003 A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**419.000,00**	**0,00**	**0,00**	**419.000,00**
381	Tekuće donacije	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00
Program A13 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**6.726.000,00**	**147.000,00**	**2,19**	**6.873.000,00**
Aktivnost A13 5004 A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		**6.726.000,00**	**147.000,00**	**2,19**	**6.873.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.726.000,00**	**147.000,00**	**2,19**	**6.873.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**6.726.000,00**	**147.000,00**	**2,19**	**6.873.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.726.000,00**	**147.000,00**	**2,19**	**6.873.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**48.000,00**	**10.000,00**	**20,83**	**58.000,00**
323	Rashodi za usluge	48.000,00	10.000,00	20,83	58.000,00
35	**Subvencije**	**6.648.000,00**	**162.000,00**	**2,44**	**6.810.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.648.000,00	162.000,00	2,44	6.810.000,00
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**-25.000,00**	**-83,33**	**5.000,00**
381	Tekuće donacije	30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00
Program A14 5005 JAVNE POTREBE U SPORTU		**26.007.200,00**	**1.106.000,00**	**4,25**	**27.113.200,00**
Aktivnost A14 5005 A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		**1.770.000,00**	**820.000,00**	**46,33**	**2.590.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.770.000,00**	**820.000,00**	**46,33**	**2.590.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**1.770.000,00**	**820.000,00**	**46,33**	**2.590.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.770.000,00**	**820.000,00**	**46,33**	**2.590.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.770.000,00**	**820.000,00**	**46,33**	**2.590.000,00**
381	Tekuće donacije	1.770.000,00	820.000,00	46,33	2.590.000,00
Aktivnost A14 5005 A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata		**9.582.000,00**	**286.000,00**	**2,98**	**9.868.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.522.000,00**	**1.461.178,87**	**19,43**	**8.983.178,87**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**7.522.000,00**	**1.461.178,87**	**19,43**	**8.983.178,87**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.522.000,00**	**1.461.178,87**	**19,43**	**8.983.178,87**
38	**Ostali rashodi**	**7.522.000,00**	**1.461.178,87**	**19,43**	**8.983.178,87**
381	Tekuće donacije	7.522.000,00	1.461.178,87	19,43	8.983.178,87
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**2.060.000,00**	**-1.175.178,87**	**-57,05**	**884.821,13**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**2.060.000,00**	**-1.175.178,87**	**-57,05**	**884.821,13**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.060.000,00**	**-1.175.178,87**	**-57,05**	**884.821,13**
38	**Ostali rashodi**	**2.060.000,00**	**-1.175.178,87**	**-57,05**	**884.821,13**
381	Tekuće donacije	2.060.000,00	-1.175.178,87	-57,05	884.821,13
Aktivnost A14 5005 A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport		**14.655.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.655.200,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.683.000,00**	**12.972.200,00**	**770,78**	**14.655.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**1.683.000,00**	**12.972.200,00**	**770,78**	**14.655.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.683.000,00**	**12.972.200,00**	**770,78**	**14.655.200,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.683.000,00**	**12.972.200,00**	**770,78**	**14.655.200,00**
381	Tekuće donacije	1.683.000,00	7.482.000,00	444,56	9.165.000,00
382	Kapitalne donacije	0,00	5.490.200,00	0,00	5.490.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**12.972.200,00**	**-12.972.200,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**12.972.200,00**	**-12.972.200,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.972.200,00**	**-12.972.200,00**	**-100,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**12.972.200,00**	**-12.972.200,00**	**-100,00**	**0,00**
381	Tekuće donacije	7.417.000,00	-7.417.000,00	-100,00	0,00
382	Kapitalne donacije	5.555.200,00	-5.555.200,00	-100,00	0,00
Program A15 5006 TEHNIČKA KULTURA		**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**996.000,00**
Aktivnost A15 5006 A506001 Zajednička tehničke kulture		**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**996.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**996.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**996.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**996.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**996.000,00**	**0,00**	**0,00**	**996.000,00**
381	Tekuće donacije	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		**9.083.000,00**	**307.300,00**	**3,38**	**9.390.300,00**
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**6.120.000,00**	**307.300,00**	**5,02**	**6.427.300,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.820.000,00**	**46.400,00**	**0,80**	**5.866.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**5.820.000,00**	**46.400,00**	**0,80**	**5.866.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.820.000,00**	**46.400,00**	**0,80**	**5.866.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**15.500,00**	**38,75**	**55.500,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	15.500,00	38,75	55.500,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**20.000,00**	**-7.000,00**	**-35,00**	**13.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.760.000,00**	**37.900,00**	**0,66**	**5.797.900,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.760.000,00	37.900,00	0,66	5.797.900,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV		**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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**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
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**260.900,00**	**0,00**	**260.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**0,00**	**260.900,00**	**0,00**	**260.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**214.500,00**	**0,00**	**214.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**214.500,00**	**0,00**	**214.500,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**46.400,00**	**0,00**	**46.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**46.400,00**	**0,00**	**46.400,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
Aktivnost A16 5007 A507002 Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		**2.963.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.963.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.963.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.963.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**2.963.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.963.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.963.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.963.000,00**
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**	**2.258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.258.000,00**
381	Tekuće donacije	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00
Program A17 5008 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		**2.854.436,00**	**-96.400,00**	**-3,38**	**2.758.036,00**
Aktivnost A17 5008 A508001 Javnozdravstvene mjere		**2.037.436,00**	**-20.000,00**	**-0,98**	**2.017.436,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.037.436,00**	**-20.000,00**	**-0,98**	**2.017.436,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**2.037.436,00**	**-20.000,00**	**-0,98**	**2.017.436,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.037.436,00**	**-20.000,00**	**-0,98**	**2.017.436,00**
32	**Materijalni rashodi**	**880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**
323	Rashodi za usluge	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**782.936,00**	**0,00**	**0,00**	**782.936,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	782.936,00	0,00	0,00	782.936,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**170.000,00**	**-20.000,00**	**-11,76**	**150.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	-20.000,00	-11,76	150.000,00
38	**Ostali rashodi**	**204.500,00**	**0,00**	**0,00**	**204.500,00**
381	Tekuće donacije	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
Aktivnost A17 5008 A508002 Veterinarske mjere		**495.000,00**	**-76.400,00**	**-15,43**	**418.600,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**495.000,00**	**-76.400,00**	**-15,43**	**418.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**495.000,00**	**-76.400,00**	**-15,43**	**418.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**495.000,00**	**-76.400,00**	**-15,43**	**418.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**480.000,00**	**-76.400,00**	**-15,92**	**403.600,00**
323	Rashodi za usluge	480.000,00	-76.400,00	-15,92	403.600,00
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A17 5008 A508003 Zdravi grad-zdravstvo		**322.000,00**	**0,00**	**0,00**	**322.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**322.000,00**	**0,00**	**0,00**	**322.000,00**
FUNCKIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**322.000,00**	**0,00**	**0,00**	**322.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**322.000,00**	**0,00**	**0,00**	**322.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**322.000,00**	**0,00**	**0,00**	**322.000,00**
381	Tekuće donacije	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
Program A18 5009 JAVNE POTREBE U KULTURI		**10.399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.399.000,00**
Aktivnost A18 5009 A509002 Finaniranje Pula Film Festivala		**4.209.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.209.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.048.470,00**	**1.160.530,00**	**38,07**	**4.209.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**3.048.470,00**	**1.160.530,00**	**38,07**	**4.209.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.048.470,00**	**1.160.530,00**	**38,07**	**4.209.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.048.470,00**	**1.160.530,00**	**38,07**	**4.209.000,00**
381	Tekuće donacije	3.048.470,00	0,00	0,00	3.048.470,00
382	Kapitalne donacije	0,00	1.160.530,00	0,00	1.160.530,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**1.160.530,00**	**-1.160.530,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**1.160.530,00**	**-1.160.530,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.160.530,00**	**-1.160.530,00**	**-100,00**	**0,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.160.530,00**	**-1.160.530,00**	**-100,00**	**0,00**
382	Kapitalne donacije	1.160.530,00	-1.160.530,00	-100,00	0,00
Aktivnost A18 5009 A509003 Ostali programi u kulturi		**6.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.190.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.890.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**5.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.890.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.890.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.890.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	**Ostali rashodi**	**5.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.360.000,00**
381	Tekuće donacije	5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
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**	**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**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program A19 5010 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		**4.289.000,00**	**160.300,00**	**3,74**	**4.449.300,00**
Aktivnost A19 5010 A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		**3.279.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.279.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.879.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.879.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		**1.879.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.879.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.879.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.879.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
38	**Ostali rashodi**	**1.774.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.774.000,00**
381	Tekuće donacije	1.774.000,00	0,00	0,00	1.774.000,00
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 POSLOVNIH PROSTORA		**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.115.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
Aktivnost A19 5010 A510002 Dječji kreativni centar		**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**
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
38	**Ostali rashodi**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**
381	Tekuće donacije	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
Tekući projekt A19 5010 T510001 YOUTHADRINET		**340.000,00**	**160.300,00**	**47,15**	**500.300,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.850,00**	**439.450,00**	**1.225,80**	**475.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**35.850,00**	**439.450,00**	**1.225,80**	**475.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.850,00**	**439.450,00**	**1.225,80**	**475.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.400,00**	**109.700,00**	**630,46**	**127.100,00**
311	Plaće (Bruto)	17.400,00	109.700,00	630,46	127.100,00
32	**Materijalni rashodi**	**18.450,00**	**329.750,00**	**1.787,26**	**348.200,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	33.850,00	1.504,44	36.100,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	243.900,00	20.325,00	245.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	52.000,00	346,67	67.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET		**304.150,00**	**-279.150,00**	**-91,78**	**25.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		**304.150,00**	**-279.150,00**	**-91,78**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**304.150,00**	**-279.150,00**	**-91,78**	**25.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**132.600,00**	**-132.600,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	132.600,00	-132.600,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**171.550,00**	**-146.550,00**	**-85,43**	**25.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	57.750,00	-57.750,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	28.800,00	-28.800,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	-60.000,00	-70,59	25.000,00
GLAVA 02 -OSNOVNE ŠKOLE		**23.966.748,00**	**834.702,00**	**3,48**	**24.801.450,00**
Program A12 5002 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA		**9.508.128,00**	**-39.288,00**	**-0,41**	**9.468.840,00**
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**9.508.128,00**	**-39.288,00**	**-0,41**	**9.468.840,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**3.104.944,00**	**264.912,00**	**8,53**	**3.369.856,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**3.104.944,00**	**264.912,00**	**8,53**	**3.369.856,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.546.882,00**	**307.029,00**	**19,85**	**1.853.911,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.546.882,00**	**307.029,00**	**19,85**	**1.853.911,00**
323	Rashodi za usluge	1.546.882,00	307.029,00	19,85	1.853.911,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.558.062,00**	**-42.117,00**	**-2,70**	**1.515.945,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.558.062,00**	**-42.117,00**	**-2,70**	**1.515.945,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.558.062,00	-42.117,00	-2,70	1.515.945,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**717.460,00**	**-8.000,00**	**-1,12**	**709.460,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**717.460,00**	**-8.000,00**	**-1,12**	**709.460,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**717.460,00**	**-8.000,00**	**-1,12**	**709.460,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**717.460,00**	**-8.000,00**	**-1,12**	**709.460,00**
32	**Materijalni rashodi**	**717.460,00**	**-8.000,00**	**-1,12**	**709.460,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	500,00	1,30	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	410.500,00	4.000,00	0,97	414.500,00
323	Rashodi za usluge	260.510,00	-13.500,00	-5,18	247.010,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950,00	1.000,00	12,58	8.950,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**499.216,00**	**0,00**	**0,00**	**499.216,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**499.216,00**	**0,00**	**0,00**	**499.216,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**499.216,00**	**0,00**	**0,00**	**499.216,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**499.216,00**	**0,00**	**0,00**	**499.216,00**
32	**Materijalni rashodi**	**499.216,00**	**0,00**	**0,00**	**499.216,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	41.230,00	-3.000,00	-7,28	38.230,00
322	Rashodi za materijal i energiju	337.060,00	-1.320,00	-0,39	335.740,00
323	Rashodi za usluge	112.246,00	5.320,00	4,74	117.566,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00	-1.000,00	-11,52	7.680,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**406.384,00**	**-4.000,00**	**-0,98**	**402.384,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**406.384,00**	**-4.000,00**	**-0,98**	**402.384,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**406.384,00**	**-4.000,00**	**-0,98**	**402.384,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**406.384,00**	**-4.000,00**	**-0,98**	**402.384,00**
32	**Materijalni rashodi**	**405.369,00**	**-4.000,00**	**-0,99**	**401.369,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	-4.013,00	-16,72	19.987,00
322	Rashodi za materijal i energiju	254.000,00	4.928,00	1,94	258.928,00
323	Rashodi za usluge	122.069,00	-5.235,00	-4,29	116.834,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	320,00	6,04	5.620,00
34	**Financijski rashodi**	**1.015,00**	**0,00**	**0,00**	**1.015,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**662.012,00**	**-93.000,00**	**-14,05**	**569.012,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**662.012,00**	**-93.000,00**	**-14,05**	**569.012,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**662.012,00**	**-93.000,00**	**-14,05**	**569.012,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**662.012,00**	**-93.000,00**	**-14,05**	**569.012,00**
32	**Materijalni rashodi**	**659.992,00**	**-92.015,00**	**-13,94**	**567.977,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	4.485,00	22,43	24.485,00
322	Rashodi za materijal i energiju	404.992,00	-69.500,00	-17,16	335.492,00
323	Rashodi za usluge	233.700,00	-27.500,00	-11,77	206.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	500,00	38,46	1.800,00
34	**Financijski rashodi**	**2.020,00**	**-985,00**	**-48,76**	**1.035,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
343	Ostali financijski rashodi	2.020,00	-985,00	-48,76	1.035,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**494.604,00**	**-19.000,00**	**-3,84**	**475.604,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**494.604,00**	**-19.000,00**	**-3,84**	**475.604,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**494.604,00**	**-19.000,00**	**-3,84**	**475.604,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**494.604,00**	**-19.000,00**	**-3,84**	**475.604,00**
32	**Materijalni rashodi**	**493.954,00**	**-18.900,00**	**-3,83**	**475.054,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	1.870,00	6,68	29.870,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.244,00	-20.250,00	-6,68	282.994,00
323	Rashodi za usluge	152.500,00	860,00	0,56	153.360,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.210,00	-1.380,00	-13,52	8.830,00
34	**Financijski rashodi**	**650,00**	**-100,00**	**-15,38**	**550,00**
343	Ostali financijski rashodi	650,00	-100,00	-15,38	550,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**701.048,00**	**-131.000,00**	**-18,69**	**570.048,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**701.048,00**	**-131.000,00**	**-18,69**	**570.048,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**701.048,00**	**-131.000,00**	**-18,69**	**570.048,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**701.048,00**	**-131.000,00**	**-18,69**	**570.048,00**
32	**Materijalni rashodi**	**700.388,00**	**-130.665,00**	**-18,66**	**569.723,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.040,00	3.834,00	17,40	25.874,00
322	Rashodi za materijal i energiju	433.220,00	-120.122,00	-27,73	313.098,00
323	Rashodi za usluge	231.528,00	-13.027,00	-5,63	218.501,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	-1.350,00	-9,93	12.250,00
34	**Financijski rashodi**	**660,00**	**-335,00**	**-50,76**	**325,00**
343	Ostali financijski rashodi	660,00	-335,00	-50,76	325,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**621.008,00**	**8.000,00**	**1,29**	**629.008,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**621.008,00**	**8.000,00**	**1,29**	**629.008,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**621.008,00**	**8.000,00**	**1,29**	**629.008,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**621.008,00**	**8.000,00**	**1,29**	**629.008,00**
32	**Materijalni rashodi**	**621.008,00**	**7.600,00**	**1,22**	**628.608,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	56.248,00	-14.292,00	-25,41	41.956,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	35.455,00	11,82	335.455,00
323	Rashodi za usluge	257.760,00	-7.784,00	-3,02	249.976,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-5.779,00	-82,56	1.221,00
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	400,00	0,00	400,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**367.900,00**	**0,00**	**0,00**	**367.900,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**367.900,00**	**0,00**	**0,00**	**367.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**367.900,00**	**0,00**	**0,00**	**367.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**367.900,00**	**0,00**	**0,00**	**367.900,00**
32	**Materijalni rashodi**	**367.350,00**	**40,00**	**0,01**	**367.390,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-7.000,00	-24,14	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	215.500,00	8.540,00	3,96	224.040,00
323	Rashodi za usluge	113.350,00	-500,00	-0,44	112.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	-1.000,00	-10,53	8.500,00
34	**Financijski rashodi**	**550,00**	**-40,00**	**-7,27**	**510,00**
343	Ostali financijski rashodi	550,00	-40,00	-7,27	510,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**682.224,00**	**-74.000,00**	**-10,85**	**608.224,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**682.224,00**	**-74.000,00**	**-10,85**	**608.224,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**682.224,00**	**-74.000,00**	**-10,85**	**608.224,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**682.224,00**	**-74.000,00**	**-10,85**	**608.224,00**
32	**Materijalni rashodi**	**682.224,00**	**-74.016,00**	**-10,85**	**608.208,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	-5.100,00	-13,25	33.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	459.000,00	-57.400,00	-12,51	401.600,00
323	Rashodi za usluge	173.924,00	-8.991,00	-5,17	164.933,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	-2.525,00	-23,38	8.275,00
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	16,00	0,00	16,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**913.644,00**	**18.800,00**	**2,06**	**932.444,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**913.644,00**	**18.800,00**	**2,06**	**932.444,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**913.644,00**	**18.800,00**	**2,06**	**932.444,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**913.644,00**	**18.800,00**	**2,06**	**932.444,00**
32	**Materijalni rashodi**	**913.644,00**	**18.800,00**	**2,06**	**932.444,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	-13.500,00	-34,62	25.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	706.080,00	16.920,00	2,40	723.000,00
323	Rashodi za usluge	155.600,00	18.300,00	11,76	173.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.964,00	-2.920,00	-22,52	10.044,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**337.684,00**	**-2.000,00**	**-0,59**	**335.684,00**
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		**337.684,00**	**-2.000,00**	**-0,59**	**335.684,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**337.684,00**	**-2.000,00**	**-0,59**	**335.684,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**337.684,00**	**-2.000,00**	**-0,59**	**335.684,00**
32	**Materijalni rashodi**	**337.684,00**	**-2.000,00**	**-0,59**	**335.684,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	5.000,00	9,26	59.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	5.000,00	2,49	206.000,00
323	Rashodi za usluge	71.684,00	-20.800,00	-29,02	50.884,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	8.800,00	80,00	19.800,00
Program A12 5003 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA		**13.558.810,00**	**856.000,00**	**6,31**	**14.414.810,00**
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		**5.087.310,00**	**136.463,00**	**2,68**	**5.223.773,00**
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**528.500,00**	**0,00**	**0,00**	**528.500,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**242.400,00**	**0,00**	**0,00**	**242.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**242.400,00**	**0,00**	**0,00**	**242.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**242.400,00**	**0,00**	**0,00**	**242.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**	**228.000,00**
311	Plaće (Bruto)	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
313	Doprinosi na plaće	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		**271.100,00**	**0,00**	**0,00**	**271.100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**271.100,00**	**0,00**	**0,00**	**271.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**271.100,00**	**0,00**	**0,00**	**271.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**
311	Plaće (Bruto)	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
32	**Materijalni rashodi**	**214.100,00**	**0,00**	**0,00**	**214.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	2.000,00	23,26	10.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000,00	-8.000,00	-4,55	168.000,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	6.000,00	26,67	28.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**239.750,00**	**28.200,00**	**11,76**	**267.950,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**191.800,00**	**21.900,00**	**11,42**	**213.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**191.800,00**	**21.900,00**	**11,42**	**213.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**191.800,00**	**21.900,00**	**11,42**	**213.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**185.730,00**	**21.400,00**	**11,52**	**207.130,00**
311	Plaće (Bruto)	149.050,00	21.000,00	14,09	170.050,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
313	Doprinosi na plaće	25.780,00	400,00	1,55	26.180,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.070,00**	**500,00**	**8,24**	**6.570,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.070,00	500,00	8,24	6.570,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		**47.950,00**	**6.300,00**	**13,14**	**54.250,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**47.950,00**	**6.300,00**	**13,14**	**54.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.950,00**	**6.300,00**	**13,14**	**54.250,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.430,00**	**6.100,00**	**13,14**	**52.530,00**
311	Plaće (Bruto)	37.260,00	6.000,00	16,10	43.260,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
313	Doprinosi na plaće	6.450,00	100,00	1,55	6.550,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.520,00**	**200,00**	**13,16**	**1.720,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	200,00	13,16	1.720,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**370.990,00**	**8.739,00**	**2,36**	**379.729,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**193.290,00**	**2.373,00**	**1,23**	**195.663,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**193.290,00**	**2.373,00**	**1,23**	**195.663,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**193.290,00**	**2.373,00**	**1,23**	**195.663,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**187.690,00**	**0,00**	**0,00**	**187.690,00**
311	Plaće (Bruto)	152.510,00	0,00	0,00	152.510,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
313	Doprinosi na plaće	26.380,00	0,00	0,00	26.380,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.600,00**	**2.373,00**	**42,38**	**7.973,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		**161.650,00**	**0,00**	**0,00**	**161.650,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**161.650,00**	**0,00**	**0,00**	**161.650,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**148.050,00**	**0,00**	**0,00**	**148.050,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.030,00**	**0,00**	**0,00**	**47.030,00**
311	Plaće (Bruto)	38.130,00	0,00	0,00	38.130,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**101.020,00**	**0,00**	**0,00**	**101.020,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	74.620,00	0,00	0,00	74.620,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**
422	Postrojenja i oprema	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		**16.050,00**	**6.366,00**	**39,66**	**22.416,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**16.050,00**	**6.366,00**	**39,66**	**22.416,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.050,00**	**6.366,00**	**39,66**	**22.416,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.660,00**	**6.035,00**	**38,54**	**21.695,00**
311	Plaće (Bruto)	13.350,00	5.466,00	40,94	18.816,00
313	Doprinosi na plaće	2.310,00	569,00	24,63	2.879,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**390,00**	**331,00**	**84,87**	**721,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	390,00	0,00	0,00	390,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	331,00	0,00	331,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**1.238.680,00**	**0,00**	**0,00**	**1.238.680,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**394.120,00**	**0,00**	**0,00**	**394.120,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**394.120,00**	**0,00**	**0,00**	**394.120,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.120,00**	**0,00**	**0,00**	**394.120,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**379.120,00**	**0,00**	**0,00**	**379.120,00**
311	Plaće (Bruto)	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.120,00	0,00	0,00	17.120,00
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
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 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		**572.560,00**	**0,00**	**0,00**	**572.560,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**572.560,00**	**0,00**	**0,00**	**572.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**517.560,00**	**55.000,00**	**10,63**	**572.560,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**99.460,00**	**14.000,00**	**14,08**	**113.460,00**
311	Plaće (Bruto)	81.180,00	10.000,00	12,32	91.180,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.280,00	1.000,00	23,36	5.280,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	3.000,00	21,43	17.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**418.100,00**	**41.000,00**	**9,81**	**459.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	800,00	17,39	5.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	45.200,00	11,74	430.200,00
323	Rashodi za usluge	28.500,00	-5.000,00	-17,54	23.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.000,00**	**-55.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**	**-55.000,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**272.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**272.000,00**	**0,00**	**0,00**	**272.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**242.000,00**	**30.000,00**	**12,40**	**272.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
31	**Rashodi za zaposlene**	**116.600,00**	**0,00**	**0,00**	**116.600,00**
311	Plaće (Bruto)	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**125.400,00**	**30.000,00**	**23,92**	**155.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	30.000,00	33,33	120.000,00
323	Rashodi za usluge	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**-30.000,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**247.850,00**	**2.460,00**	**0,99**	**250.310,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**121.480,00**	**0,00**	**0,00**	**121.480,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**121.480,00**	**0,00**	**0,00**	**121.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**121.480,00**	**0,00**	**0,00**	**121.480,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**117.860,00**	**0,00**	**0,00**	**117.860,00**
311	Plaće (Bruto)	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
313	Doprinosi na plaće	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.620,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		**126.370,00**	**0,00**	**0,00**	**126.370,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**126.370,00**	**0,00**	**0,00**	**126.370,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**106.370,00**	**0,00**	**0,00**	**106.370,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.470,00**	**0,00**	**0,00**	**29.470,00**
311	Plaće (Bruto)	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
313	Doprinosi na plaće	3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
32	**Materijalni rashodi**	**76.900,00**	**0,00**	**0,00**	**76.900,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	2.000,00	11,43	19.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	58.500,00	-2.000,00	-3,42	56.500,00
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	17.000,00	-2.500,00	-14,71	14.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		**0,00**	**2.460,00**	**0,00**	**2.460,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**0,00**	**2.460,00**	**0,00**	**2.460,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.460,00**	**0,00**	**2.460,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**2.460,00**	**0,00**	**2.460,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	288,00	0,00	288,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	38,00	0,00	38,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**580.410,00**	**54.300,00**	**9,36**	**634.710,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**235.480,00**	**0,00**	**0,00**	**235.480,00**
311	Plaće (Bruto)	191.930,00	0,00	0,00	191.930,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00
313	Doprinosi na plaće	29.370,00	0,00	0,00	29.370,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.520,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		**320.960,00**	**54.300,00**	**16,92**	**375.260,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**320.960,00**	**54.300,00**	**16,92**	**375.260,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**216.260,00**	**55.000,00**	**25,43**	**271.260,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.880,00**	**0,00**	**0,00**	**58.880,00**
311	Plaće (Bruto)	47.980,00	0,00	0,00	47.980,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
32	**Materijalni rashodi**	**157.380,00**	**55.000,00**	**34,95**	**212.380,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	156.000,00	10.000,00	6,41	166.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**104.700,00**	**-700,00**	**-0,67**	**104.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**104.700,00**	**-700,00**	**-0,67**	**104.000,00**
422	Postrojenja i oprema	94.700,00	-700,00	-0,74	94.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**18.450,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**18.450,00**	**0,00**	**0,00**	**18.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.450,00**	**0,00**	**0,00**	**18.450,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.450,00**	**0,00**	**0,00**	**18.450,00**
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**620.070,00**	**35.085,00**	**5,66**	**655.155,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**386.050,00**	**31.005,00**	**8,03**	**417.055,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**386.050,00**	**31.005,00**	**8,03**	**417.055,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**386.050,00**	**31.005,00**	**8,03**	**417.055,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**377.770,00**	**29.625,00**	**7,84**	**407.395,00**
311	Plaće (Bruto)	305.990,00	26.277,00	8,59	332.267,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.980,00	-2.980,00	-11,93	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	46.800,00	6.328,00	13,52	53.128,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.280,00**	**1.380,00**	**16,67**	**9.660,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.280,00	1.380,00	16,67	9.660,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		**124.020,00**	**-5.920,00**	**-4,77**	**118.100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**124.020,00**	**-5.920,00**	**-4,77**	**118.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**124.020,00**	**-5.920,00**	**-4,77**	**118.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**94.450,00**	**12.150,00**	**12,86**	**106.600,00**
311	Plaće (Bruto)	76.500,00	10.500,00	13,73	87.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	-750,00	-12,00	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.700,00	2.400,00	20,51	14.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**29.570,00**	**-18.070,00**	**-61,11**	**11.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.070,00	330,00	15,94	2.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-7.000,00	-63,64	4.000,00
323	Rashodi za usluge	14.500,00	-9.400,00	-64,83	5.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		**110.000,00**	**10.000,00**	**9,09**	**120.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**110.000,00**	**10.000,00**	**9,09**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**10.000,00**	**9,09**	**120.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**94.800,00**	**12.400,00**	**13,08**	**107.200,00**
311	Plaće (Bruto)	79.500,00	4.800,00	6,04	84.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	6.000,00	193,55	9.100,00
313	Doprinosi na plaće	12.200,00	1.600,00	13,11	13.800,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.200,00**	**-2.400,00**	**-15,79**	**12.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	500,00	21,74	2.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00	-12.900,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**316.400,00**	**-19.323,00**	**-6,11**	**297.077,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.180,00**	**-17.823,00**	**-8,48**	**192.357,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**210.180,00**	**-17.823,00**	**-8,48**	**192.357,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**210.180,00**	**-17.823,00**	**-8,48**	**192.357,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**197.680,00**	**-12.323,00**	**-6,23**	**185.357,00**
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	3.457,00	2,30	153.457,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.480,00	-11.780,00	-57,52	8.700,00
313	Doprinosi na plaće	27.200,00	-4.000,00	-14,71	23.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**-5.500,00**	**-44,00**	**7.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	-5.500,00	-44,00	7.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		**73.420,00**	**0,00**	**0,00**	**73.420,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**73.420,00**	**0,00**	**0,00**	**73.420,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.420,00**	**0,00**	**0,00**	**69.420,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.120,00**	**-2.620,00**	**-4,93**	**50.500,00**
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	850,00	2,13	40.850,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.120,00	-2.620,00	-51,17	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	-850,00	-10,63	7.150,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.300,00**	**2.620,00**	**16,07**	**18.920,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	-1.100,00	-35,48	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.100,00	52,50	6.100,00
323	Rashodi za usluge	8.200,00	1.500,00	18,29	9.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	120,00	12,00	1.120,00
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 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		**32.800,00**	**-1.500,00**	**-4,57**	**31.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**32.800,00**	**-1.500,00**	**-4,57**	**31.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.800,00**	**-1.500,00**	**-4,57**	**31.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.800,00**	**-1.500,00**	**-4,57**	**31.300,00**
311	Plaće (Bruto)	25.300,00	-1.500,00	-5,93	23.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**372.260,00**	**13.824,00**	**3,71**	**386.084,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**207.900,00**	**3.824,00**	**1,84**	**211.724,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**207.900,00**	**3.824,00**	**1,84**	**211.724,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**207.900,00**	**3.824,00**	**1,84**	**211.724,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**199.900,00**	**0,00**	**0,00**	**199.900,00**
311	Plaće (Bruto)	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**3.824,00**	**47,80**	**11.824,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		**149.360,00**	**10.000,00**	**6,70**	**159.360,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**149.360,00**	**10.000,00**	**6,70**	**159.360,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**149.360,00**	**4.000,00**	**2,68**	**153.360,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.100,00**	**0,00**	**0,00**	**48.100,00**
311	Plaće (Bruto)	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**101.260,00**	**4.000,00**	**3,95**	**105.260,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.100,00	4.000,00	4,08	102.100,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**439.900,00**	**4.878,00**	**1,11**	**444.778,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**202.400,00**	**4.878,00**	**2,41**	**207.278,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**202.400,00**	**4.878,00**	**2,41**	**207.278,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**202.400,00**	**4.878,00**	**2,41**	**207.278,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**195.470,00**	**0,00**	**0,00**	**195.470,00**
311	Plaće (Bruto)	157.260,00	0,00	0,00	157.260,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.210,00	0,00	0,00	27.210,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.930,00**	**4.878,00**	**70,39**	**11.808,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.878,00	0,00	4.878,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		**237.500,00**	**0,00**	**0,00**	**237.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**237.500,00**	**0,00**	**0,00**	**237.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**227.500,00**	**0,00**	**0,00**	**227.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.900,00**	**0,00**	**0,00**	**48.900,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	39.340,00	0,00	0,00	39.340,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
313	Doprinosi na plaće	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00
32	**Materijalni rashodi**	**177.600,00**	**0,00**	**0,00**	**177.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	152.400,00	0,00	0,00	152.400,00
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**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
422	Postrojenja i oprema	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
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**132.500,00**	**8.300,00**	**6,26**	**140.800,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**132.500,00**	**8.300,00**	**6,26**	**140.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		**132.500,00**	**8.300,00**	**6,26**	**140.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**132.500,00**	**8.300,00**	**6,26**	**140.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.500,00**	**8.300,00**	**6,41**	**137.800,00**
311	Plaće (Bruto)	106.000,00	10.000,00	9,43	116.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	700,00	20,00	4.200,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-2.400,00	-12,00	17.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**8.312.000,00**	**752.371,00**	**9,05**	**9.064.371,00**
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**1.040.075,00**	**46.284,00**	**4,45**	**1.086.359,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.875,00**	**-4.600,00**	**-17,78**	**21.275,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**25.875,00**	**-4.600,00**	**-17,78**	**21.275,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.875,00**	**-4.600,00**	**-17,78**	**21.275,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.875,00**	**-4.600,00**	**-17,78**	**21.275,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-600,00	-3,16	18.400,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA 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**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 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		**478.500,00**	**29.500,00**	**6,17**	**508.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**478.500,00**	**29.500,00**	**6,17**	**508.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**427.500,00**	**20.000,00**	**4,68**	**447.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**427.500,00**	**20.000,00**	**4,68**	**447.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	1.000,00	5,56	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	287.500,00	21.000,00	7,30	308.500,00
323	Rashodi za usluge	99.500,00	-1.000,00	-1,01	98.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	-1.000,00	-4,44	21.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**51.000,00**	**9.500,00**	**18,63**	**60.500,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.000,00**	**6.500,00**	**12,75**	**57.500,00**
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	4.500,00	9,18	53.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		**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**
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		**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**14.200,00**	**0,00**	**0,00**	**14.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**11.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
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 ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**50.350,00**	**0,00**	**0,00**	**50.350,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**50.350,00**	**0,00**	**0,00**	**50.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.350,00**	**0,00**	**0,00**	**50.350,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.550,00**	**0,00**	**0,00**	**26.550,00**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**23.800,00**	**0,00**	**0,00**	**23.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	800,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		**379.150,00**	**0,00**	**0,00**	**379.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**379.150,00**	**0,00**	**0,00**	**379.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**379.150,00**	**0,00**	**0,00**	**379.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**236.250,00**	**0,00**	**0,00**	**236.250,00**
311	Plaće (Bruto)	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**142.900,00**	**0,00**	**0,00**	**142.900,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**21.384,00**	**0,00**	**21.384,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**21.384,00**	**0,00**	**21.384,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**21.384,00**	**0,00**	**21.384,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**21.384,00**	**0,00**	**21.384,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
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**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		**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**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		**791.260,00**	**-214.196,00**	**-27,07**	**577.064,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.780,00**	**-12.804,00**	**-44,49**	**15.976,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**28.780,00**	**-12.804,00**	**-44,49**	**15.976,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.780,00**	**-12.804,00**	**-44,49**	**15.976,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.780,00**	**-12.804,00**	**-44,49**	**15.976,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
323	Rashodi za usluge	1.880,00	-5,00	-0,27	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00	-13.200,00	-91,67	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-600,00	-4,80	11.900,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		**5.000,00**	**6.160,00**	**123,20**	**11.160,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**6.160,00**	**123,20**	**11.160,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**6.160,00**	**123,20**	**11.160,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**6.160,00**	**123,20**	**11.160,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		**490.850,00**	**-28.200,00**	**-5,75**	**462.650,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**490.850,00**	**-28.200,00**	**-5,75**	**462.650,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**464.850,00**	**-11.200,00**	**-2,41**	**453.650,00**
32	**Materijalni rashodi**	**464.850,00**	**-11.200,00**	**-2,41**	**453.650,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.170,00	-8.000,00	-71,62	3.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	423.420,00	-5.410,00	-1,28	418.010,00
323	Rashodi za usluge	16.810,00	5.460,00	32,48	22.270,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.450,00	-3.250,00	-24,16	10.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**	**-17.000,00**	**-65,38**	**9.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**	**-17.000,00**	**-65,38**	**9.000,00**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-12.000,00	-60,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-5.000,00	-83,33	1.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		**8.600,00**	**15.970,00**	**185,70**	**24.570,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**8.600,00**	**15.970,00**	**185,70**	**24.570,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.600,00**	**15.970,00**	**185,70**	**24.570,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.600,00**	**15.970,00**	**185,70**	**24.570,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	-600,00	-16,67	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		**213.600,00**	**-207.100,00**	**-96,96**	**6.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**213.600,00**	**-207.100,00**	**-96,96**	**6.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**213.600,00**	**-209.100,00**	**-97,89**	**4.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**213.600,00**	**-209.100,00**	**-97,89**	**4.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-2.050,00	-68,33	950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
323	Rashodi za usluge	210.600,00	-208.600,00	-99,05	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 DONACIJE OŠ STOJA		**0,00**	**10.770,00**	**0,00**	**10.770,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**10.770,00**	**0,00**	**10.770,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**8.730,00**	**0,00**	**8.730,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**8.730,00**	**0,00**	**8.730,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.730,00	0,00	8.730,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.040,00**	**0,00**	**2.040,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.040,00**	**0,00**	**2.040,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**1.008,00**	**0,00**	**1.008,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**1.008,00**	**0,00**	**1.008,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.008,00**	**0,00**	**1.008,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.008,00**	**0,00**	**1.008,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		**8.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**8.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.550,00**	**0,00**	**0,00**	**8.550,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		**2.880,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.880,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.880,00**	**0,00**	**0,00**	**2.880,00**
422	Postrojenja i oprema	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		**314.850,00**	**92.095,00**	**29,25**	**406.945,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.880,00**	**95,00**	**0,60**	**15.975,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.880,00**	**95,00**	**0,60**	**15.975,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.880,00**	**95,00**	**0,60**	**15.975,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.880,00**	**95,00**	**0,60**	**15.975,00**
323	Rashodi za usluge	1.880,00	-5,00	-0,27	1.875,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	100,00	0,71	14.100,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
FUNCKIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**-12.259,00**	**-55,72**	**9.741,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**-12.259,00**	**-55,72**	**9.741,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-2.259,00	-18,83	9.741,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**12.259,00**	**408,63**	**15.259,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**12.259,00**	**408,63**	**15.259,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.259,00	0,00	12.259,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR		**5.000,00**	**6.031,00**	**120,62**	**11.031,00**
FUNCKIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**6.031,00**	**120,62**	**11.031,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**922,00**	**18,44**	**5.922,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**922,00**	**18,44**	**5.922,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.550,00	-31,00	3.450,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.109,00**	**0,00**	**5.109,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.109,00**	**0,00**	**5.109,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.109,00	0,00	5.109,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		**201.630,00**	**1.550,00**	**0,77**	**203.180,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**201.630,00**	**1.550,00**	**0,77**	**203.180,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**197.930,00**	**1.550,00**	**0,78**	**199.480,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.940,00**	**0,00**	**0,00**	**28.940,00**
311	Plaće (Bruto)	24.690,00	0,00	0,00	24.690,00
313	Doprinosi na plaće	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
32	**Materijalni rashodi**	**168.990,00**	**1.550,00**	**0,92**	**170.540,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.930,00	-2.000,00	-40,57	2.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.300,00	2.000,00	1,66	122.300,00
323	Rashodi za usluge	13.100,00	-2.000,00	-15,27	11.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.660,00	3.550,00	11,58	34.210,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**3.700,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	0,00	0,00	200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR		**7.000,00**	**74.419,00**	**1.063,13**	**81.419,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**7.000,00**	**74.419,00**	**1.063,13**	**81.419,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**74.419,00**	**1.063,13**	**81.419,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**60.766,00**	**0,00**	**60.766,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	52.702,00	0,00	52.702,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**13.653,00**	**195,04**	**20.653,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.785,00	0,00	4.785,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	8.868,00	126,69	15.868,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		**26.040,00**	**0,00**	**0,00**	**26.040,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**26.040,00**	**0,00**	**0,00**	**26.040,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.040,00**	**0,00**	**0,00**	**22.040,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.040,00**	**0,00**	**0,00**	**7.040,00**
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
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		**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**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		**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**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
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**	**-2.100,00**	**-21,00**	**7.900,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**-2.100,00**	**-21,00**	**7.900,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-2.100,00	-21,00	7.900,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**1.737.610,00**	**43.008,00**	**2,48**	**1.780.618,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.880,00**	**43.007,00**	**254,78**	**59.887,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**16.880,00**	**43.007,00**	**254,78**	**59.887,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.880,00**	**43.007,00**	**254,78**	**59.887,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.202,00**	**0,00**	**1.202,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	202,00	0,00	202,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.880,00**	**41.805,00**	**247,66**	**58.685,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.443,00	0,00	22.443,00
323	Rashodi za usluge	1.880,00	6.109,00	324,95	7.989,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.153,00	0,00	10.153,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-400,00	-2,67	14.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		**77.800,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**77.800,00**	**0,00**	**0,00**	**77.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.800,00**	**11.200,00**	**17,83**	**74.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.800,00**	**11.200,00**	**17,83**	**74.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	3.200,00	66,67	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	7.000,00	29,17	31.000,00
323	Rashodi za usluge	30.500,00	4.500,00	14,75	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**	**-11.200,00**	**-74,67**	**3.800,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**	**-11.200,00**	**-74,67**	**3.800,00**
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-11.200,00	-74,67	3.800,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
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	600,00	0,00	0,00	600,00
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		**464.500,00**	**0,00**	**0,00**	**464.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**464.500,00**	**0,00**	**0,00**	**464.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**389.500,00**	**10.000,00**	**2,57**	**399.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**
311	Plaće (Bruto)	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00	700,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	**Materijalni rashodi**	**366.700,00**	**10.000,00**	**2,73**	**376.700,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	3.000,00	14,71	23.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	131.450,00	46.000,00	34,99	177.450,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	206.650,00	-41.000,00	-19,84	165.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00	2.000,00	24,39	10.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**75.000,00**	**-10.000,00**	**-13,33**	**65.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**	**-10.000,00**	**-13,33**	**65.000,00**
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	-18.000,00	-24,00	57.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
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		**443.300,00**	**0,00**	**0,00**	**443.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**443.300,00**	**0,00**	**0,00**	**443.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**443.300,00**	**0,00**	**0,00**	**443.300,00**
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**	**341.600,00**	**0,00**	**0,00**	**341.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00
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		**141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**141.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**141.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**141.600,00**	**0,00**	**0,00**	**141.600,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**91.200,00**	**0,00**	**0,00**	**91.200,00**
311	Plaće (Bruto)	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**50.400,00**	**0,00**	**0,00**	**50.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
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		**140.330,00**	**0,00**	**0,00**	**140.330,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**140.330,00**	**0,00**	**0,00**	**140.330,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.330,00**	**0,00**	**0,00**	**140.330,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**98.730,00**	**0,00**	**0,00**	**98.730,00**
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	15.230,00	0,00	0,00	15.230,00
32	**Materijalni rashodi**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		**410.500,00**	**1,00**	**0,00**	**410.501,00**
FUNCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**410.500,00**	**1,00**	**0,00**	**410.501,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**293.000,00**	**-35.000,00**	**-11,95**	**258.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**293.000,00**	**-35.000,00**	**-11,95**	**258.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	293.000,00	-35.000,00	-11,95	258.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**117.500,00**	**35.001,00**	**29,79**	**152.501,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**117.500,00**	**35.001,00**	**29,79**	**152.501,00**
422	Postrojenja i oprema	102.500,00	45.001,00	43,90	147.501,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI		**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
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**278.560,00**	**24.160,00**	**8,67**	**302.720,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.380,00**	**-2.380,00**	**-12,28**	**17.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**19.380,00**	**-2.380,00**	**-12,28**	**17.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.380,00**	**-2.380,00**	**-12,28**	**17.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**	**-3.880,00**	**-70,55**	**1.620,00**
311	Plaće (Bruto)	4.740,00	-3.336,00	-70,38	1.404,00
313	Doprinosi na plaće	760,00	-544,00	-71,58	216,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.880,00**	**1.500,00**	**10,81**	**15.380,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
323	Rashodi za usluge	1.880,00	500,00	26,60	2.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-160,00	-1,33	11.840,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		**5.000,00**	**2.000,00**	**40,00**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**2.000,00**	**40,00**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**2.000,00**	**40,00**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**2.000,00**	**40,00**	**7.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		**187.800,00**	**0,00**	**0,00**	**187.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**187.800,00**	**0,00**	**0,00**	**187.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**178.300,00**	**0,00**	**0,00**	**178.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**680,00**	**0,00**	**0,00**	**680,00**
311	Plaće (Bruto)	590,00	0,00	0,00	590,00
313	Doprinosi na plaće	90,00	0,00	0,00	90,00
32	**Materijalni rashodi**	**177.620,00**	**0,00**	**0,00**	**177.620,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.620,00	-4.250,00	-36,57	7.370,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	4.250,00	14,66	33.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	500,00	9,09	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-500,00	-12,50	3.500,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		**14.000,00**	**6.000,00**	**42,86**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**14.000,00**	**6.000,00**	**42,86**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**6.000,00**	**42,86**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**6.000,00**	**42,86**	**20.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	6.000,00	42,86	20.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		**4.000,00**	**-2.000,00**	**-50,00**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**4.000,00**	**-2.000,00**	**-50,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**-2.000,00**	**-50,00**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**-2.000,00**	**-50,00**	**2.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		**0,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**540,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	540,00	0,00	540,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		**14.380,00**	**0,00**	**0,00**	**14.380,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**14.380,00**	**0,00**	**0,00**	**14.380,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.380,00**	**0,00**	**0,00**	**10.380,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.280,00**	**0,00**	**0,00**	**5.280,00**
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	780,00	0,00	0,00	780,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00	-390,00	-15,00	2.210,00
323	Rashodi za usluge	0,00	390,00	0,00	390,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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 TONE PERUŠKA		**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**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.140,00**	**0,00**	**0,00**	**2.140,00**
311	Plaće (Bruto)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
313	Doprinosi na plaće	280,00	0,00	0,00	280,00
32	**Materijalni rashodi**	**21.860,00**	**0,00**	**0,00**	**21.860,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	17.660,00	-3.450,00	-19,54	14.210,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	3.450,00	287,50	4.650,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		**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**	**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
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
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**379.060,00**	**403.332,00**	**106,40**	**782.392,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**44.680,00**	**-971,00**	**-2,17**	**43.709,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**44.680,00**	**-971,00**	**-2,17**	**43.709,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.680,00**	**-971,00**	**-2,17**	**43.709,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.312,00**	**0,00**	**1.312,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	175,00	0,00	175,00
32	**Materijalni rashodi**	**44.680,00**	**-2.283,00**	**-5,11**	**42.397,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.097,00	0,00	6.097,00
323	Rashodi za usluge	9.880,00	-2.980,00	-30,16	6.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	-4.800,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-600,00	-2,00	29.400,00
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		**182.600,00**	**195.000,00**	**106,79**	**377.600,00**
FUNCKIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**182.600,00**	**195.000,00**	**106,79**	**377.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**182.600,00**	**55.000,00**	**30,12**	**237.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**182.600,00**	**55.000,00**	**30,12**	**237.600,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	182.600,00	40.000,00	21,91	222.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ KAŠTANJER		**1.150,00**	**-1.150,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.150,00**	**-1.150,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.150,00**	**-1.150,00**	**-100,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.150,00**	**-1.150,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	990,00	-990,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	160,00	-160,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		**7.000,00**	**23.000,00**	**328,57**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**7.000,00**	**23.000,00**	**328,57**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**23.000,00**	**328,57**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**23.000,00**	**328,57**	**30.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	23.000,00	328,57	30.000,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		**10.340,00**	**-340,00**	**-3,29**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.340,00**	**-340,00**	**-3,29**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.340,00**	**-340,00**	**-3,29**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.340,00**	**-340,00**	**-3,29**	**10.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	340,00	-340,00	-100,00	0,00
Izvor TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**38.620,00**	**12.780,00**	**33,09**	**51.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**38.620,00**	**12.780,00**	**33,09**	**51.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.760,00**	**12.640,00**	**35,35**	**48.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.290,00**	**110,00**	**0,43**	**25.400,00**
311	Plaće (Bruto)	21.930,00	70,00	0,32	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.360,00	40,00	1,19	3.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**10.470,00**	**12.530,00**	**119,68**	**23.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00	1.130,00	60,43	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	1.400,00	233,33	2.000,00
323	Rashodi za usluge	7.300,00	9.700,00	132,88	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	300,00	42,86	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.860,00**	**140,00**	**4,90**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.860,00**	**140,00**	**4,90**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.860,00	140,00	4,90	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**24.910,00**	**30.200,00**	**121,24**	**55.110,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**24.910,00**	**30.200,00**	**121,24**	**55.110,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.910,00**	**30.200,00**	**121,24**	**55.110,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.410,00**	**0,00**	**0,00**	**22.410,00**
311	Plaće (Bruto)	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**30.200,00**	**1.208,00**	**32.700,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	4.500,00	180,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		**12.260,00**	**9.940,00**	**81,08**	**22.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**12.260,00**	**9.940,00**	**81,08**	**22.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.260,00**	**9.940,00**	**81,08**	**22.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.260,00**	**9.940,00**	**81,08**	**22.200,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.260,00	9.940,00	81,08	22.200,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**75.873,00**	**0,00**	**75.873,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**75.873,00**	**0,00**	**75.873,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**75.873,00**	**0,00**	**75.873,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**75.873,00**	**0,00**	**75.873,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	74.366,00	0,00	74.366,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
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		**2.500,00**	**4.500,00**	**180,00**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**2.500,00**	**4.500,00**	**180,00**	**7.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**	**4.500,00**	**180,00**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**4.500,00**	**180,00**	**7.000,00**
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	4.500,00	180,00	7.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**1.194.060,00**	**207.277,00**	**17,36**	**1.401.337,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.870,00**	**30.591,00**	**113,85**	**57.461,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**26.870,00**	**30.591,00**	**113,85**	**57.461,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.870,00**	**30.591,00**	**113,85**	**57.461,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.870,00**	**30.591,00**	**113,85**	**57.461,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.486,00	0,00	16.486,00
323	Rashodi za usluge	1.870,00	19.505,00	1.043,05	21.375,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-400,00	-2,00	19.600,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		**82.000,00**	**-7.000,00**	**-8,54**	**75.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**82.000,00**	**-7.000,00**	**-8,54**	**75.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**17.700,00**	**0,00**	**17.700,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.000,00**	**-33.000,00**	**-40,24**	**49.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**82.000,00**	**-33.000,00**	**-40,24**	**49.000,00**
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	-33.000,00	-42,86	44.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		**5.000,00**	**13.000,00**	**260,00**	**18.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**5.000,00**	**13.000,00**	**260,00**	**18.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**13.000,00**	**260,00**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**13.000,00**	**260,00**	**18.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-3.300,00	-66,00	1.700,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		**1.030.190,00**	**5.920,00**	**0,57**	**1.036.110,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.030.190,00**	**5.920,00**	**0,57**	**1.036.110,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**970.190,00**	**-50.580,00**	**-5,21**	**919.610,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**84.000,00**	**-32.100,00**	**-38,21**	**51.900,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	46.100,00	-5.700,00	-12,36	40.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.900,00	-1.400,00	-17,72	6.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**886.190,00**	**-18.830,00**	**-2,12**	**867.360,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	10.500,00	26,25	50.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	654.540,00	-93.040,00	-14,21	561.500,00
323	Rashodi za usluge	162.700,00	64.460,00	39,62	227.160,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.950,00	-4.750,00	-16,41	24.200,00
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**350,00**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	350,00	0,00	350,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**	**56.500,00**	**94,17**	**116.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**56.500,00**	**94,17**	**116.500,00**
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	53.500,00	89,17	113.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		**7.000,00**	**82.400,00**	**1.177,14**	**89.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**7.000,00**	**82.400,00**	**1.177,14**	**89.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**82.400,00**	**1.177,14**	**89.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**69.400,00**	**0,00**	**69.400,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**13.000,00**	**185,71**	**20.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	5.000,00	71,43	12.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		**20.000,00**	**-2.500,00**	**-12,50**	**17.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**-2.500,00**	**-12,50**	**17.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**-6.000,00**	**-30,00**	**14.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**-6.000,00**	**-30,00**	**14.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-500,00	-10,00	4.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		**6.000,00**	**7.000,00**	**116,67**	**13.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**6.000,00**	**7.000,00**	**116,67**	**13.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**7.000,00**	**116,67**	**13.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**7.000,00**	**116,67**	**13.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**	**30.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**	**30.000,00**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	16.000,00	160,00	26.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**57.866,00**	**0,00**	**57.866,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**57.866,00**	**0,00**	**57.866,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**57.866,00**	**0,00**	**57.866,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**57.866,00**	**0,00**	**57.866,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	55.614,00	0,00	55.614,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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		**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**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**501.815,00**	**98.096,00**	**19,55**	**599.911,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.675,00**	**43.231,00**	**259,26**	**59.906,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**16.675,00**	**43.231,00**	**259,26**	**59.906,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.675,00**	**43.231,00**	**259,26**	**59.906,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.675,00**	**43.231,00**	**259,26**	**59.906,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.011,00	0,00	21.011,00
323	Rashodi za usluge	1.875,00	19.500,00	1.040,00	21.375,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	-4.800,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-300,00	-3,00	9.700,00
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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.320,00	-86,40	680,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		**326.580,00**	**0,00**	**0,00**	**326.580,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**326.580,00**	**0,00**	**0,00**	**326.580,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**280.580,00**	**3.000,00**	**1,07**	**283.580,00**
32	**Materijalni rashodi**	**280.580,00**	**3.000,00**	**1,07**	**283.580,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	3.000,00	1,34	227.000,00
323	Rashodi za usluge	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.880,00	0,00	0,00	10.880,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.000,00**	**-3.000,00**	**-6,52**	**43.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.000,00**	**-5.500,00**	**-12,79**	**37.500,00**
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	-5.500,00	-68,75	2.500,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ MONTE ZARO		**1.200,00**	**-1.200,00**	**-100,00**	**0,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**1.200,00**	**-1.200,00**	**-100,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**	**-1.200,00**	**-100,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.200,00**	**-1.200,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	-200,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		**13.100,00**	**47.770,00**	**364,66**	**60.870,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**13.100,00**	**47.770,00**	**364,66**	**60.870,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.100,00**	**47.770,00**	**364,66**	**60.870,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**34.500,00**	**0,00**	**34.500,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	29.870,00	0,00	29.870,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.100,00**	**13.270,00**	**101,30**	**26.370,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.100,00	9.270,00	70,76	22.370,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA 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**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00**	**4.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00**	**4.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00**	**4.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00**	**4.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.500,00	50,00	4.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		**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**	**18.100,00**	**0,00**	**0,00**	**18.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**
311	Plaće (Bruto)	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	0,00	400,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.500,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.400,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		**16.760,00**	**0,00**	**0,00**	**16.760,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**16.760,00**	**0,00**	**0,00**	**16.760,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.760,00**	**0,00**	**0,00**	**16.760,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.960,00**	**0,00**	**0,00**	**3.960,00**
311	Plaće (Bruto)	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
313	Doprinosi na plaće	510,00	0,00	0,00	510,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00	200,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA 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**
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
323	Rashodi za usluge	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO		**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00**	**4.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00**	**4.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO		**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**1.295,00**	**0,00**	**1.295,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**1.295,00**	**0,00**	**1.295,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.295,00**	**0,00**	**1.295,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.295,00**	**0,00**	**1.295,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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**	**4.000,00**	**133,33**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**3.000,00**	**4.000,00**	**133,33**	**7.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**4.000,00**	**133,33**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**4.000,00**	**133,33**	**7.000,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**561.375,00**	**31.697,00**	**5,65**	**593.072,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.075,00**	**-8.373,00**	**-21,99**	**29.702,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**38.075,00**	**-8.373,00**	**-21,99**	**29.702,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.075,00**	**-8.373,00**	**-21,99**	**29.702,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.075,00**	**-8.373,00**	**-21,99**	**29.702,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00
323	Rashodi za usluge	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00	-15.068,00	-78,48	4.132,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	600,00	3,53	17.600,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		**22.500,00**	**16.200,00**	**72,00**	**38.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**22.500,00**	**16.200,00**	**72,00**	**38.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.500,00**	**5.200,00**	**23,11**	**27.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.500,00**	**5.200,00**	**23,11**	**27.700,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	8.200,00	52,90	23.700,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA		**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 SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		**366.500,00**	**1.770,00**	**0,48**	**368.270,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**366.500,00**	**1.770,00**	**0,48**	**368.270,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**290.500,00**	**6.270,00**	**2,16**	**296.770,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.500,00**	**-19.730,00**	**-66,88**	**9.770,00**
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	-16.700,00	-66,80	8.300,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	-3.030,00	-67,33	1.470,00
32	**Materijalni rashodi**	**261.000,00**	**26.000,00**	**9,96**	**287.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	-11.000,00	-45,83	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	206.000,00	29.000,00	14,08	235.000,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	7.000,00	26,92	33.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.000,00**	**-4.500,00**	**-5,92**	**71.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.000,00**	**-4.500,00**	**-5,92**	**71.500,00**
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	3.000,00	4,84	65.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-7.500,00	-75,00	2.500,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		**40.000,00**	**5.000,00**	**12,50**	**45.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**40.000,00**	**5.000,00**	**12,50**	**45.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**5.000,00**	**12,50**	**45.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**5.000,00**	**12,50**	**45.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		**50.800,00**	**14.100,00**	**27,76**	**64.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**50.800,00**	**14.100,00**	**27,76**	**64.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.800,00**	**14.100,00**	**29,50**	**61.900,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**
311	Plaće (Bruto)	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
313	Doprinosi na plaće	840,00	0,00	0,00	840,00
32	**Materijalni rashodi**	**42.400,00**	**14.100,00**	**33,25**	**56.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	18.600,00	4.650,00	19.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	-1.000,00	-2,78	35.000,00
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 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		**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	1.500,00	250,00	16,67	1.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	250,00	50,00	750,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	2.460,00	61,50	6.460,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-960,00	-13,71	6.040,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		**8.500,00**	**3.000,00**	**35,29**	**11.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**8.500,00**	**3.000,00**	**35,29**	**11.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.500,00**	**-2.000,00**	**-23,53**	**6.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.500,00**	**-2.000,00**	**-23,53**	**6.500,00**
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		**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**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		**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
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**854.100,00**	**12.088,00**	**1,42**	**866.188,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.800,00**	**10.088,00**	**15,57**	**74.888,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**64.800,00**	**10.088,00**	**15,57**	**74.888,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.800,00**	**10.088,00**	**15,57**	**74.888,00**
32	**Materijalni rashodi**	**64.800,00**	**10.088,00**	**15,57**	**74.888,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.351,00	0,00	5.351,00
323	Rashodi za usluge	8.900,00	2.703,00	30,37	11.603,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00	-966,00	-6,71	13.434,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00	3.000,00	7,23	44.500,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		**542.000,00**	**0,00**	**0,00**	**542.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**542.000,00**	**0,00**	**0,00**	**542.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**522.000,00**	**0,00**	**0,00**	**522.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**522.000,00**	**0,00**	**0,00**	**522.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH		**20.000,00**	**7.000,00**	**35,00**	**27.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**7.000,00**	**35,00**	**27.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**7.000,00**	**35,00**	**27.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**7.000,00**	**35,00**	**27.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	7.000,00	35,00	27.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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		**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.800,00**	**0,00**	**0,00**	**15.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**
311	Plaće (Bruto)	430,00	0,00	0,00	430,00
313	Doprinosi na plaće	210,00	0,00	0,00	210,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.160,00**	**0,00**	**0,00**	**15.160,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
323	Rashodi za usluge	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**	**32.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**	**32.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**	**32.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**12.000,00**	**60,00**	**32.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		**35.000,00**	**-15.000,00**	**-42,86**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**35.000,00**	**-15.000,00**	**-42,86**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**-13.000,00**	**-43,33**	**17.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**	**-13.000,00**	**-43,33**	**17.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**	**-2.000,00**	**-40,00**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**-2.000,00**	**-40,00**	**3.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
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
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		**40.000,00**	**-10.000,00**	**-25,00**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**40.000,00**	**-10.000,00**	**-25,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**-25,00**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**-10.000,00**	**-25,00**	**30.000,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**659.235,00**	**8.530,00**	**1,29**	**667.765,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.875,00**	**37.697,00**	**346,64**	**48.572,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**10.875,00**	**37.697,00**	**346,64**	**48.572,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.875,00**	**37.697,00**	**346,64**	**48.572,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.875,00**	**37.697,00**	**346,64**	**48.572,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	37.997,00	0,00	37.997,00
323	Rashodi za usluge	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-300,00	-3,33	8.700,00
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**	**4.000,00**	**21,05**	**23.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**4.000,00**	**21,05**	**23.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	9.000,00	64,29	23.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**-4.000,00**	**-100,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI ŠOO		**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 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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		**0,00**	**14.480,00**	**0,00**	**14.480,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**0,00**	**14.480,00**	**0,00**	**14.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.480,00**	**0,00**	**14.480,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**13.100,00**	**0,00**	**13.100,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**1.380,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		**424.360,00**	**4,00**	**0,00**	**424.364,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**424.360,00**	**4,00**	**0,00**	**424.364,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**409.360,00**	**-2.996,00**	**-0,73**	**406.364,00**
32	**Materijalni rashodi**	**168.000,00**	**21.000,00**	**12,50**	**189.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	7.000,00	41,18	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	2.000,00	2,06	99.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	5.000,00	11,90	47.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	7.000,00	58,33	19.000,00
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**	**240.360,00**	**-23.996,00**	**-9,98**	**216.364,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.360,00	-23.996,00	-9,98	216.364,00
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**
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**	**-20.000,00**	**-50,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**40.000,00**	**-20.000,00**	**-50,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**-20.000,00**	**-50,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**-20.000,00**	**-50,00**	**20.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		**27.000,00**	**-8.351,00**	**-30,93**	**18.649,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**27.000,00**	**-8.351,00**	**-30,93**	**18.649,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**-8.351,00**	**-30,93**	**18.649,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**	**-8.351,00**	**-30,93**	**18.649,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-8.351,00	-30,93	18.649,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
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		**60.000,00**	**-30.300,00**	**-50,50**	**29.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		**60.000,00**	**-30.300,00**	**-50,50**	**29.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**-8.300,00**	**-24,41**	**25.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**	**-8.300,00**	**-24,41**	**25.700,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-10.300,00	-51,50	9.700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**	**-22.000,00**	**-84,62**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**	**-22.000,00**	**-84,62**	**4.000,00**
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	-22.000,00	-84,62	4.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		**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**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt A12 5003 T503006 Comenius multilateralna partnerstva		159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
3	Rashodi poslovanja	159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
32	Materijalni rashodi	159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
321	Naknade troškova zaposlenima	144.500,00	-22.834,00	-15,80	121.666,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		899.810,00	17.990,00	2,00	917.800,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		899.810,00	17.990,00	2,00	917.800,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
3	Rashodi poslovanja	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
32	Materijalni rashodi	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
3	Rashodi poslovanja	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
32	Materijalni rashodi	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00
3	Rashodi poslovanja	62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00
32	Materijalni rashodi	62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	51.840,00	12.590,00	24,29	64.430,00
323	Rashodi za usluge	10.850,00	11.700,00	107,83	22.550,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		**65.520,00**	**0,00**	**0,00**	**65.520,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**65.520,00**	**0,00**	**0,00**	**65.520,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**65.520,00**	**0,00**	**0,00**	**65.520,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.520,00**	**0,00**	**0,00**	**65.520,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.520,00**	**0,00**	**0,00**	**65.520,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
323	Rashodi za usluge	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		**106.300,00**	**-2.300,00**	**-2,16**	**104.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**106.300,00**	**-2.300,00**	**-2,16**	**104.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**106.300,00**	**-2.300,00**	**-2,16**	**104.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**106.300,00**	**-2.300,00**	**-2,16**	**104.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**106.300,00**	**-2.300,00**	**-2,16**	**104.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	106.300,00	-2.300,00	-2,16	104.000,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		**76.000,00**	**-4.000,00**	**-5,26**	**72.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**76.000,00**	**-4.000,00**	**-5,26**	**72.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**76.000,00**	**-4.000,00**	**-5,26**	**72.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.000,00**	**-4.000,00**	**-5,26**	**72.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**76.000,00**	**-4.000,00**	**-5,26**	**72.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	-4.000,00	-5,26	72.000,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		**92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**92.200,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**92.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**92.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**92.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**92.200,00**	**0,00**	**0,00**	**92.200,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
323	Rashodi za usluge	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
GLAVA 03 -DJEČJI VRTIĆI		42.361.035,00	-527.520,00	-1,25	41.833.515,00
Program A13 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		40.698.035,00	-622.520,00	-1,53	40.075.515,00
Aktivnost A13 5004 A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		40.406.585,00	-639.670,00	-1,58	39.766.915,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.809.585,00	-265.170,00	-4,56	5.544.415,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.651.250,00	-111.450,00	-3,05	3.539.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.651.250,00	-111.450,00	-3,05	3.539.800,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.651.250,00**	**-111.450,00**	**-3,05**	**3.539.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.651.250,00**	**-230.050,00**	**-6,30**	**3.421.200,00**
311	Plaće (Bruto)	3.139.000,00	-168.000,00	-5,35	2.971.000,00
313	Doprinosi na plaće	512.250,00	-62.050,00	-12,11	450.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**118.600,00**	**0,00**	**118.600,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	42.995,00	0,00	42.995,00
323	Rashodi za usluge	0,00	60.920,00	0,00	60.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.685,00	0,00	14.685,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		275.500,00	19.530,00	7,09	295.030,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		275.500,00	19.530,00	7,09	295.030,00
3	**Rashodi poslovanja**	**275.500,00**	**19.530,00**	**7,09**	**295.030,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**82.000,00**	**-13.100,00**	**-15,98**	**68.900,00**
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	-3.450,00	-4,93	66.550,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-9.650,00	-80,42	2.350,00
32	**Materijalni rashodi**	**193.500,00**	**32.630,00**	**16,86**	**226.130,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	162.500,00	27.660,00	17,02	190.160,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	4.970,00	19,88	29.970,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		57.935,00	-50.555,00	-87,26	7.380,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		57.935,00	-50.555,00	-87,26	7.380,00
3	**Rashodi poslovanja**	**57.935,00**	**-50.555,00**	**-87,26**	**7.380,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.215,00**	**-39.215,00**	**-100,00**	**0,00**
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	-34.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.215,00	-5.215,00	-100,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**18.720,00**	**-11.340,00**	**-60,58**	**7.380,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00	-5.520,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	-5.820,00	-44,09	7.380,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		**1.336.400,00**	**-127.915,00**	**-9,57**	**1.208.485,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**1.336.400,00**	**-127.915,00**	**-9,57**	**1.208.485,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.231.000,00**	**-121.640,00**	**-9,88**	**1.109.360,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**155.000,00**	**-15.000,00**	**-9,68**	**140.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	-15.000,00	-9,68	140.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.073.500,00**	**-105.740,00**	**-9,85**	**967.760,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	198.500,00	-30.000,00	-15,11	168.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	449.500,00	-72.450,00	-16,12	377.050,00
323	Rashodi za usluge	299.000,00	9.000,00	3,01	308.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.500,00	-12.290,00	-9,72	114.210,00
34	**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**-900,00**	**-36,00**	**1.600,00**
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	-900,00	-36,00	1.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.400,00**	**-6.275,00**	**-5,95**	**99.125,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**105.400,00**	**-6.275,00**	**-5,95**	**99.125,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-18.125,00	-60,42	11.875,00
423	Prijevozna sredstva	69.900,00	17.350,00	24,82	87.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		**263.000,00**	**69.150,00**	**26,29**	**332.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**263.000,00**	**69.150,00**	**26,29**	**332.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**263.000,00**	**69.150,00**	**26,29**	**332.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**65.100,00**	**26,04**	**315.100,00**
311	Plaće (Bruto)	216.000,00	42.000,00	19,44	258.000,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	23.100,00	67,94	57.100,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**4.050,00**	**31,15**	**17.050,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	4.050,00	31,15	17.050,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		**218.500,00**	**-117.930,00**	**-53,97**	**100.570,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**218.500,00**	**-117.930,00**	**-53,97**	**100.570,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**218.500,00**	**-120.630,00**	**-55,21**	**97.870,00**
32	**Materijalni rashodi**	**218.500,00**	**-120.630,00**	**-55,21**	**97.870,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-19.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-34.430,00	-28,69	85.570,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00	-64.700,00	-84,03	12.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
423	Prijevozna sredstva	0,00	20.610,00	0,00	20.610,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	9.390,00	0,00	9.390,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		**7.000,00**	**24.000,00**	**342,86**	**31.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**7.000,00**	**24.000,00**	**342,86**	**31.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**24.000,00**	**342,86**	**31.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**	**24.000,00**	**342,86**	**31.000,00**
323	Rashodi za usluge	7.000,00	24.000,00	342,86	31.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		**34.597.000,00**	**-374.500,00**	**-1,08**	**34.222.500,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.206.000,00**	**-1.906.000,00**	**-7,87**	**22.300.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.750.000,00**	**-1.750.000,00**	**-100,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.750.000,00**	**-1.750.000,00**	**-100,00**	**0,00**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.750.000,00	-1.750.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**22.456.000,00**	**-156.000,00**	**-0,69**	**22.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.456.000,00**	**-156.000,00**	**-0,69**	**22.300.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.256.000,00**	**-131.000,00**	**-0,59**	**22.125.000,00**
311	Plaće (Bruto)	19.323.000,00	-133.000,00	-0,69	19.190.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.933.000,00	2.000,00	0,07	2.935.000,00
34	**Financijski rashodi**	**200.000,00**	**-25.000,00**	**-12,50**	**175.000,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	-25.000,00	-12,50	175.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		**745.000,00**	**245.000,00**	**32,89**	**990.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**745.000,00**	**245.000,00**	**32,89**	**990.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**745.000,00**	**245.000,00**	**32,89**	**990.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**745.000,00**	**245.000,00**	**32,89**	**990.000,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	745.000,00	-85.000,00	-11,41	660.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		**7.800.000,00**	**-439.000,00**	**-5,63**	**7.361.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**7.800.000,00**	**-439.000,00**	**-5,63**	**7.361.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.601.000,00**	**-620.000,00**	**-8,16**	**6.981.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.210.000,00**	**-457.000,00**	**-37,77**	**753.000,00**
311	Plaće (Bruto)	847.000,00	-427.000,00	-50,41	420.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	5.000,00	2,38	215.000,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	-35.000,00	-22,88	118.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.371.000,00**	**-154.000,00**	**-2,42**	**6.217.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	645.000,00	20.000,00	3,10	665.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.875.000,00	-210.000,00	-7,30	2.665.000,00
323	Rashodi za usluge	1.860.000,00	210.000,00	11,29	2.070.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00	-57.000,00	-85,07	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	924.000,00	-117.000,00	-12,66	807.000,00
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**	**-9.000,00**	**-45,00**	**11.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	-9.000,00	-45,00	11.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**199.000,00**	**181.000,00**	**90,95**	**380.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99.000,00**	**-69.000,00**	**-69,70**	**30.000,00**
422	Postrojenja i oprema	99.000,00	-69.000,00	-69,70	30.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**	**250.000,00**	**250,00**	**350.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	250.000,00	250,00	350.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		**40.000,00**	**103.000,00**	**257,50**	**143.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**40.000,00**	**103.000,00**	**257,50**	**143.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**103.000,00**	**257,50**	**143.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**87.000,00**	**0,00**	**87.000,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**16.000,00**	**40,00**	**56.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	16.000,00	40,00	56.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASNOST		**0,00**	**287.000,00**	**0,00**	**287.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**0,00**	**287.000,00**	**0,00**	**287.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**287.000,00**	**0,00**	**287.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**287.000,00**	**0,00**	**287.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**243.000,00**
311	Plaće (Bruto)	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
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		**0,00**	**2.230.500,00**	**0,00**	**2.230.500,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**0,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**0,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**0,00**	**1.010.500,00**	**0,00**	**1.010.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.010.500,00**	**0,00**	**1.010.500,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**1.010.500,00**	**0,00**	**1.010.500,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.010.500,00	0,00	1.010.500,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		**720.000,00**	**-68.000,00**	**-9,44**	**652.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**720.000,00**	**-68.000,00**	**-9,44**	**652.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**448.000,00**	**102.000,00**	**22,77**	**550.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**448.000,00**	**102.000,00**	**22,77**	**550.000,00**
323	Rashodi za usluge	448.000,00	102.000,00	22,77	550.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**272.000,00**	**-170.000,00**	**-62,50**	**102.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**272.000,00**	**-170.000,00**	**-62,50**	**102.000,00**
422	Postrojenja i oprema	272.000,00	-170.000,00	-62,50	102.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		**833.000,00**	**-828.000,00**	**-99,40**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**833.000,00**	**-828.000,00**	**-99,40**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**833.000,00**	**-828.000,00**	**-99,40**	**5.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**833.000,00**	**-828.000,00**	**-99,40**	**5.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	833.000,00	-828.000,00	-99,40	5.000,00
Aktivnost A13 5004 A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		**291.450,00**	**17.150,00**	**5,88**	**308.600,00**
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**161.450,00**	**-22.850,00**	**-14,15**	**138.600,00**
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		**141.600,00**	**-15.880,00**	**-11,21**	**125.720,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**141.600,00**	**-15.880,00**	**-11,21**	**125.720,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**141.600,00**	**-15.880,00**	**-11,21**	**125.720,00**
32	**Materijalni rashodi**	**141.600,00**	**-15.880,00**	**-11,21**	**125.720,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500,00	-11.340,00	-13,26	74.160,00
323	Rashodi za usluge	39.600,00	-4.140,00	-10,45	35.460,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	-400,00	-2,42	16.100,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		**19.850,00**	**-6.970,00**	**-35,11**	**12.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		**19.850,00**	**-6.970,00**	**-35,11**	**12.880,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.850,00**	**-6.970,00**	**-35,11**	**12.880,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.850,00**	**-6.970,00**	**-35,11**	**12.880,00**
422	Postrojenja i oprema	19.850,00	-6.970,00	-35,11	12.880,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		1.663.000,00	95.000,00	5,71	1.758.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.663.000,00	95.000,00	5,71	1.758.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
32	Materijalni rashodi	163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
GLAVA 04 -USTANOVE U SOCIJALI		5.575.000,00	-330.606,00	-5,93	5.244.394,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		5.575.000,00	-330.606,00	-5,93	5.244.394,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
Aktivnost A16 5007 A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		**5.530.000,00**	**-345.606,00**	**-6,25**	**5.184.394,00**
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**5.530.000,00**	**-345.606,00**	**-6,25**	**5.184.394,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.800.000,00**	**-60.410,00**	**-3,36**	**1.739.590,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.800.000,00**	**-60.410,00**	**-3,36**	**1.739.590,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**-60.410,00**	**-3,36**	**1.739.590,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800.000,00**	**-192.552,00**	**-10,70**	**1.607.448,00**
311	Plaće (Bruto)	1.440.000,00	-244.413,00	-16,97	1.195.587,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	67.550,00	56,76	186.550,00
313	Doprinosi na plaće	241.000,00	-15.689,00	-6,51	225.311,00
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**132.142,00**	**0,00**	**132.142,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.906,00	0,00	45.906,00
323	Rashodi za usluge	0,00	37.853,00	0,00	37.853,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	41.808,00	0,00	41.808,00
Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHAB.		**125.000,00**	**-17.000,00**	**-13,60**	**108.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**125.000,00**	**-17.000,00**	**-13,60**	**108.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**-17.000,00**	**-13,60**	**108.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.371,00**	**40.609,00**	**153,99**	**66.980,00**
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	48.980,00	699,71	55.980,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.371,00	-8.371,00	-48,19	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**98.609,00**	**-57.609,00**	**-58,42**	**41.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	-40.000,00	-83,33	8.000,00
323	Rashodi za usluge	8.609,00	-1.609,00	-18,69	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-21.000,00	-95,45	1.000,00
34	**Financijski rashodi**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
343	Ostali financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**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**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		**1.090.000,00**	**20.000,00**	**1,83**	**1.110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.090.000,00**	**20.000,00**	**1,83**	**1.110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.063.091,00**	**3.756,00**	**0,35**	**1.066.847,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**364.000,00**	**115.000,00**	**31,59**	**479.000,00**
311	Plaće (Bruto)	329.000,00	115.000,00	34,95	444.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**699.091,00**	**-111.244,00**	**-15,91**	**587.847,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-150,00	-0,30	49.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00	-64.010,00	-15,84	339.990,00
323	Rashodi za usluge	213.391,00	-56.584,00	-26,52	156.807,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00	9.500,00	29,97	41.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.909,00**	**16.244,00**	**60,37**	**43.153,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.909,00**	**16.244,00**	**60,37**	**43.153,00**
422	Postrojenja i oprema	16.909,00	26.244,00	155,21	43.153,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		**1.200.000,00**	**-168.000,00**	**-14,00**	**1.032.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**1.200.000,00**	**-168.000,00**	**-14,00**	**1.032.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**20.600,00**	**2,06**	**1.020.600,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
311	Plaće (Bruto)	768.000,00	27.100,00	3,53	795.100,00
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	-27.100,00	-20,53	104.900,00
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**20.600,00**	**20,60**	**120.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	2.000,00	2,00	102.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**-188.600,00**	**-94,30**	**11.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**	**-188.600,00**	**-94,30**	**11.400,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		**700.000,00**	**-100.064,00**	**-14,29**	**599.936,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**700.000,00**	**-100.064,00**	**-14,29**	**599.936,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**-64,00**	**-0,01**	**599.936,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**491.211,00**	**34.725,00**	**7,07**	**525.936,00**
311	Plaće (Bruto)	413.000,00	39.147,00	9,48	452.147,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.211,00	-60.211,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	55.789,00	309,94	73.789,00
32	**Materijalni rashodi**	**108.789,00**	**-34.789,00**	**-31,98**	**74.000,00**
323	Rashodi za usluge	46.789,00	-46.789,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	12.000,00	19,35	74.000,00
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**
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		**315.000,00**	**-47.000,00**	**-14,92**	**268.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**315.000,00**	**-47.000,00**	**-14,92**	**268.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**265.000,00**	**-83.332,00**	**-31,45**	**181.668,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**213.000,00**	**-48.356,00**	**-22,70**	**164.644,00**
311	Plaće (Bruto)	174.000,00	-48.356,00	-27,79	125.644,00
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**	**-34.976,00**	**-67,26**	**17.024,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-6.976,00	-34,88	13.024,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-18.000,00	-90,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**36.332,00**	**72,66**	**86.332,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**36.332,00**	**72,66**	**86.332,00**
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	36.332,00	72,66	86.332,00
Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU		**50.000,00**	**-40.000,00**	**-80,00**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**50.000,00**	**-40.000,00**	**-80,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-40.000,00**	**-80,00**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**-40.000,00**	**-80,00**	**10.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-26.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU		**50.000,00**	**-40.000,00**	**-80,00**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**50.000,00**	**-40.000,00**	**-80,00**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**-14.000,00**	**-58,33**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**	**-14.000,00**	**-58,33**	**10.000,00**
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-14.000,00	-58,33	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**	**-26.000,00**	**-100,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**	**-26.000,00**	**-100,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor	**DONACIJE OD NEPR.ORGANIZ. ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**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**
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**200.000,00**	**60.868,00**	**30,43**	**260.868,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**200.000,00**	**60.868,00**	**30,43**	**260.868,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**-120.660,00**	**-80,44**	**29.340,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**	**-120.660,00**	**-80,44**	**29.340,00**
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-120.660,00	-80,44	29.340,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**181.528,00**	**363,06**	**231.528,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**181.528,00**	**363,06**	**231.528,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.610,00	0,00	28.610,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	188.668,00	0,00	188.668,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-35.750,00	-71,50	14.250,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
GLAVA 04 -USTANOVE U KULTURI		13.643.000,00	76.463,00	0,56	13.719.463,00
Program A18 5009 JAVNE POTREBE U KULTURI		13.533.000,00	76.463,00	0,57	13.609.463,00
Aktivnost A18 5009 A509001 Javne ustanove u kulturi		13.533.000,00	76.463,00	0,57	13.609.463,00
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.450.000,00	-50.000,00	-0,67	7.400.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.170.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.430.000,00**	**-15.000,00**	**-0,62**	**2.415.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.025.000,00	15.000,00	0,74	2.040.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	-12.000,00	-15,58	65.000,00
313	Doprinosi na plaće	328.000,00	-18.000,00	-5,49	310.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.735.000,00**	**18.000,00**	**0,66**	**2.753.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	-4.000,00	-3,03	128.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	860.000,00	22.000,00	2,56	882.000,00
323	Rashodi za usluge	1.376.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**	**-3.000,00**	**-60,00**	**2.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		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**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ INK		50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**-10.000,00**	**-20,00**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**	**-10.000,00**	**-20,00**	**40.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**	**20.000,00**	**10,00**	**220.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
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 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**6.083.000,00**	**126.463,00**	**2,08**	**6.209.463,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.693.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.693.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**3.693.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.693.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.693.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.693.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.840.000,00**	**20.000,00**	**0,70**	**2.860.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.360.000,00	20.000,00	0,85	2.380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**853.000,00**	**-20.000,00**	**-2,34**	**833.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-6.000,00	-4,44	129.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00	-14.000,00	-3,16	429.000,00
323	Rashodi za usluge	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**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**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI GKIČ		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
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
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		**750.000,00**	**-20.000,00**	**-2,67**	**730.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**750.000,00**	**-20.000,00**	**-2,67**	**730.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**505.000,00**	**120.000,00**	**23,76**	**625.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.000,00**	**164.500,00**	**127,52**	**293.500,00**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	180.000,00	180,00	280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00	-10.500,00	-55,26	8.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**376.000,00**	**-44.500,00**	**-11,84**	**331.500,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	2.000,00	8,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	-17.000,00	-13,18	112.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	-10.500,00	-5,53	179.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	-19.000,00	-59,38	13.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**245.000,00**	**-140.000,00**	**-57,14**	**105.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**240.000,00**	**-137.000,00**	**-57,08**	**103.000,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	210.000,00	-142.000,00	-67,62	68.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**	**-3.000,00**	**-60,00**	**2.000,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ GKIČ		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
311	Plaće (Bruto)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		**735.000,00**	**-53.000,00**	**-7,21**	**682.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**735.000,00**	**-53.000,00**	**-7,21**	**682.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**-68.000,00**	**-17,00**	**332.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**231.000,00**	**-14.000,00**	**-6,06**	**217.000,00**
311	Plaće (Bruto)	193.000,00	-9.000,00	-4,66	184.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	-5.000,00	-15,15	28.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**169.000,00**	**-54.000,00**	**-31,95**	**115.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-6.000,00	-18,75	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	-43.000,00	-81,13	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	15.000,00	375,00	19.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**335.000,00**	**15.000,00**	**4,48**	**350.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**335.000,00**	**15.000,00**	**4,48**	**350.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	15.000,00	4,48	350.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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**	**85.000,00**	**-5.000,00**	**-5,88**	**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**	**45.000,00**	**-5.000,00**	**-11,11**	**40.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	500,00	6,67	8.000,00
323	Rashodi za usluge	28.500,00	-3.000,00	-10,53	25.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**5.000,00**	**25,00**	**25.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**5.000,00**	**25,00**	**25.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	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**	**50.000,00**	**40,65**	**173.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**123.000,00**	**50.000,00**	**40,65**	**173.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**123.000,00**	**6.000,00**	**4,88**	**129.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**89.500,00**	**5.500,00**	**6,15**	**95.000,00**
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	6.000,00	8,11	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	-500,00	-3,85	12.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**33.500,00**	**500,00**	**1,49**	**34.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	-500,00	-9,09	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	500,00	12,50	4.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		**80.000,00**	**-5.000,00**	**-6,25**	**75.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**80.000,00**	**-5.000,00**	**-6,25**	**75.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**	**-25.000,00**	**-31,25**	**55.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**	**-25.000,00**	**-31,25**	**55.000,00**
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	-25.000,00	-31,25	55.000,00
Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ		**80.000,00**	**-13.000,00**	**-16,25**	**67.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**80.000,00**	**-13.000,00**	**-16,25**	**67.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**-13.000,00**	**-16,25**	**67.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**-13.000,00**	**-16,25**	**67.000,00**
311	Plaće (Bruto)	69.000,00	-11.000,00	-15,94	58.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	-2.000,00	-18,18	9.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		**437.000,00**	**102.463,00**	**23,45**	**539.463,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**437.000,00**	**102.463,00**	**23,45**	**539.463,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**
323	Rashodi za usluge	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**380.000,00**	**102.463,00**	**26,96**	**482.463,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**380.000,00**	**102.463,00**	**26,96**	**482.463,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	6.888,00	8,61	86.888,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	95.575,00	31,86	395.575,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507003 Čitaonica kluba umirovljenika		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R006-SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00
GLAVA 01 -SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00
Program A01 6001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE		1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00
Aktivnost A01 6001 A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.863.000,00**	**-149.000,00**	**-8,00**	**1.714.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		**1.863.000,00**	**-149.000,00**	**-8,00**	**1.714.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.863.000,00**	**-149.000,00**	**-8,00**	**1.714.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.218.000,00**	**-153.000,00**	**-12,56**	**1.065.000,00**
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	-100.000,00	-10,00	900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	-30.000,00	-46,15	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	-23.000,00	-15,03	130.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**645.000,00**	**4.000,00**	**0,62**	**649.000,00**
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	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
GLAVA 01 -SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
Program A01 7001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE		303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
Aktivnost A01 7001 A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**303.000,00**	**-23.000,00**	**-7,59**	**280.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**295.000,00**	**-23.000,00**	**-7,80**	**272.000,00**
311	Plaće (Bruto)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	-23.000,00	-69,70	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

III

IZMJENE I DOPUNE

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Fojbon – izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja Ulice Fojbon – izgradnja*	*3.382.025,05*	*49.116,36*	*1.932.908,69*	*1.300.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*3.382.025,05*	*49.116,36*	*1.932.908,69*	*1.300.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	3.382.025,05	49.116,36	1.932.908,69	1.300.000,00	100.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	3.382.025,05	49.116,36	1.932.908,69	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	3.382.025,05	49.116,36	1.932.908,69	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Javna rasvjeta Mutvoranske ulice u Šijani (cca 250 m1) - priprema i izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Javna rasvjeta Mutvoranske ulice u Šijani (cca 250 m1) - priprema i izgradnja*	*247.227,00*	*0,00*	*17.227,00*	*230.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*247.227,00*	*0,00*	*17.227,00*	*230.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	247.227,00		17.227,00	230.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	247.227,00	0,00	17.227,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	247.227,00	0,00	17.227,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m2) – priprema (provedba javnog natječaja, izrada projektne dokumentacije)***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m2) – priprema (provedba javnog natječaja, izrada projektne dokumentacije)*	*20.807.716,60*	*95.841,60*	*76.875,00*	*950.000,00*	*1.685.000,00*	*5.000.000,00*	*13.000.000,00*
		Ukupno rashodi	*20.807.716,60*	*95.841,60*	*76.875,00*	*950.000,00*	*1.685.000,00*	*5.000.000,00*	*13.000.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	20.807.716,60	95.841,60	76.875,00	950.000,00	1.685.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	20.807.716,60	95.841,60	76.875,00	950.000,00	1.685.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	20.807.716,60	95.841,60	76.875,00	950.000,00	1.685.000,00	5.000.000,00	13.000.000,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku (cca 10000 m2) – priprema i izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku (cca 10000 m2) – priprema i izgradnja*	*5.071.120,20*	*18.745,20*	*52.375,00*	*55.000,00*	*1.500.000,00*	*3.445.000,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*5.071.120,20*	*18.745,20*	*52.375,00*	*55.000,00*	*1.500.000,00*	*3.445.000,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	5.071.120,20	18.745,20	52.375,00	55.000,00	1.500.000,00	3.445.000,00	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	5.071.120,20	18.745,20	52.375,00	55.000,00	1.500.000,00	3.445.000,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	5.071.120,20	18.745,20	52.375,00	55.000,00	1.500.000,00	3.445.000,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka (prometnica, oo i jr) – izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka (prometnica, oo i jr) – izgradnja*	*3.291.174,05*	*192.209,00*	*1.688.965,05*	*310.000,00*	*1.100.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*3.291.174,05*	*192.209,00*	*1.688.965,05*	*310.000,00*	*1.100.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	3.291.174,05	192.209,00	1.688.965,05	310.000,00	1.100.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	3.291.174,05	192.209,00	1.688.965,05	310.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	3.291.174,05	192.209,00	1.688.965,05	310.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja dijela Ulice Brist (cca 85 m1; prometnica, oo i jr) - izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja dijela Ulice Brist (cca 85 m1; prometnica, oo i jr) - izgradnja*	*410.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*330.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*410.000,00*	*0,00*	*80.000,00*	*330.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	410.000,00		80.000,00	330.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	410.000,00	0,00	80.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	410.000,00	0,00	80.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja parkirališta u naselju Sisplac (cca 665 m2) - izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja parkirališta u naselju Sisplac (cca 665 m2) - izgradnja*	*775.180,58*	*45.180,58*	*0,00*	*730.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*775.180,58*	*45.180,58*	*0,00*	*730.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	730.000,00	0,00		730.000,00			
		64236	Spomenička renta	45.180,58	45.180,58					
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	775.180,58	45.180,58	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	775.180,58	45.180,58	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija:		
Lokacijska dozvola:		Strateški dokument JLP(R)S:		
Potvrda IP		Glavni program:		
Građevinska dozvola		Program:		
Početak radova:		Projekt (investicija):		
Izmjena IP		Investitor:		
Uporabna dozvola		**Namjena i cilj: Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Škatari (cca 300 m2) - priprema i izgradnja**		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
						2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	4213	Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Škatari (cca 300 m2) - priprema i izgradnja	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno rashodi	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
						2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3. Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	370.000,00			370.000,00			
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 3.			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Pomoći			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Donacije			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 6.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Namjenski primici			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 7.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI SVEUKUPNO:			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija:		
Lokacijska dozvola:		Strateški dokument JLP(R)S:		
Potvrda IP		Glavni program:		
Građevinska dozvola		Program:		
Početak radova:		Projekt (investicija):		
Izmjena IP		Investitor:		
Uporabna dozvola		**Namjena i cilj: Izgradnja nogostupa i autobusnih ugibališta u dijelu Ulice Stoja (cca 650 m1), te oborinska odvodnja dijela Ulice Stoja i Ulice Valovine - izgradnja**		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
					2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
4213	Izgradnja nogostupa i autobusnih ugibališta u dijelu Ulice Stoja (cca 650 m1), te oborinska odvodnja dijela Ulice Stoja i Ulice Valovine - izgradnja	1.664.252,40	64.252,40	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	1.664.252,40	64.252,40	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvšeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvšeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	1.664.252,40	64.252,40		1.600.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	1.664.252,40	64.252,40	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	1.664.252,40	64.252,40	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja Argonautske ulice (cca 280 m1, prometnica, oo i jr) - priprema i izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja Argonautske ulice (cca 280 m1, prometnica, oo i jr) - priprema i izgradnja*	*1.747.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.747.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*1.747.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.747.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	1.747.000,00	0,00		1.747.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	1.747.000,00	0,00	0,00	1.747.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	1.747.000,00	0,00	0,00	1.747.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Vidikovac (cca 300 m2) - priprema i izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Vidikovac (cca 300 m2) - priprema i izgradnja*	*900.000,00*	*0,00*	*0,00*	*650.000,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*900.000,00*	*0,00*	*0,00*	*650.000,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	900.000,00			650.000,00	250.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				900.000,00	0,00	0,00	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 4.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 5.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 6.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 7.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI SVEUKUPNO:				900.000,00	0,00	0,00	650.000,00	250.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Škokovica (prometnica, oo i jr) - priprema i izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja Ulice Škokovica (prometnica, oo i jr) - priprema i izgradnja*	*2.400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*800.000,00*	*650.000,00*	*950.000,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*2.400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*800.000,00*	*650.000,00*	*950.000,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	2.400.000,00			800.000,00	650.000,00	950.000,00	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	2.400.000,00	0,00	0,00	800.000,00	650.000,00	950.000,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	2.400.000,00	0,00	0,00	800.000,00	650.000,00	950.000,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja/rekonstrukcija Paduljskog puta (cca 1500 m1; prometnica, oo, jr) - priprema i izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja/rekonstrukcija Paduljskog puta (cca 1500 m1; prometnica, oo, jr) - priprema i izgradnja*	*10.469.875,00*	*0,00*	*69.875,00*	*157.000,00*	*550.000,00*	*2.693.000,00*	*7.000.000,00*
		Ukupno rashodi	*10.469.875,00*	*0,00*	*69.875,00*	*157.000,00*	*550.000,00*	*2.693.000,00*	*7.000.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	10.469.875,00		69.875,00	157.000,00	550.000,00	2.693.000,00	7.000.000,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	10.469.875,00	0,00	69.875,00	157.000,00	550.000,00	2.693.000,00	7.000.000,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	10.469.875,00	0,00	69.875,00	157.000,00	550.000,00	2.693.000,00	7.000.000,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja Bujske ulice (cca 80 m1) - priprema i izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja Bujske ulice (cca 80 m1) - priprema i izgradnja*	*585.000,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*550.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*585.000,00*	*0,00*	*0,00*	*35.000,00*	*550.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	585.000,00			35.000,00	550.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	585.000,00	0,00	0,00	35.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	585.000,00	0,00	0,00	35.000,00	550.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Proštinske bune (cca 150 m1) - priprema i izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja Ulice Proštinske bune (cca 150 m1) - priprema i izgradnja*	*1.050.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*850.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*1.050.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*850.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	1.050.000,00			200.000,00	850.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	1.050.000,00	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	1.050.000,00	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Borik (cca 300 m1) - priprema i izgradnja***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Izgradnja Ulice Borik (cca 300 m1) - priprema i izgradnja*	*1.556.291,00*	*51.291,00*	*0,00*	*245.000,00*	*1.260.000,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*1.556.291,00*	*51.291,00*	*0,00*	*245.000,00*	*1.260.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	1.556.291,00	51.291,00		245.000,00	1.260.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	1.556.291,00	51.291,00	0,00	245.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	1.556.291,00	51.291,00	0,00	245.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/DPU		Općina/grad/županija:		
Lokacijska dozvola:		Strateški dokument JLP(R)S:		
Potvrda IP		Glavni program:		
Građevinska dozvola		Program:		
Početak radova:		Projekt (investicija):		
Izmjena IP		Investitor:		
Uporabna dozvola		**Namjena i cilj: Izgradnja nastavka oborinske odvodnje Kalčeve ulice u Štinjanu (cca 48 m1)**		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
						2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	4213	Izgradnja nastavka oborinske odvodnje Kalčeve ulice u Štinjanu (cca 48 m1)	174.488,73	24.488,73	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno rashodi	174.488,73	24.488,73	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici	61111	Porezi i prirezi na dohodak	1.549,80	1.549,80					
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	1.549,80	1.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	150.000,00	0,00		150.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71112	Građevinsko zemljište	22.938,93	22.938,93					
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	22.938,93	22.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	174.488,73	24.488,73	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Dovršetak izgradnje dijela Japodske ulice i dijela ulice Monvidal (cca 200 m)***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Dovršetak izgradnje dijela Japodske ulice i dijela ulice Monvidal (cca 200 m)*	*1.829.869,40*	*1.794.869,40*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*1.829.869,40*	*1.794.869,40*	*0,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	1.829.869,40	1.794.869,40		35.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	1.829.869,40	1.794.869,40	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	1.829.869,40	1.794.869,40	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Opločenje Trga Forum (cca 2.800 m2)***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Opločenje Trga Forum (cca 2.800 m2)*	*8.843.045,12*	*7.187.045,12*	*0,00*	*1.656.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*8.843.045,12*	*7.187.045,12*	*0,00*	*1.656.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	4.860.186,99	3.204.186,99		1.656.000,00			
		65141	Boravišna pristojba	100.000,00	100.000,00					
		64236	Spomenička renta	3.882.858,13	3.882.858,13					
				0,00						
			Ukupno 3.	8.843.045,12	7.187.045,12	0,00	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja									
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	8.843.045,12	7.187.045,12	0,00	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(KAPITALNE POMOĆI)

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/PDU		inozemna vlada/međ.organizacija/		
Lokacijska dozvola:		proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima		
Potvrda IP		bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru		PULAPROMET d.o.o. PULA
Građevinska dozvola		bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora		
Početak radova:		poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		
Izmjena IP		neprofitnim organizacijama		
Uporabna dozvola		građanima i kućanstvima		
Predaja na uporabu		Strateški dokument JLP(R)S:		
Konačni obračun		Glavni program		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		Program		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):		Projekt		
		Namjena i cilj:OTPLATA DIJELA KREDITA ZA NABAVU AUTOBUSA		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
						2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-otplata dijela kredita za nabavu autobusa	32.823.638,40	14.983.638,40	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.290.000,00	0,00
		Ukupno rashodi i izdaci	32.823.638,40	14.983.638,40	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.290.000,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici	61111	Porez i prirez na dohodak	6.774.000,00	1.924.000,00		4.850.000,00			
				0						
				0						
				0						
				0						
			Ukupno 1.	6.774.000,00	1.924.000,00	0	4.850.000,00	0	0	0
2.	Vlastiti prihodi			0						
				0						
				0						
				0						
			Ukupno 2.	0	0	0	0	0	0	0

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene			0						
				0						
				0						
				0						
			Ukupno 3.	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pomoći			0						
				0						
				0						
			Ukupno 4.	0	0	0	0	0	0	0
5.	Donacije			0						
				0						
				0						
				0						
			Ukupno 5.	0	0	0	0	0	0	0
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71112	Zemljište	26.049.638,40	13.059.638,40	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.290.000,00	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	26.049.638,40	13.059.638,40	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	3.290.000,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	32.823.638,40	14.983.638,40	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.290.000,00	0,00

Napomena:

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

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Izgradnja kapitalnih objekata***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE		***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
					2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
4214	*Odlagalište Kaštijun*	*19.645.563,01*	*19.537.018,94*	*88.544,07*	*10.000,00*	*10.000,00*		
4214	*Studentski hotel i restoran - udio Grada Pule*	*6.450.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*6.250.000,00*	*0,00*		
	Ukupno rashodi	*26.095.563,01*	*19.737.018,94*	*88.544,07*	*6.260.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*

		IZVORI FINANCIRANJA		***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**	*6111*	*Povrat neutrošenih sredstava pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada iz prethodnih godina*	*71.107,14*	*71.107,14*					
		6111	*Porez i prirez*	*8.660,08*	*8.660,08*					
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*79.767,22*	*79.767,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene									
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada	3.829.465,04	3.819.465,04	0,00	10.000,00			
		63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.628.000,00			2.628.000,00			
				0,00						
			Ukupno 4.	6.457.465,04	3.819.465,04	0,00	2.638.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7111	Zemljište	16.958.330,75	15.837.786,68	88.544,07	1.022.000,00	10.000,00		
		7211	Prodaja stanova	2.600.000,00		0,00	2.600.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	19.558.330,75	15.837.786,68	88.544,07	3.622.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	26.095.563,01	19.737.018,94	88.544,07	6.260.000,00	10.000,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Ulica Prekomorskih brigada***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Ulica Prekomorskih brigada*	*15.365.138,46*	*15.209.682,83*	*155.455,63*				
	4111	*Zemljište-otkupi i izvlaštenja*	*5.355.254,73*	*3.514.720,87*	*590.533,86*	*750.000,00*	*500.000,00*		
	4264	*Projektna dokumentacija*	*2.675.200,59*	*2.460.287,54*	*214.913,05*				
	4213	*Izgradnja Ulice Prekomorskih brigada, sa izgradnjom devijacija i privoza raskršćima (cca 12.000,00 m2) i oborinskom odvodnjom (cca 3.600,00 m1)*	*26.206.857,31*	*26.206.857,31*					
	4213	*Izgradnja JR (cca. 3.600,00 m) Ulice Prekomorskih brigada*	*4.462.274,19*	*4.462.274,19*					
	4213	*Ulica Prekomorskih brigada - projektiranje i izgradnja*	*37.750.000,00*			*250.000,00*	*4.000.000,00*	*16.000.000,00*	*17.500.000,00*
		Ukupno rashodi	*91.814.725,28*	*51.853.822,74*	*960.902,54*	*1.000.000,00*	*4.500.000,00*	*16.000.000,00*	*17.500.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**	*61111*	*Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina*	*20.509.479,27*	*20.509.479,27*					
				0,00						
			Ukupno 1.	*20.509.479,27*	*20.509.479,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene	65311	Komunalni doprinos	12.479.585,34	12.479.585,34					
		65229	Ostali prihodi vodoprivrede	447.593,29	447.593,29					
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	12.927.178,63	12.927.178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika-ŽUC	3.740.237,41	3.740.237,41					
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	3.740.237,41	3.740.237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71112	Zemljište	54.482.374,34	14.676.927,43	805.446,91	1.000.000,00	4.500.000,00	16.000.000,00	17.500.000,00
		72129	Prodaja poslovnih prostora	155.455,63	0,00	155.455,63				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	54.637.829,97	14.676.927,43	960.902,54	1.000.000,00	4.500.000,00	16.000.000,00	17.500.000,00
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	91.814.725,28	51.853.822,74	960.902,54	1.000.000,00	4.500.000,00	16.000.000,00	17.500.000,00

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

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

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012	Planirano financiranje investicije			
						2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune PPUGGP	541.250,00	115.900,00	147.500,00	260.000,00	140.000,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune GUP	833.750,00	163.650,00	150.625,00	410.000,00	350.000,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-59 UPU Štinjan	833.940,00	274.382,00	0,00	100.000,00	559.558,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-9 PUP Stari Grad	140.350,00	55.350,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-UPU RIVA	1.087.500,00	0,00	0,00	300.000,00	1.087.500,00		
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori - sufinanciranje	1.139.714,50	566.839,50	190.875,00	102.000,00	280.000,00		
		Ukupno rashodi i izdaci	*4.576.504,50*	*1.176.121,50*	*489.000,00*	*1.257.000,00*	*2.502.058,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	0,00						
3.	Prihodi za posebne namjene	65269	Ostali nespomenuti prihodi - prostorno planiranje investitori	1.139.714,50	566.839,50	190.875,00	102.000,00	280.000,00		
		65269	Ostali nespomenuti prihodi - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	2.000.000,00			600.000,00	1.960.058,00		
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	3.139.714,50	566.839,50	190.875,00	702.000,00	2.240.058,00		
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00			0,00			
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	71112	Građevinsko zemljište	1.436.790,00	609.282,00	298.125,00	555.000,00	262.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	1.436.790,00	609.282,00	298.125,00	555.000,00	262.000,00		
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00			0,00			
			IZVORI SVEUKUPNO:	4.576.504,50	1.176.121,50	489.000,00	1.257.000,00	2.502.058,00	0,00	0,00

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

NAPOMENA: KOD IZRADE PROSTORNIH PLANOVA IZNOS U KOLONI 1 NE PREDSTAVLJA ZBIR OSTALIH KOLONA IZ RAZLOGA ŠTO NIJE MOGUĆE PREDVIDJETI KOLIKI ĆE IZNOSI BITI FAKTURIRANI DO KONCA JEDNE PRORAČUNSKE GODINE A KOJI ĆE SE PRENIJETI U SLIJEDEĆU PA SE TAKO U NEKIM SLUČAJEVIMA SREDSTVA POTREBNO OSIGURATI U OBA PRORAČUNSKA RAZDOBLJA.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

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

Namjena i cilj: * OTPLATA KREDITA ZA I. FAZU IZGRADNJE ZAPADNE TRIBINE STADIONA ALDO DROSINA I ATLETSKE STAZE U PULI (Ugovor sa Zagrebačkom bankom d.d. - iznos: 26.050.106,85 kn, odnosno 3.565.480,06 Eur) * OTPLATA KREDITA ZA II. FAZU IZGRADNJE GRADSKOG STADION ALDO DROSINA U PULI (Ugovor s HPB d.d. - iznos: 23.528.098,84 kn, odnosno 3.185.207,05 Eur)

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	3821	*Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina -ZABA*	*41.135.986,00*	*7.597.518,28*	*3.275.606,72*	*3.157.500,00*	*3.043.000,00*	*2.926.700,00*	*21.135.661,00*
	3821	*Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina -HPB*	*36.829.918,00*	*2.761.682,50*	*2.213.995,16*	*2.332.700,00*	*2.310.000,00*	*2.165.340,00*	*25.046.200,34*
		Ukupno rashodi i izdaci	*77.965.904,00*	*10.359.200,78*	*5.489.601,88*	*5.490.200,00*	*5.353.000,00*	*5.092.040,00*	*46.181.861,34*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**	6111	*Porez i prirez na dohodak*	*62.117.101,34*			*5.490.200,00*	*5.353.000,00*	*5.092.040,00*	*46.181.861,34*
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*62.117.101,34*	*0,00*	*0,00*	*5.490.200,00*	*5.353.000,00*	*5.092.040,00*	*46.181.861,34*

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012	Planirano financiranje investicije			
						2013.	2014.	2015.	nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
2. Vlastiti prihodi			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prihodi za posebne namjene			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pomoći			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Donacije			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	71112	Zemljište	15.848.802,66	10.359.200,78	5.489.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00					
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 6.			15.848.802,66	10.359.200,78	5.489.601,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Namjenski primici od zaduživanja			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 7.			0,00						
IZVORI SVEUKUPNO:			77.965.904,00	10.359.200,78	5.489.601,88	5.490.200,00	5.353.000,00	5.092.040,00	46.181.861,34

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA - 2013.
(KAPITALNE POMOĆI)

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa	Datum		Šifra	Naziv
Potvrda DIP		Proračunski korisnik:		
Potvrda LD/PDU		inozemna vlada/međ.organizacija/		
Lokacijska dozvola:	6.11.2008.	proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima		
Potvrda IP	15.5.2009.	bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru		
Građevinska dozvola	8.8.2011.	bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora		
Početak radova:	14.2.2012.	poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		
Izmjena IP		neprofitnim organizacijama		
Uporabna dozvola		građanima i kućanstvima		
Predaja na uporabu		Strateški dokument JLP(R)S:		
Konačni obračun		Glavni program		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		Program		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):		Projekt		
		Namjena i cilj:Otplata kredita za izgradnju vrtića "Zvjezdice"		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno do 2012.	Planirano financiranje investicije			
						2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	3424	Kamate za primljene zajmove	673.051,51		23.051,51	175.000,00	168.000,00	100.000,00	207.000,00
	5421	Otplata glavnice primljenih zajmov	10.500.000,00		0,00	1.220.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.280.000,00
			0,00					,	
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno rashodi i izdaci	11.173.051,51	0,00	23.051,51	1.395.000,00	1.668.000,00	1.600.000,00	6.487.000,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno do 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i primici	6111	Porez i prirez na dohodak	650.000,00			175.000,00	168.000,00	100.000,00	207.000,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	650.000,00	0,00	0,00	175.000,00	168.000,00	100.000,00	207.000,00
2.	Vlastiti prihodi	66151	Prihodi od pruženih usluga	23.051,51		23.051,51				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	23.051,51	0,00	23.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno do 2012.	Planirano financiranje investicije			
						2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3. Prihodi za posebne namjene			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pomoći			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Donacije			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71112	Zemljište	10.500.000,00			1.220.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.280.000,00
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 6.			10.500.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.280.000,00
7. Namjenski primici			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 7.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI SVEUKUPNO:			11.173.051,51	0,00	23.051,51	1.395.000,00	1.668.000,00	1.600.000,00	6.487.000,00

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje invetsicijskog ciklusa	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/PDU		*inozemna vlada/međ.organizacija/*		
Lokacijska dozvola:		*proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima*		
Potvrda IP		*bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima u javnom sektoru*		
Građevinska dozvola		*bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društvima izvan javnog sektora*		
Početak radova:		*poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima*		
Izmjena IP		*neprofitnim organizacijama*		***JAVNA USTANOVA PULA FILM FESTIVAL***
Uporabna dozvola		*građanima i kućanstvima*		
Predaja na uporabu		*Regionalni razvojni program :*		
Konačni obračun		*Državni razvojni program :*		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		*Program*		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):		*Projekt/investicija/aktivnost*		
		Namjena i cilj:OTPLATA KREDITA ZA NABAVU OPREME I IZGRADNJU KINA VALLI		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno do 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013	***2014***	***2015***	***nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	14.050.938,34	6.615.595,68	1.725.141,70	1.160.530,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.349.670,96
		Ukupno rashodi i izdaci	*14.050.938,34*	*6.615.595,68*	*1.725.141,70*	*1.160.530,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	*2.349.670,96*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno do 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013	***2014***	***2015***	***nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**	61111	Porez i prirez na dohodak	10.705.796,64	4.995.595,68		1.160.530,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.349.670,96
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*10.705.796,64*	*4.995.595,68*	*0,00*	*1.160.530,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	*2.349.670,96*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno do 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013	2014	2015	nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	71112	Zemljište	3.345.141,70	1.620.000,00	1.725.141,70				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	3.345.141,70	1.620.000,00	1.725.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00						
			IZVORI SVE UKUPNO:	14.050.938,34	6.615.595,68	1.725.141,70	1.160.530,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.349.670,96

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

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

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Fekalna kanalizacija unutar dijela naselja Fojbon; kanali: K-14/2 (L=54 m1)*	*13.300,00*	*0,00*	*0,00*	*13.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4213	*Fekalna kanalizacija unutar dijela naselja Škatari - Ulice Videlanka i Škataranska; kanali: dio kanala K-1, K-3 i K-4*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*1.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4213	*Fekalna kanalizacija u dijelu Ulice Brist (cca 110 m1) - priprema i izgradnja*	*221.300,00*	*0,00*	*0,00*	*221.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4213	*Fekalna kanalizacija Bujske ulice (cca 75 m1) - priprema i izgradnja*	*5.900,00*	*0,00*	*0,00*	*5.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4213	*Sufinanciranje objekata fekalne kanalizacije koji će se izgraditi putem Hrvatskih voda*	*128.400,00*	*0,00*	*0,00*	*128.400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*370.000,00*	*0,00*	*0,00*	*370.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
2.	Vlastiti prihodi			0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 2.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene	65331	Naknada za priključenje	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00			
				0,00		,				
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 4.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 5.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 6.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 7.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI SVEUKUPNO:				370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	*Datum*		*Šifra*	*Naziv*
Potvrda DIP		*Proračunski korisnik:*		
Potvrda LD/DPU		*Općina/grad/županija:*		
Lokacijska dozvola:		*Strateški dokument JLP(R)S:*		
Potvrda IP		*Glavni program:*		
Građevinska dozvola		*Program:*		
Početak radova:		*Projekt (investicija):*		
Izmjena IP		*Investitor:*		
Uporabna dozvola		***Namjena i cilj: Opskrba pitkom vodom***		
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI ZA INVESTICIJE			***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4213	*Vodovodna mreža u naselju Monvidal (cesta 4 dionica 6)*	*88.000,00*	*0,00*	*0,00*	*88.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	4213	*Vodovodna mreža dijela odvojka Japodske ulice*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		Ukupno rashodi	*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Izvršeno u 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
							2013.	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
							2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene	65331	Naknada za priključenje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00			
				0,00		,				
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Projekcije Proračuna Grada Pule za 2014. i 2015. godinu u općem i posebnom dijelu ne mijenjaju se.

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

Klasa: 400-08/13-01/8
Ur.broj: 2168/01-02-01-0243-13-4
Pula, 12.12.2013.

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 2013. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2013. godinu prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 28. studenog 2012. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2013. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12), te članku 68. i 69. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08, 25/12).

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

Proračun Grada Pule za 2013. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 371.575.531,00 kunu.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se za 4,92% i iznosi 353.302.044,00 kuna.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2013. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za gospodarsku situaciju u zemlji, ostvarenje prihoda do kraja listopada 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 doprinos, i ostali.
4. Pomoći; prihodi ostvareni od inozemnih vlada i prihodi od međunarodnih organizacija (pomoći iz Europske unije), drugih proračuna, te ostalih subjekata unutar opće države (ostale pomoći).
5. Donacije; prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.
6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja; prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od nadoknade štete s osnova osiguranja.
7. Namjenski primici od zaduživanja; priljevi ostvareni zaduživanjem čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

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

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10), organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. unutar upravnog tijela, a glava se sastoji od jednog ili više proračunskih korisnika. Izmjenama i dopunama Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 20/13), definirano je da kod jedinica lokalne i

područne regionalne samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu. Sukladno izmjenama Pravilnika, unutar svakog upravnog tijela Grada Pule definirane su glave. Isto tako izmjenama Pravilnika glavni programi se ukidaju.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2013. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2013. godine, te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 353.302.044,00 kune, od čega 364.272.958,27 kuna čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI", a 35.000,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "B RAČUN FINANCIRANJA". U tabeli C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA iskazan je manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 11.005.914,87 kuna.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.483.072,13 kuna ili 0,80% i iznose 308.134.278,87 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 povećavaju se za 1.830.000,00 kuna ili 1,28% i iznose 144.330.000,00 kuna prvenstveno iz razloga povećanja prihoda od poreza i prireza na dohodak, te je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama unutar planiranih prihoda.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 2.500.000,00 kuna ili 2,02% i iznose 126.100.000,00 kuna. Povećava se prihod od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti i od kapitala te povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi a temeljem podataka o obrađenim poreznim prijavama i podacima Porezne uprave o podnesenim prijavama poreza na dohodak za 2012. godinu. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnanja 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 770.000,00 kuna ili 7,06% i iznose 10.130.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 1,25% i iznose 8.100.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, temeljem procjene ostvarenja do kraja godine, dok se prihodi od poreza na tvrtku ili naziv smanjuju.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 705.617,00 kuna ili 2,40% i iznose 28.639.981,00 kunu.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 1.629.474,00 kune.

Tekuće pomoći iz proračuna smanjuju se za 2.601.594,00 kune i to temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Kapitalne pomoći iz proračuna povećavaju se se za 2.621.030,00 kuna i to temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine te za Studentski hotel i restoran.

Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika za EU projekte smanjuju se u cijelosti, budući su odobreni projekti planirani unutar podskupine tekuće pomoći od međunarodnih organizacija.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se u iznosu od 197.000,00 kuna i to Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt energetske efikasnosti.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 509.064,00 kune temeljem usklađenja 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 od imovine povećavaju se za 919.000,00 kuna ili 2,56% i iznose 36.771.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 168.000,00 kuna ili 258,46% i iznose 233.000,00 kuna. Povećavaju se kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i zateznih kamata, dok se prihodi od dividendi smanjuju u cijelosti.

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 751.000,00 kuna ili 2,10% i iznose 36.538.000,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, prihodi od uporabe javnih površina, te eksploatacije mineralnih sirovina, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuju se prihodi od spomeničke rente, i naknade za koncesije autotaxi prijevoz, te se uvodi nova pozicija naknade za koncesiju na turističkom zemljištu, dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 4.977.226,13 kuna ili 5,09% i iznose 92.754.526,87 kuna.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe, te ostale pristojbe i naknade* smanjuju se za 800.000,00 kuna ili 21,89% i iznose 2.855.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 142.226,13 kuna ili 0,48% i iznose 29.434.526,87 kuna.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima smanjuju se prihodi za stvarne troškove gradnje za 1.200.000,00 kuna, prihodi za vodnje građevine 350.000,00 kuna, prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika za 363.195,00 kuna, prihodi za uklanjanje zelenila za 88.000,00 kuna,

Povećavaju se prihodi vodnog gospodarstva za 20.000,00 kuna, zatim prihodi od naknade štete za proračunske korisnike za 52.000,00 kuna, prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za volontere proračunskih korisnika za 327.514,00 kuna, prihodi za prostorno planiranje - investitori za 19.000,00 kuna, prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta za 20.000,00 kuna, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoruu iznosu od 800.000,00 kuna, ostali prihodi proračunskih korisnika za 64.851,00 kunu, te ostali neporezni prihodi grada za 526.103,87 kuna.

Prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule, prihodi za izgradnju parkirališta, te prihodi od od operatera ostaju na razini plana.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 4.035.000,00 kuna ili 6,26% i iznose 60.465.000,00 kuna. U okviru podskupine prihoda komunalni doprinosi i naknade smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 4.500.000,00 kuna, prihodi od naknade za priključke za 1.035.000,00 kuna, dok se prihodi od komunalne naknade povećavaju za 1.500.000,00 kuna.

Prihodi od od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 300.771,00 kunu ili 7,36% i iznose 4.388.771,00 kunu. U okviru istih povećavaju se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih za 280.730,00 kuna te prihodi od donacija za 20.041,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene izvršenja do kraja godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 13,64% i iznose 1.250.000,00 kuna. U okviru podskupine prihoda kazni i upravnih mjera povećavaju se kazne za prekršaje u prometu, a vezano za naplatu kazni prometnih redara.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 4.719.500,00 kuna ili 7,75% i iznose 56.138.680,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, te

prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

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

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 4.719.500,00 kuna ili 23,77% i iznose 15.138.680,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA smanjuju se za 65.000,00 kuna ili 65,00% i iznose 35.000,00 kuna.

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	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA
OŠ ŠIJANA	1.329.800,00	14.200,00	50.350,00		394.150,00	25.000,00	779.100,00	35.000,00	4.500,00
OŠ STOJA	614.330,00	6.500,00	24.570,00				516.900,00	33.000,00	2.880,00
OŠ CENTAR	575.036,00	26.040,00	23.000,00		22.416,00	25.000,00	364.830,00	81.419,00	1.300,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	2.565.291,00	12.500,00		141.600,00	412.330,00	77.800,00	1.037.060,00	13.200,00	
OŠ TONE PERUŠKA	414.550,00	14.380,00	24.000,00	2.000,00	3.000,00		314.170,00	20.000,00	
OŠ KAŠTANJER	1.056.520,00	51.400,00	55.110,00		40.650,00	25.000,00	752.860,00	30.000,00	7.000,00
OŠ VIDIKOVAC	1.524.110,00	17.500,00	13.000,00		120.000,00	75.000,00	1.154.210,00	89.400,00	2.000,00
OŠ MONTE ZARO	643.430,00	16.760,00	24.500,00		35.800,00		400.000,00	60.870,00	7.000,00
OŠ VERUDA	737.730,00	64.900,00	15.000,00		15.000,00	38.700,00	527.630,00	45.000,00	5.000,00
OŠ VELI VRH	1.023.800,00	24.500,00	15.800,00	32.000,00		3.000,00	779.500,00	27.000,00	
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	619.193,00	424.364,00	20.000,00	20.000,00	18.649,00	23.000,00	35.000,00	14.480,00	4.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP	18.520.194,00	18.520.194,00							
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.160.358,00	90.000,00		357.282,00	1.351.076,00	180.000,00			
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.900.000,00	320.000,00	100.000,00			1.400.000,00		40.000,00	
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.977.000,00	682.000,00	75.000,00	173.000,00	105.000,00	5.000,00	730.000,00	20.000,00	
PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA	9.862.000,00	170.000,00			243.000,00	990.000,00	7.361.000,00	143.000,00	5.000,00
PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN	2.113.215,00	138.600,00			332.150,00	295.030,00	1.208.485,00	7.380,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.183.936,00	1.110.000,00	1.032.000,00	599.936,00	268.000,00	0,00	108.000,00	5.000,00	
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	17.000,00					17.000,00			
MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00					1.000,00			
MJESNI ODBOR STOJA	24.200,00					1.200,00			
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	10.000,00					10.000,00			
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 MONVIDAL	2.000,00					2.000,00			
UKUPNO	**50.957.693,00**	**21.703.838,00**	**1.472.330,00**	**1.325.818,00**	**3.361.221,00**	**3.226.730,00**	**16.068.745,00**	**664.749,00**	**38.680,00**

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI	PRIHODI ZA REALIZACIJU PROJEKATA
OŠ ŠIJANA	12.000,00		10.500,00	5.000,00	
OŠ STOJA	8.550,00		10.770,00	11.160,00	
OŠ CENTAR	10.000,00		10.000,00	11.031,00	
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		443.300,00	410.501,00	17.000,00	
OŠ TONE PERUŠKA	15.000,00		15.000,00	7.000,00	
OŠ KAŠTANJER	30.000,00		30.000,00	10.000,00	24.500,00
OŠ VIDIKOVAC	5.000,00		30.000,00	18.000,00	
OŠ MONTE ZARO	20.000,00		61.500,00	17.000,00	
OŠ VERUDA	10.000,00		11.500,00	5.000,00	
OŠ VELI VRH	30.000,00		20.000,00	92.000,00	
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	25.000,00		29.700,00	5.000,00	
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP					
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA			179.000,00	3.000,00	
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	40.000,00				
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	40.000,00		142.000,00	5.000,00	
PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA	652.000,00		10.000,00	1.000,00	287.000,00
PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN	31.000,00		100.570,00		
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.000,00		23.000,00	32.000,00	
MJESNI ODBOR KAŠTANJER					
MJESNI ODBOR VERUDA					
MJESNI ODBOR STOJA			23.000,00		
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA					
MJESNI ODBOR ŠTINJAN			12.000,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER			20.000,00		
MJESNI ODBOR VELI VRH			18.000,00		
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC					
MJESNI ODBOR MONVIDAL					
UKUPNO	**934.550,00**	**443.300,00**	**1.167.041,00**	**239.191,00**	**311.500,00**

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 353.302,044,00 kuna, od čega 339.536.612,00 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 13.765.432,00 kune čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 5.343.567,00 kuna ili 1,81% i iznose 290.156.146,00 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjuju su za 2.065.682,00 kune ili za 2,48% i iznose 81.142.797,00 kuna. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule, te proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi smanjuju se za 3.361.195,00 kuna ili 2,51% i iznose 130.812.213,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su naknade troškova zaposlenima, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa). Rashodi materijal i energiju, te rashodi za usluge povećavaju se, najveće povećanje odnosi se na komunalne usluge u okviru Programa održavanja.

Financijski rashodi smanjuju se za 388.594,00 kune ili 9,82% i iznose 3.569.236,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima, te smanjenje rashoda za zatezne kamate.

Subvencije se smanjuju za 38.000,00 kuna ili 0,23% i iznose 16.210.000,00 kuna i to za subvencije subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima (subvencija kamata na kredite po Programima za kreditiranje).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države smanjuju se za 7.000,00 kuna ili 0,41% i iznose 1.700.936,00 kuna a odnose se na smanjenje rashoda za prehranu za osnovne škole izvan područja grada Pule, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 639.096,00 kuna ili 7,95% i iznose 7.400.264,00 kune, temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Ostali rashodi povećavaju se za 1.156.000,00 kuna ili 2,40% i iznose 49.320.700,00 kuna.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 11.518.620,00 kuna ili 18,91% i iznose 49.380.466,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.494.500,00 kuna ili 18,05% i iznose 9.774.500,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na rashode za otkupe zemljišta i izvlaštenja te ostala prava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 13.727.503,00 kune ili 27,39% i iznose 36.392.521,00 kunu. U okviru istih najveće smanjenje odnosi se na izgradnju komunalne infrastrukture, prostorno planiranje, te opremu za održavanje i zaštitu, dok se povećavaju rashodi za Studentski hotel i restoran.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 714.383,00 kune ili 28,59% i iznose 3.213.445,00 kunu, a odnose se na rekonstrukciju kotlovnice u

Dječjim vrtićima Pula.

IZDACI U RAČUNU FINANCIRANJA smanjuju se za 1.411.300,00 kuna ili 9,30% i iznose 13.765.423,00 kune, temeljm procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 3.171.800,00 kuna ili 24,33% i iznose 9.865.400,00 kuna.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 3.171.800,00 kuna ili 24,33% i iznose 9.865.400,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana, izvršena je preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 3.130.000,00 kuna ili 39,49% i iznose 4.796.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU, budući su odobreni projekti iskazani po prirodnoj vrsti troška.

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

Tekući projekt: Boškarin s krumpirom, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 79.800,00 kuna ili 33,64% i iznose 157.400,00 kuna.

U sklopu programa Comenius Regio – projekt pod nazivom „Boškarin s krumpirom“ organizirane su i implementirane sve vremenski predviđene aktivnosti u projektu. Sukladno planu aktivnosti dio sredstava se smanjuje za aktivnosti koje je potrebno realizirati u 2014. godini.

Uvodi se novi *Tekući projekt: MOVESMART*, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 38.000,00 kuna.

Smartcities – **MOVESMART** Rewewable 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 projektu je predviđena nabava opreme (softwera i električnih bicikli) u cilju realizacije inovativnih urbanih prijevoza.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2** - **Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 4.391.336,00 kuna ili 7,91% u odnosu na planirana sredstva i iznose 51.105.864,00 kune.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 3.623.094,00 kune ili 10,75% i iznose 30.078.906,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 3.173.094,00 kune ili 15,33% i iznose 17.528.906,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 570.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 156.906,00 kuna i to:
- Rashodi za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život smanjuju se za 15.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za usluge održavanje softvera se povećavaju za 70.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za usluge održavanja građevinskih objekata se smanjuju za 300.000,00 kuna,
- Rashodi za usluge održavanje sustava za upravljanje dokumentima se smanjuju za 57.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za komunalne usluge povećavaju se za 30.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za Intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 15.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Uvodi se nova pozicija Računalne usluge u iznosu od 76.000,00 kuna radi implementacije dodatnih programa,
- Rashodi za ostale usluge-čišćenje ureda povećavaju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Uvodi se nova pozicija rashodi za provođenje izbora za članove za EU Parlament u iznosu od 177.606,00 kuna, za provedene izbore sredstva su u istom iznosu uplaćena u proračun Grada,
- Rashodi za provođenje izbora za JLP(R)S povećavaju se za 70.300,00 kuna u odnosu na plan,
- Uvodi se nova pozicija ostali nespomenuti rashodi poslovanja-državni referendum u iznosu od 200.000,00 kuna,
- Rashodi za ISO standard certifikaciju se smanjuju za 100.000,00 kuna jer se isti neće realizirati u ovoj godini,
- Rashodi za razvoj web servisa smanjuju se za 45.000,00 kuna jer se isti neće realizirati u ovoj godini,
- Rashodi za razvoj i održavanje bežične mreže povećavaju se za 25.000,00 kuna u odnosu na plan za project Hot spot Croatia,
- Ostale pozicije rashoda u okviru materijalnih rashoda ostaju na razini plana;
- Financijski rashodi povećavaju se za 50.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Tekuće donacije za Udrugu RIFD Istre brišu se jer se iste neće realizirati;
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 40.000,00 kuna, za Licence;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.710.000,00 kuna i to:
- Rashodi za uredsku opremu i namještaj – računala i računalna oprema povećavaju se za 70.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za opremu za održavanje i zaštitu smanjuju se za 2.450.000,00 kuna iz razloga jer se u ovoj godini neće pristupiti projektu nabave opreme za grijanje-hlađenje na objektu Forum 2,

- Rashodi za komunikacijsku opremu smanjuju se za 150.000,00 kuna,
- Rashodi za Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene smanjuju se za 130.000,00 kuna,
- Rashodi za ulaganja u računalne programe smanjuje se za 50.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Otplata kredita* smanjuju se za 450.000,00 kuna ili 3,46% i iznose 12.550.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine i otplatnog plana.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 198.500,00 kuna ili 13,23% i iznose 1.301.500,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata za odobrene kredite* smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 18,02% i iznose 910.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Planirana sredstva su dostatna 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: Izrada stretegije gospodarskog razvoja Grada Pule* povećavaju se za 1.500,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave na području grada Pule** povećavaju se za 74.758,00 kuna ili 4,87% i iznose 1.609.958,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 61.000,00 kuna ili 5,59% i iznose 1.152.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:
- Rashodi za energiju smanjuju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za sitni inventar smanjuju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za komunalne usluge povećavaju se za 11.000,00 kuna,
- Povećavaju se rashodi za održavanje građevinskih objekata za 70.000,00 kuna zbog sanacije krova u MO Kaštanjer,
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 13.758,00 kuna ili 3,10% i iznose 457.958,00 kuna, i to po unutar pozicija Mjesnog odbora Kaštanjer, Mjesnog odbora Stoja i Mjesnog odbora Veli Vrh temeljem izmjena financijskog plana i planiranja vlastitih prihoda. Unutar pozicija ostalih mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova.

PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoja nacionalnih manjina na području grada Pule** 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: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE

Rashodi za izvršenje **Programa Financiranje djelatnosti vatrogastva i civilne zaštite** smanjuju se za 644.500,00 kuna ili 3,53% i iznose 17.602.500,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 609.000,00 kuna ili 3,80% i iznose 15.400.000,00 kuna. Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2013. godinu ukupni rashodi smanjuju se za 609.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i to:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 673.000,00 kuna,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 3.000,00 kuna,
- Financijski rashodi ostaju na razini plana,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 67.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 35.500,00 kuna ili 4,24% i iznose 802.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za energiju smanjuju se za 15.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja-Razvoj civilne zaštite smanjuju se za 43.000,00 kuna, iz razloga što Grad Pula ove godine nije sudjelovao u troškovima za održavanje Dana zaštite i spašavanja koji su prethodno bili planirani,
- uvodi se nova pozicija uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za a odnosi se na nabavu nosila za spašavanje unesrećenih za potrebe Hrvatske Gorske službe spšavanja u iznosu od 22.500,00 kuna,
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 3** – **Upravnom odjelu za prostorno uređenje** smanjuju se za 5.756.290,00 kuna ili 38,33% i iznose 9.261.422,00 kune.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 85.000,00 kuna ili 2,14% i iznose 3.886.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 85.000,00 kuna ili 2,14% i iznose 3.886.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 70.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi smanjuju za 15.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** smanjuju se za 5.587.290,00 kuna ili 61,87% i iznose 3.443.422,00 kune.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 3.903.000,00 kuna ili 69,73% i iznose 1.694.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi i to:

- Rashodi održavanje grobnica smanjuju se za 120.000,00 kuna, obzirom da je procijenjeno da do konca godine radovi se neće izvesti,
- Rashodi za intelektualne i osobne usluge smanjuju se za 50.000,00 kuna,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, smanjuju se za 107.000,00 kuna,
- Rashodi za prostorno planiranje smanjuju se za 3.626.000,00 kuna. Ovi su rashodi inicijalno planirani za potrebe nastavka započete izrade prostornih planova (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, UPU „Štinjan", PUP „Stari Grad Pula" – Konzervatorska podloga, UPU „Riva"), pokretanja izrade novih prostornih planova (UPU „Muzil", UPU „Katarina Monumenti") te ostale pripremne radove za potrebe izrade tih planova. Međutim, a obzirom na procjenu da se do kraja proračunskog razdoblja neće provesti sve aktivnosti vezane uz dovršenje započete izrade Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a o čijem je dovršenju (stupanju na snagu) u ovisnosti nastavak aktivnosti na izradi planova nižeg reda (ugovorena izrada UPU „Štinjan", ugovaranje izrade UPU „Muzil") kao i procjene dovršenja aktivnosti na pokrenutoj izradi UPU-a „Riva" izvršena je korekcija planiranog iznosa za ovu aktivnost.

Kapitalni projekt: Zaštita kulturnog dobra-Malo rimsko kazalište, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 170.000,00 kuna ili 85,00% i iznose 370.000,00 kuna, a u svrhu nastavka rekonstrukcije i obnove Malog rimskog kazališta.

Kapitalni projekt: Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti „Diva", IPA operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 237.150,00 kuna ili 61,26% i iznose 150.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Tekući projekt: Adrifort, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 617.140,00 kuna ili 40,43% i iznose 909.422,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Planirane aktivnosti Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a koje se odnose na sanitarnu sječu i čišćenje, smanjuju se u iznosu od 562.890,00 kuna obzirom na nepovoljne klimatske uvjete za realizaciju istih. Za planirane troškove energije, telefona, pošte i prijevoza u iznosu 16.000,00 kuna zatražena je realokacija sredstava na ostale intelektualne usluge u cilju optimizacije korištenja sredstava EU. Za planirane troškove službenih putovanja i realizacije umjetničkih, literarnih i znanstvena djela umanjen je trošak u iznosu 38.250,00 kuna.

Tekući projekt: Zaštita kulturnog dobra-projekt Stara tiskara, rashodi za izvršenje smanjuju se u cijelosti.

Naime, planirani iznos sredstava temeljen je na procjeni vrijednosti projekta za kojeg je izvršena prijava za sufinanciranje Ministarstvu kulture. Obzirom da za ovu proračunsku godinu Ministarstvo kulture nije ovaj projekt uvrstilo u svoj proračun u odnosu na koju se činjenicu neće započinjati aktivnosti po istome planirani smanjuje se u cijelosti.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 84.000,00 kuna ili 4,17% i iznose 1.932.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 68.000,00 kuna ili 9,07% i iznose 682.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za održavanje zelenog fonda temeljem ostvarenja namjenskih prihoda, te rashodi za izradu planova zelenih površina, dok se rashodi za zaštitu zelenih površina povećavaju.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 16.000,00 kuna ili 2,33% i iznose 670.000,00 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 16.000,00 kuna,
- Rashodi za edukativna kampanja i edukativne materijale, smanjuju se u iznosu od 20.000,00 kun
- 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 6.581.300,00 kuna ili 4,93% i iznose 126.800.700,00 kuna.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 315.000,00 kuna ili 3,98% i iznose 7.600.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 315.000,00 kuna ili 3,98 % i iznose 7.600.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 265.000,00 kuna, te materijalni rashodi za 50.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalno gospodarstvo** smanjuju se za 1.480.000,00 kuna ili 21,29% i iznose 5.470.000,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.080.000,00 kuna ili 32,73% i iznose 2.220.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi vezani uz sustav oborinske odvodnje – projekti, projektnu dokumentaciju te intelektualne usluge za 1.180.000,00 kuna, povećavaju se rashodi za pripremu zemljišta za 100.000,00 kuna, dok ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 400.00,00 kuna ili 10,96% i iznose 3.250.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za izgradnju oborinske odvodnje, kupnju zemljišta te izgradnju DTK mreže za 1.700.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Uvode se nove pozicije rashoda za sanciju obalnog zida, rashoda za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, te za sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitor

Hrvatske vode u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 kuna.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 8.515.000,00 kuna ili 23,03% i iznose 28.465.000,00 kuna.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 7.480.000,00 kuna ili 32,55% i iznose 15.500.000,00 kuna. U okviru navedene Aktivnosti:

- Materijalni rashodi smanjuju se za 840.000,00 kuna, i to ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povrati naknade za priključke smanjuju se za 440.000,00 kuna i uređenje arheološkog nalazište u Kandlerovoj za 400.000,00 kuna,
- Ostali rashodi 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,
- Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine smanjuju se za 1.200.000,00 kuna, za troškove zemljišta – stvarni troškovi gradnje,
- Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine smanjuju se za 5.520.000,00 kuna, i to rashodi za za stvarne troškove izgradnje vodnih građevina - pripremu za izgradnju, te pripremu i izgradnju ulice Prekomorske brigade, za izgradnju odlagališta otpada Kaštijun te za izradu projektne dokumentacije Doma za stare i nemoćne uz povećanje rashoda za izradnju Studentskog hotela i restorana.

Aktivnosti: Program gradnje komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.035.000,00 kuna ili 7,39% i iznose 12.965.000,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 50.000,00 kuna a odnose se na rashode za kupnju zemljišta po programu gradnje,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 985.000,00 kuna, u okviru rashoda smanjuju se rashodi za izgradnju građevinskih objekata sukladno Izmjenama i dopunama Programa gradnje.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 1.610.000,00 kuna ili 3,37% i iznose 49.360.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 310.000,00 kuna ili 0,79% i iznose 39.459.768,00 kuna. Izvršena je preraspodajela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. 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.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 1.300.000,00 kuna ili 17,33% i iznose 8.800.000,00 kuna. Unutar aktivnosti povećavaju se svi planirani rashodi.

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

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 1.081.300,00 kuna ili 4,77% i iznose 21.605.700,00 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.081.300,00 kuna ili 4,77% i iznose 21.605.700,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- Materijalni rashodi povećavaju se za 150.000,00 kuna u okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja,
- Rashodi za postrojenja i opremu smanjuju se za 400.000,00 kuna, za priključke,
- Rashodi za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava smanjuju se za 831.300,00 kuna za dokapitalizaciju trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** povećavaju se za 3.200.000,00 kuna ili 28,83% i iznose 14.300.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 3,95% i iznose 7.300.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- Materijalni rashodi smanjuju se za 300.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjeni su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje stanova, te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje - uređenje fasada, dok su povećani rashodi pričuvu temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost:Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 3.500.000,00 kuna ili 100,00% i iznose 7.000.000,00 kuna, za provođenje prijeboja komunalne naknade sa nekretninom sukladno sporazumu sa Uljanik Tesu d.d.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** povećavaju se za 1.799.239,00 kuna ili 1,18% i iznose 154.274.658,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLAN 2013	RAZLIKA	NOVI PLAN 2013
GLAVA 01- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**66.929.636,00**	**1.746.200,00**	**68.675.836,00**
Program PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	*3.578.000,00*	*-140.000,00*	*3.438.000,00*
Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.578.000,00	-140.000,00	3.438.000,00
Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA	*2.997.000,00*	*262.000,00*	*3.259.000,00*
Aktivnost Unapređenje standarda u školstvu	1.678.000,00	237.000,00	1.915.000,00
Aktivnost Stipendiranje studenata	900.000,00	25.000,00	925.000,00
Aktivnost Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00	0,00	419.000,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	*6.726.000,00*	*147.000,00*	*6.873.000,00*
Aktivnost Drugi programi u predškolskom odgoju	6.726.000,00	147.000,00	6.873.000,00
Program JAVNE POTREBE U SPORTU	*26.007.200,00*	*1.106.000,00*	*27.113.200,00*

	PLAN 2013	RAZLIKA	NOVI PLAN 2013
Aktivnost Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.770.000,00	820.000,00	2.590.000,00
Aktivnost Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.582.000,00	286.000,00	9.868.000,00
Aktivnost Financiranje Javne ustanove Pulasport	14.655.200,00	0,00	14.655.200,00
Program TEHNIČKA KULTURA	*996.000,00*	*0,00*	*996.000,00*
Aktivnost Zajednička tehničke kulture	996.000,00	0,00	996.000,00
Program SOCIJALNA SKRB	*9.083.000,00*	*307.300,00*	*9.390.300,00*
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.120.000,00	307.300,00	6.427.300,00
Aktivnost Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.963.000,00	0,00	2.963.000,00
Program ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	*2.854.436,00*	*-96.400,00*	*2.758.036,00*
Aktivnost Javnozdravstvene mjere	2.037.436,00	-20.000,00	2.017.436,00
Aktivnost Veterinarske mjere	495.000,00	-76.400,00	418.600,00
Aktivnost Zdravi grad-zdravstvo	322.000,00	0,00	322.000,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	*10.399.000,00*	*0,00*	*10.399.000,00*
Aktivnost Finaniranje Pula Film Festivala	4.209.000,00	0,00	4.209.000,00
Aktivnost Ostali programi u kulturi	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
Program DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	*4.289.000,00*	*160.300,00*	*4.449.300,00*
Aktivnost Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.279.000,00	0,00	3.279.000,00
Aktivnost Dječji kreativni centar	670.000,00	0,00	670.000,00
Tekući projekt YOUTHADRINET	340.000,00	160.300,00	500.300,00
GLAVA 02 -OSNOVNE ŠKOLE	**23.966.748,00**	**834.702,00**	**24.801.450,00**
Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	*9.508.128,00*	*-39.288,00*	*9.468.840,00*
Aktivnost Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.508.128,00	-39.288,00	9.468.840,00
Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA	*13.558.810,00*	*856.000,00*	*14.414.810,00*
Aktivnost Produženi boravak u osnovnim školama	5.087.310,00	136.463,00	5.223.773,00
Aktivnost Redovni program odgoja i obrazovanja	8.312.000,00	752.371,00	9.064.371,00
Tekući projekt Comenius multilateralna partnerstva	159.500,00	-32.834,00	126.666,00
Program SOCIJALNA SKRB	*899.810,00*	*17.990,00*	*917.800,00*
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	899.810,00	17.990,00	917.800,00
GLAVA 03 -DJEČJI VRTIĆI	**42.361.035,00**	**-527.520,00**	**41.833.515,00**
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	*40.698.035,00*	*-622.520,00*	*40.075.515,00*
Aktivnost Predškolske ustanove - redovni programi	40.406.585,00	-639.670,00	39.766.915,00
Aktivnost Predškolske ustanove - posebni programi	291.450,00	17.150,00	308.600,00
Program SOCIJALNA SKRB	*1.663.000,00*	*95.000,00*	*1.758.000,00*
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.663.000,00	95.000,00	1.758.000,00
GLAVA 04 -USTANOVE U SOCIJALI	**5.575.000,00**	**-330.606,00**	**5.244.394,00**
Program SOCIJALNA SKRB	*5.575.000,00*	*-330.606,00*	*5.244.394,00*
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.000,00	15.000,00	60.000,00
Aktivnost Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.530.000,00	-345.606,00	5.184.394,00
GLAVA 04 -USTANOVE U KULTURI	**13.643.000,00**	**76.463,00**	**13.719.463,00**
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	*13.533.000,00*	*76.463,00*	*13.609.463,00*
Aktivnost Javne ustanove u kulturi	13.533.000,00	76.463,00	13.609.463,00
Program SOCIJALNA SKRB	*110.000,00*	*0,00*	*110.000,00*
Aktivnost Čitaonica kluba umirovljenika	110.000,00	0,00	110.000,00
	152.475.419,00	**1.799.239,00**	**154.274.658,00**

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLAN 2013	RAZLIKA	NOVI PLAN 2013
Program PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	***3.578.000,00***	***-140.000,00***	***3.438.000,00***
Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.578.000,00	-140.000,00	3.438.000,00
Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	***9.508.128,00***	***-39.288,00***	***9.468.840,00***
Aktivnost Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.508.128,00	-39.288,00	9.468.840,00
Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA	***16.555.810,00***	***1.118.000,00***	***17.673.810,00***
Aktivnost Unapređenje standarda u školstvu	1.678.000,00	237.000,00	1.915.000,00
Aktivnost Stipendiranje studenata	900.000,00	25.000,00	925.000,00
Aktivnost Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00	0,00	419.000,00
Aktivnost Produženi boravak u osnovnim školama	5.087.310,00	136.463,00	5.223.773,00
Aktivnost Redovni program odgoja i obrazovanja	8.312.000,00	752.371,00	9.064.371,00
Tekući projekt Comenius multilateralna partnerstva	159.500,00	-32.834,00	126.666,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	***47.424.035,00***	***-475.520,00***	***46.948.515,00***
Aktivnost Predškolske ustanove - redovni programi	40.406.585,00	-639.670,00	39.766.915,00
Aktivnost Predškolske ustanove - posebni programi	291.450,00	17.150,00	308.600,00
Aktivnost Drugi programi u predškolskom odgoju	6.726.000,00	147.000,00	6.873.000,00
Program JAVNE POTREBE U SPORTU	***26.007.200,00***	***1.106.000,00***	***27.113.200,00***
Aktivnost Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.770.000,00	820.000,00	2.590.000,00
Aktivnost Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.582.000,00	286.000,00	9.868.000,00
Aktivnost Financiranje Javne ustanove Pulasport	14.655.200,00	0,00	14.655.200,00
Program TEHNIČKA KULTURA	***996.000,00***	***0,00***	***996.000,00***
Aktivnost Zajednička tehničke kulture	996.000,00	0,00	996.000,00
Program SOCIJALNA SKRB	***17.330.810,00***	***89.684,00***	***17.420.494,00***
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.727.810,00	435.290,00	9.163.100,00
Aktivnost Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.963.000,00	0,00	2.963.000,00
Aktivnost Čitaonica kluba umirovljenika	110.000,00	0,00	110.000,00
Aktivnost Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.530.000,00	-345.606,00	5.184.394,00
Program ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	***2.854.436,00***	***-96.400,00***	***2.758.036,00***
Aktivnost Javnozdravstvene mjere	2.037.436,00	-20.000,00	2.017.436,00
Aktivnost Veterinarske mjere	495.000,00	-76.400,00	418.600,00
Aktivnost Zdravi grad-zdravstvo	322.000,00	0,00	322.000,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	***23.932.000,00***	***76.463,00***	***24.008.463,00***
Aktivnost Javne ustanove u kulturi	13.533.000,00	76.463,00	13.609.463,00
Aktivnost Finaniranje Pula Film Festivala	4.209.000,00	0,00	4.209.000,00
Aktivnost Ostali programi u kulturi	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
Program DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	***4.289.000,00***	***160.300,00***	***4.449.300,00***
Aktivnost Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.279.000,00	0,00	3.279.000,00
Aktivnost Dječji kreativni centar	670.000,00	0,00	670.000,00
Tekući projekt YOUTHADRINET	340.000,00	160.300,00	500.300,00
	152.475.419,00	**1.799.239,00**	**154.274.658,00**

PROGRAM : PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 140.000,00 kuna ili 3,91% i iznose 3.438.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 140.000,00 kuna ili 3,91% i iznose 3.438.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 207.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi povećavaju za 67.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine

PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu do standarda** smanjuju se za 39.288,00 kuna ili 0,41% i iznose 9.468.840,00 kuna. Iznosi su usklađeni sa Odlukom Vlade RH koja je donesena nakon usvajanja proračuna Grada Pule.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 39.288,00 kuna ili 0,41% i iznose 9.468.840,00 kuna. Kod planiranja Proračuna Grada Pule za 2013. godinu nije bila donesena Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva, te je sada planirani iznos usklađen sa Odlukom.

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

OŠ ŠIJANA	709.460,00
OŠ STOJA	499.216,00
OŠ CENTAR	402.384,00
OŠ G. MARTINUZZI	569.012,00
OŠ T. PERUŠKA	475.604,00
OŠ KAŠTANJER	570.048,00
OŠ VIDIKOVAC	629.008,00
OŠ MONTE ZARO	367.900,00
OŠ VERUDA	608.224,00
OŠ VELI VRH	932.444,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	335.684,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.369.856,00
UKUPNO	**9.468.840,00**

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i naobrazbi iznad standarda** povećavaju se za 1.118.000,00 kuna ili 6,75% i iznose 17.673.810,00 kuna.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 237.000,00 kuna ili 14,12% i iznose 1.915.000,00 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 250.000,00 kuna,
- rashodi za prijevoz učenika smanjuju se za 58.000,00 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,
- uvodi se nova pozicija rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u sklopu projekta energetske efikasnosti u iznosu od 500.000,00 kuna, budući je projek dobio podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost,
- rashodi za vannastavne programe i projekte smanjuju se za 5.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece u smanjuju se za 5.000,00 kuna,
- rashodi za nepredviđene intervencije povećavaju se za 55.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećaju se za 136.463,00 kune ili 2,68% i iznose 5.223.773,00 kune, sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

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

OŠ ŠIJANA	528.500,00
OŠ STOJA	267.950,00
OŠ CENTAR	379.729,00
OŠ G. MARTINUZZI	1.238.680,00
OŠ T. PERUŠKA	250.310,00
OŠ KAŠTANJER	634.710,00
OŠ VIDIKOVAC	655.155,00
OŠ MONTE ZARO	297.077,00
OŠ VERUDA	386.084,00
OŠ VELI VRH	444.778,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	140.800,00
UKUPNO	**5.223.773,00**

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 25.000,00 kuna ili 2,78% i iznose 925.000,00 kuna.

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 752.371,00 kunu ili 9,05% i iznose 9.064.371,00 kunu. Od navedenog iznosa proračunska sredstva Grada Pule smanjuju se za 27.210,00 kuna, sredstva drugih proračuna smanjuju se 135.917,00 kuna, dok se ostali izvori povećavaju za 590.281,00 kunu, a preneseni namjenski prihodi iz 2011. i 2012. godine iznose 325.217,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja navedenih prihoda.

U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:
- za potrebe revizije usklađenja školskih kuhinja prema standardima HACCP sustava

planiran je smanjeni iznos sukladno stvarnim troškovima
- za potrebe provođenja testiranja prvašića u OŠ Veli Vrh i Kaštanjer koje nemaju školskog psihologa planiran je smanjeni iznos sukladno stvarnim troškovima,
- osigurana su sredstva za isplatu troškova održavanja informatičkog sustava Libusoft za OŠ Vidikovac i Monte Zaro,
- smanjena su sredstva za naknade osobama izvan radnog odnosa kojima se financira doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe koje su u osnovnim školama uključene kroz program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zbog promijenjenih uvjeta financiranja navedenog programa,
- 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 redovni program odgoja i obrazovanja financira se iz slijedećih izvora:

OŠ ŠIJANA	1.086.359,00
OŠ STOJA	577.064,00
OŠ CENTAR	406.945,00
OŠ G. MARTINUZZI	1.780.618,00
OŠ T. PERUŠKA	302.720,00
OŠ KAŠTANJER	782.392,00
OŠ VIDIKOVAC	1.401.337,00
OŠ MONTE ZARO	599.911,00
OŠ VERUDA	593.072,00
OŠ VELI VRH	866.188,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	667.765,00
UKUPNO	**9.064.371,00**

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 32.834,00 kune ili 20,59% i iznose 126.666,00 kuna.

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** smanjuju se za 475.520,00 kuna ili 1,00% i iznose 46.948.515,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 639.670,00 kuna ili 1,58% i iznose 39.766.915,00 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula,* rashodi se smanjuju za 265.170,00 kuna ili 4,56% i iznose 5.544.415,00 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 proračunskh korisnika iz 2011. i 2012. godine.

- *korisnik: Dječji vrtići Pula*, rashodi se smanjuju za 374.500,00 kuna ili 1,08% i iznose 34.222.500,00 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.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 17.150,00 kuna ili 5,88% i iznose 308.600,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

-*korisnik: Dječji vrtići Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 40.000,00 kuna.

-*korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 22.850,00 kuna.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 147.000,00 kuna ili 2,19% i iznose 6.873.000,00 kuna. Smanjen je iznos sredstava za nepredviđene intervencije prema procjeni izvršenja, osigurana su dodatna sredstva za izradu programskog rješenja povezivanja informacijskog sustava e-vrtići s web sustavom MUP-a čime se omogućuje pristup podacima o prebivalištu, te dodatna sredstva za subvencije privatnim vrtićima.

PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u sportu** povećavaju se za 1.106.000,00 kuna ili 4,25% i iznose 27.113.200,00 kuna.

Aktivnost: Sportske aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 820.000,00 kuna ili 46,33% i iznose 2.590.000,00 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 286.000,00 kuna ili 2,98% i iznose 9.868.000,00 kuna, povećanje se odnosi na održavanje sportskih objekata.

Aktivnost: Javna ustanova Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana, samo je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi** ostaju na razini plana.

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** povećava se za 89.684,00 kune ili 0,52% i iznose 17.420.494,00 kune.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 435.290,00 kuna ili 4,99% i iznose 9.163.100,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za sufinanciranje cijene prijevoza, novorođenačku naknadu, ukop nezbrinutih osoba, te prehranu u školama izvan područja grada Pule, temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Povećavaju se rashodi za naknadu socijalno ugroženoj kategoriji građana i Pučku kuhinju. Isto tako, temeljem praćenja dinamike provedbe programa povećavaju se rashodi za subvencije učešća u cijeni predškolskih programa privatnih i vanjskih vrtića, subvencioniranje troškova školskih marendi i produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula: OŠ Centar, subvencije učešća u cijeni predškolskih programa kod proračunskih korisnika: Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula, te Dječjeg vrtića Pula.

OŠ ŠIJANA	133.000,00
OŠ STOJA	81.600,00
OŠ CENTAR	86.980,00
OŠ G. MARTINUZZI	60.500,00
OŠ T. PERUŠKA	67.000,00
OŠ KAŠTANJER	65.520,00
OŠ VIDIKOVAC	104.000,00
OŠ MONTE ZARO	72.000,00
OŠ VERUDA	120.000,00
OŠ VELI VRH	92.200,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	35.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	158.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	1.600.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	60.000,00
UKUPNO	**2.735.800,00**

Aktivnost: Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 345.606,00 kuna ili 6,25% i iznose 5.184.394,00 kune. 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 proračunskh korisnika iz 2012. godine.

PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvene zaštite** smanjuju se za 96.400,00 kuna ili 3,38% i iznose 2.758.036,00 kuna.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 0,98% i iznose 2.017.436,00 kuna. Smanjuju se sredstva za preventivnu mamografiju temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 76.400,00 kuna ili 15,43% i iznose 418.600,00 kuna. Smanjuju se sredstva na svim pozicijama temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Zdravi grad-zdravstvo, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se za 76.463,00 kune ili 0,32% i iznose 24.008.463,00 kune.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 76.463,00 kune ili 0,57% i iznose 13.609.463,00 kune.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 50.000,00 kuna ili 0,67% i iznose 7.400.000,00 kuna. 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 povećavaju za 126.463,00 kune ili 2,08% i iznose 6.209.463,00 kune. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju rashodi i izmjeni financijskog plan te su osigurana neutrošena namjenska sredstva proračunskh korisnika iz 2011. i 2012. godine.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: DONACIJA UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Rashodi za izvršenje **Programa Donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama** povećavaju se za 160.300,00 kuna ili 3,74% i iznose 4.449.300,00 kuna.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Dječji kreativni centar, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

*Tekući projekt: YOUTH ADRINET***,** rashodi za izvršenje Tekućeg projekta povećavaju se za 160.300,00 kuna ili 47,15% ili 500.300,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

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 ove 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. Sveukupna vrijednost ovog projekta iznosi 3.000.000 EUR, a do 2014. godine će fond Grad

Pulu sufinancirati s ukupno 224.010 EUR-a.

Rashodi u **Razdjelu 6 – Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 149.000,00 kuna ili 8,00% i iznose 1.714.000,00 kuna.

PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** smanjuju se za 149.000,00 kuna ili 8,00% i iznose 1.714.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 149.000,00 kuna ili 8,00% i iznose 1.714.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 153.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja. Materijalni rashodi povećavaju se za 4.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade za prijevoz te se uvodi nova pozicija naknade troškova osobama izvan radnog odnosa a odnosi se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Rashodi u **Razdjelu 7 – Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 23.000,00 kuna ili 7,59% i iznose 280.000,00 kuna.

PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** smanjuju se za 23.000,00 kuna ili 7,59% i iznose 280.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 23.000,00 kuna ili 7,59% i iznose 280.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 23.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.