Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" br. 87/08) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2012. godine, donosi

PRORAČUN GRADA PULE
ZA 2013. GODINU

I
O P Ć I D I O

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	**310.617.351,00**
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**60.858.180,00**
UKUPNO PRIHODI	**371.475.531,00**
Rashodi poslovanja	**295.499.713,00**
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.899.086,00**
UKUPNO RASHODI	**356.398.799,00**
RAZLIKA - MANJAK	**15.076.732,00**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Primici od financijske imovine i zaduživanja	**100.000,00**
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**15.176.732,00**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-15.076.732,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**0,00**

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama, odjeljcima, utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	**Prihodi poslovanja**	**310.617.351,00**
61	**Prihodi od poreza**	**142.500.000,00**
611	Porez i prirez na dohodak	123.600.000,00
613	Porezi na imovinu	10.900.000,00
614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**29.345.598,00**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	443.300,00
633	Pomoći iz proračuna	18.936.201,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.850.000,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	8.116.097,00
64	**Prihodi od imovine**	**35.852.000,00**
641	Prihodi od financijske imovine	65.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	35.787.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**97.731.753,00**
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.655.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	29.576.753,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	64.500.000,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**4.088.000,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.941.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.147.000,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.100.000,00**
681	Kazne i upravne mjere	1.100.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**60.858.180,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**41.000.000,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	41.000.000,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**19.858.180,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	19.858.180,00
3	**Rashodi poslovanja**	**295.499.713,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**83.208.479,00**
311	Plaće (Bruto)	67.978.456,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.020.012,00
313	Doprinosi na plaće	11.210.011,00
32	**Materijalni rashodi**	**134.173.408,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.249.368,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.810.066,00
323	Rashodi za usluge	84.393.203,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	663.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.057.171,00
34	**Financijski rashodi**	**3.957.830,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000,00
343	Ostali financijski rashodi	457.830,00
35	**Subvencije**	**16.248.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.948.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.707.936,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.707.936,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.039.360,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.039.360,00
38	**Ostali rashodi**	**48.164.700,00**
381	Tekuće donacije	36.498.970,00
382	Kapitalne donacije	6.715.730,00
386	Kapitalne pomoći	4.950.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.899.086,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**8.280.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.200.000,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.120.024,00**
421	Građevinski objekti	33.080.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.496.364,00
423	Prijevozna sredstva	609.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.213.760,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.720.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.499.062,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.494.062,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**100.000,00**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**100.000,00**
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**15.176.732,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**2.826.500,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.826.500,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**12.350.232,00**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.750.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.500.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 371.575.531,00 kunu, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R001 - URED GRADA		13.037.200,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.037.200,00
Program A01 1001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA	13.037.200,00
Aktivnost A01 1001 A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.874.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.874.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.874.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.874.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.454.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.850.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	434.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**420.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
Aktivnost A01 1001 A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	7.926.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.181.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.181.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.181.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.681.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.281.000,00
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**
381	Tekuće donacije	500.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA FINANCIRANJE EU PROJEKATA	2.745.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.745.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.745.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.745.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.745.000,00
Aktivnost A01 1001 A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.000.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**
381	Tekuće donacije	500.000,00
Tekući projekt A01 1001 T101001	Boškarin s krumpirom	237.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	191.600,00
3	**Rashodi poslovanja**	**191.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**191.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	184.200,00
323	Rashodi za usluge	7.400,00
Izvor	PROJEKAT BOŠKARIN S KRUMPIROM	45.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	45.600,00
3	**Rashodi poslovanja**	**45.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	45.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		55.497.200,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	33.702.000,00
Program A01 2001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	33.702.000,00
Aktivnost A01 2001 A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	20.702.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.840.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.810.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.895.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	995.000,00
32	Materijalni rashodi	6.445.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	495.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.327.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.228.000,00
34	Financijski rashodi	410.000,00
343	Ostali financijski rashodi	410.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Izvor	PRIHODI ZA IZBORE ZA JLP(R)S	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	5.462.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.462.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.242.000,00
32	Materijalni rashodi	2.242.000,00
323	Rashodi za usluge	2.242.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.220.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
412	Nematerijalna imovina	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.140.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Aktivnost A01 2001 A201002	Otplata kredita	13.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.700.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112	**FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**3.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.300.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.300.000,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.300.000,00
Glavni program A02	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**1.500.000,00**
Program A02 2002	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**1.500.000,00**
Tekući projekt A02 2002 T202001	**Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**1.110.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170	**TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG**	**1.110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.110.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00
35	**Subvencije**	**1.100.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202002	**Poticanje malog gospodarstva**	**310.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**310.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	**EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**310.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**
35	**Subvencije**	**200.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**
381	Tekuće donacije	110.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202004	**Izrada strategije gospodarskog razvoja Grada Pule**	**80.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	**EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**
323	Rashodi za usluge	80.000,00
Glavni program A03	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.535.200,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.535.200,00**
Aktivnost A03 2003 A203001	**Opći i administrativni poslovi**	**1.091.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**994.270,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**994.270,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**988.270,00**
32	**Materijalni rashodi**	**988.270,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00
323	Rashodi za usluge	110.270,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**76.730,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**76.730,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.730,00**
32	**Materijalni rashodi**	**76.730,00**
323	Rashodi za usluge	76.730,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.000,00**
422	Postrojenja i oprema	18.000,00
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**444.200,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR STARI GRAD**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR KAŠTANJER**	**42.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER**	**22.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**
323	Rashodi za usluge	19.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR MONTE ZARO**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**MJESNI ODBOR VERUDA**	**21.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR STOJA**	**44.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	5.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO STOJA**	**1.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**1.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00
Izvor	**DONACIJE MO STOJA**	**23.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR NOVA VERUDA**	**30.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**52.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN**	**11.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**11.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**
422	Postrojenja i oprema	11.000,00
Izvor	**DONACIJE MO ŠTINJAN**	**21.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**21.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**22.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJMANINE MO VELI VRH**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**50.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Izvor	**DONACIJE MO BUSOLER**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR VALDEBEK**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR ARENA**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR VIDIKOVAC**	**21.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**
422	Postrojenja i oprema	1.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR GREGOVICA**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR MONVIDAL**	**22.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Glavni program A04	**RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE**	**513.000,00**
Program A04 2004	**RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE**	**513.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204001	**Opći i administrativni poslovi**	**200.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**313.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**9.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
Korisnik	**VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
323	Rashodi za usluge	3.423,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.077,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**
422	Postrojenja i oprema	22.000,00
Korisnik	**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	22.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00
Korisnik	**VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00
323	Rashodi za usluge	15.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
Korisnik	**VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00
Korisnik	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Korisnik	**VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00
Korisnik	**VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00
323	Rashodi za usluge	30.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Glavni program A05	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	18.247.000,00
Program A05 2005	FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE	18.247.000,00
Aktivnost A05 2005 A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.009.000,00
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.009.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.240.303,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4.240.303,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.185.167,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.271.383,00**
311	Plaće (Bruto)	1.193.445,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	609.942,00
313	Doprinosi na plaće	1.467.996,00
32	**Materijalni rashodi**	**913.370,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	148.867,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.052,00
323	Rashodi za usluge	384.854,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.597,00
34	**Financijski rashodi**	**414,00**
343	Ostali financijski rashodi	414,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.136,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.136,00**
422	Postrojenja i oprema	41.352,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.784,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	180.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.007.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	9.007.500,00
3	**Rashodi poslovanja**	**9.007.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.720.362,00**
311	Plaće (Bruto)	7.720.362,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.287.138,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	552.138,00
323	Rashodi za usluge	195.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	399.912,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	399.912,00
3	**Rashodi poslovanja**	**394.712,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**308.531,00**
311	Plaće (Bruto)	112.556,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.525,00
313	Doprinosi na plaće	138.450,00
32	**Materijalni rashodi**	**86.143,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.040,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.547,00
323	Rashodi za usluge	36.296,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.260,00
34	**Financijski rashodi**	**38,00**
343	Ostali financijski rashodi	38,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.200,00**
422	Postrojenja i oprema	3.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP**	**1.512.285,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**1.512.285,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.492.621,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.166.724,00**
311	Plaće (Bruto)	425.637,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.533,00
313	Doprinosi na plaće	523.554,00
32	**Materijalni rashodi**	**325.749,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	53.093,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.263,00
323	Rashodi za usluge	137.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.143,00
34	**Financijski rashodi**	**148,00**
343	Ostali financijski rashodi	148,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.664,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.664,00**
422	Postrojenja i oprema	14.748,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.916,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI**	**90.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**90.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**
311	Plaće (Bruto)	90.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI**	**179.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**179.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**179.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**157.000,00**
311	Plaće (Bruto)	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**400.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**
422	Postrojenja i oprema	210.000,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00
Aktivnost A05 2005 A205002	**Područna vatrogasna zajednica**	**1.400.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**1.400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A05 2005 A205003	**Zaštita i spašavanje**	**838.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**335.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**335.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**335.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**335.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**503.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**503.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**503.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**503.000,00**
323	Rashodi za usluge	503.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		15.017.712,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.971.000,00
Program A01 3001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.971.000,00
Aktivnost A01 3001 A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.971.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.378.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.378.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.378.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.188.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.507.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00
313	Doprinosi na plaće	471.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA	513.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	513.000,00
3	Rashodi poslovanja	513.000,00
31	Rashodi za zaposlene	513.000,00
311	Plaće (Bruto)	513.000,00
Glavni program A06	PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	9.030.712,00
Program A06 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	9.030.712,00
Aktivnost A06 3002 A302001	Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja	5.597.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	207.000,00
3	Rashodi poslovanja	207.000,00
32	Materijalni rashodi	207.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	83.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	83.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	5.017.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	5.017.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.017.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.017.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.017.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302001	Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište	200.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302003	Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"	320.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"	320.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	387.150,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.637,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	18.637,00
3	Rashodi poslovanja	18.637,00
32	Materijalni rashodi	18.637,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.637,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE	290.363,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	290.363,00
3	Rashodi poslovanja	290.363,00
32	Materijalni rashodi	290.363,00
323	Rashodi za usluge	234.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.913,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	78.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	78.150,00
3	Rashodi poslovanja	78.150,00
32	Materijalni rashodi	78.150,00
323	Rashodi za usluge	78.150,00
Tekući projekt A06 3002 T302001	Projekt Adrifort	1.526.562,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.672,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	263.672,00
3	Rashodi poslovanja	263.672,00
31	Rashodi za zaposlene	209.022,00
311	Plaće (Bruto)	188.216,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.150,00
313	Doprinosi na plaće	15.656,00
32	Materijalni rashodi	54.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.650,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT	700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	529.075,00
32	Materijalni rashodi	526.260,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00
323	Rashodi za usluge	512.760,00
34	Financijski rashodi	2.815,00
343	Ostali financijski rashodi	2.815,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.925,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.925,00
422	Postrojenja i oprema	140.925,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	562.890,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	562.890,00
3	Rashodi poslovanja	562.890,00
32	Materijalni rashodi	562.890,00
323	Rashodi za usluge	562.890,00
Tekući projekt A06 3002 T302002	Zaštita kulturnog dobra-projekt Stara tiskara	1.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT STARA TISKARA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Glavni program A07	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**2.016.000,00**
Program A07 3003	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**2.016.000,00**
Aktivnost A07 3003 A303001	**Zaštita okoliša - zrak**	**30.000,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
Aktivnost A07 3003 A303003	**Zaštita okoliša - zelene površine**	**750.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**650.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**650.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Aktivnost A07 3003 A303004	**Zaštita okoliša - otpad**	**686.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**86.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**86.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**86.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"**	**350.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**350.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**50.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A07 3003 A303005	**Zaštita okoliša - more**	**550.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**480.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**480.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**480.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**480.000,00**
323	Rashodi za usluge	480.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**
323	Rashodi za usluge	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R004- UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		133.382.000,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.915.000,00
Program A01 4001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	7.915.000,00
Aktivnost A01 4001 A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.915.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.915.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	7.915.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.915.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.570.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00
313	Doprinosi na plaće	960.000,00
32	Materijalni rashodi	345.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Glavni program A08	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH OBJEKATA	43.930.000,00
Program A08 4002	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	6.950.000,00
Aktivnost A08 4002 A402001	Priprema zemljišta	3.300.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	655.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	655.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	655.000,00
Izvor	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	345.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	345.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	345.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A08 4002 A402002	Razvoj prometa	3.650.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	3.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	3.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00
Program A08 4003	IZGRADNJA	36.980.000,00
Aktivnost A08 4003 A403001	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.980.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	4.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	6.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	6.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00
421	Građevinski objekti	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO**	**2.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**2.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**
421	Građevinski objekti	2.500.000,00
Izvor	**STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE**	**500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**
421	Građevinski objekti	500.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITO**	**600.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**600.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**
421	Građevinski objekti	600.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**4.400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**4.400.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.400.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.400.000,00**
421	Građevinski objekti	4.400.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**2.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**2.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**
421	Građevinski objekti	2.500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Aktivnost A08 4003 A403002	**Program gradnje komunalne infrastrukture**	**14.000.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**12.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**12.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.500.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.500.000,00**
421	Građevinski objekti	11.500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE**	**1.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**1.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**
421	Građevinski objekti	1.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Glavni program A09	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.750.000,00
Program A09 4004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.750.000,00
Aktivnost A09 4004 A404001	Održavanje komunalne infrastrukture	39.149.768,00
Izvor	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	37.399.768,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	37.399.768,00
3	Rashodi poslovanja	37.249.768,00
32	Materijalni rashodi	37.249.768,00
323	Rashodi za usluge	37.249.768,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.250.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00
Aktivnost A09 4004 A404002	Održavanje javne rasvjete	7.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	7.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.500.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00
Kapitalni projekt A09 4004 K401001	Projekt energetske učinkovitosti	1.100.232,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.100.232,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	1.100.232,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.232,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00
Glavni program A10	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	22.687.000,00
Program A10 4005	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	22.687.000,00
Aktivnost A10 4005 A405001	Komunalne i druge usluge	22.687.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.466.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.626.500,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.626.500,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.626.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	9.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.840.000,00
32	Materijalni rashodi	1.840.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
35	**Subvencije**	**8.000.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU**	**3.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**3.500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500.000,00**
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**5.420.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**5.420.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.920.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.500,00**
323	Rashodi za usluge	70.500,00
38	**Ostali rashodi**	**4.850.000,00**
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**
422	Postrojenja i oprema	500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**1.300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**
422	Postrojenja i oprema	300.000,00
Glavni program A11	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**11.100.000,00**
Program A11 4006	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**11.100.000,00**
Aktivnost A11 4006 A406001	**Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**7.600.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**2.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE**	**1.300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**4.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**4.200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.200.000,00**
323	Rashodi za usluge	4.200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A11 4006 A406002	**Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**3.500.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**3.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**3.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.500.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		152.475.419,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.578.000,00
Program A01 5001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.578.000,00
Aktivnost A01 5001 A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.578.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.578.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.578.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.578.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.433.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00
313	Doprinosi na plaće	448.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Glavni program A12	OBRAZOVANJE	26.063.938,00
Program A12 5002	JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	9.508.128,00
Aktivnost A12 5002 A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.508.128,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	3.104.944,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.104.944,00
3	Rashodi poslovanja	1.546.882,00
32	Materijalni rashodi	1.546.882,00
323	Rashodi za usluge	1.546.882,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.558.062,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.558.062,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.558.062,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	717.460,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	717.460,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	717.460,00
3	Rashodi poslovanja	717.460,00
32	Materijalni rashodi	717.460,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	410.500,00
323	Rashodi za usluge	260.510,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	499.216,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	499.216,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	499.216,00
3	Rashodi poslovanja	499.216,00
32	Materijalni rashodi	499.216,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.230,00
322	Rashodi za materijal i energiju	337.060,00
323	Rashodi za usluge	112.246,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	406.384,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	406.384,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	406.384,00
3	Rashodi poslovanja	406.384,00
32	Materijalni rashodi	405.369,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	254.000,00
323	Rashodi za usluge	122.069,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00
34	**Financijski rashodi**	**1.015,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.015,00
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**662.012,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**662.012,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**662.012,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**662.012,00**
32	**Materijalni rashodi**	**659.992,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	404.992,00
323	Rashodi za usluge	233.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00
34	**Financijski rashodi**	**2.020,00**
343	Ostali financijski rashodi	2.020,00
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**494.604,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**494.604,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**494.604,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**494.604,00**
32	**Materijalni rashodi**	**493.954,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	303.244,00
323	Rashodi za usluge	152.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.210,00
34	**Financijski rashodi**	**650,00**
343	Ostali financijski rashodi	650,00
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**701.048,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**701.048,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**701.048,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**701.048,00**
32	**Materijalni rashodi**	**700.388,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.040,00
322	Rashodi za materijal i energiju	433.220,00
323	Rashodi za usluge	231.528,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00
34	**Financijski rashodi**	**660,00**
343	Ostali financijski rashodi	660,00
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**621.008,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**621.008,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**621.008,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**621.008,00**
32	**Materijalni rashodi**	**621.008,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	56.248,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00
323	Rashodi za usluge	257.760,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**367.900,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**367.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**367.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**367.900,00**
32	**Materijalni rashodi**	**367.350,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	215.500,00
323	Rashodi za usluge	113.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00
34	**Financijski rashodi**	**550,00**
343	Ostali financijski rashodi	550,00
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**682.224,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**682.224,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**682.224,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**682.224,00**
32	**Materijalni rashodi**	**682.224,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	459.000,00
323	Rashodi za usluge	173.924,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**913.644,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**913.644,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**913.644,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**913.644,00**
32	**Materijalni rashodi**	**913.644,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	706.080,00
323	Rashodi za usluge	155.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.964,00
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**337.684,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**337.684,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**337.684,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**337.684,00**
32	**Materijalni rashodi**	**337.684,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00
323	Rashodi za usluge	71.684,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00
Program A12 5003	**JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLASTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA**	**16.555.810,00**
Aktivnost A12 5003 A503001	**Unapređenje standarda u školstvu**	**1.678.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.678.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**1.678.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.678.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**690.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00
35	**Subvencije**	**300.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**658.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	658.000,00
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**
381	Tekuće donacije	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A12 5003 A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	5.087.310,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	528.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	242.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	242.400,00
3	Rashodi poslovanja	242.400,00
31	Rashodi za zaposlene	228.000,00
311	Plaće (Bruto)	184.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00
313	Doprinosi na plaće	31.200,00
32	Materijalni rashodi	14.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.400,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	271.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	271.100,00
3	Rashodi poslovanja	271.100,00
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00
311	Plaće (Bruto)	46.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00
32	Materijalni rashodi	214.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	176.000,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	239.750,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	191.800,00
3	Rashodi poslovanja	191.800,00
31	Rashodi za zaposlene	185.730,00
311	Plaće (Bruto)	149.050,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00
313	Doprinosi na plaće	25.780,00
32	Materijalni rashodi	6.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.070,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	47.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	47.950,00
3	Rashodi poslovanja	47.950,00
31	Rashodi za zaposlene	46.430,00
311	Plaće (Bruto)	37.260,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.720,00
313	Doprinosi na plaće	6.450,00
32	Materijalni rashodi	1.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**370.990,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**193.290,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**193.290,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**193.290,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**187.690,00**
311	Plaće (Bruto)	152.510,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00
313	Doprinosi na plaće	26.380,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**161.650,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**161.650,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**148.050,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.030,00**
311	Plaće (Bruto)	38.130,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00
313	Doprinosi na plaće	6.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**101.020,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	74.620,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.600,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.600,00**
422	Postrojenja i oprema	13.600,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**16.050,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**16.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.050,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.660,00**
311	Plaće (Bruto)	13.350,00
313	Doprinosi na plaće	2.310,00
32	**Materijalni rashodi**	**390,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	390,00
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**1.238.680,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**394.120,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**394.120,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.120,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**379.120,00**
311	Plaće (Bruto)	308.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.120,00
313	Doprinosi na plaće	54.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**572.560,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**572.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**517.560,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**99.460,00**
311	Plaće (Bruto)	81.180,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.280,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**418.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000,00
323	Rashodi za usluge	28.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**272.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**272.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**242.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**116.600,00**
311	Plaće (Bruto)	96.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**125.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00
323	Rashodi za usluge	29.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**247.850,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**121.480,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**121.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**121.480,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**117.860,00**
311	Plaće (Bruto)	97.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.320,00
313	Doprinosi na plaće	14.940,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.620,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**126.370,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**126.370,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**106.370,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.470,00**
311	Plaće (Bruto)	24.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.330,00
313	Doprinosi na plaće	3.740,00
32	**Materijalni rashodi**	**76.900,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00
323	Rashodi za usluge	58.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**
422	Postrojenja i oprema	17.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	3.000,00
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**580.410,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**241.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**241.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**241.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**235.480,00**
311	Plaće (Bruto)	191.930,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.180,00
313	Doprinosi na plaće	29.370,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.520,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**320.960,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**320.960,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**216.260,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.880,00**
311	Plaće (Bruto)	47.980,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.550,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00
32	**Materijalni rashodi**	**157.380,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00
323	Rashodi za usluge	156.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**104.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**104.700,00**
422	Postrojenja i oprema	94.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	10.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**18.450,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**18.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.450,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.450,00**
311	Plaće (Bruto)	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.450,00
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**620.070,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**386.050,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**386.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**386.050,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**377.770,00**
311	Plaće (Bruto)	305.990,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.980,00
313	Doprinosi na plaće	46.800,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.280,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.280,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**124.020,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**124.020,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**124.020,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**94.450,00**
311	Plaće (Bruto)	76.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00
313	Doprinosi na plaće	11.700,00
32	**Materijalni rashodi**	**29.570,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.070,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00
323	Rashodi za usluge	14.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**94.800,00**
311	Plaće (Bruto)	79.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00
313	Doprinosi na plaće	12.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.200,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**316.400,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**210.180,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**210.180,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**210.180,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**197.680,00**
311	Plaće (Bruto)	150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.480,00
313	Doprinosi na plaće	27.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**12.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO**	**73.420,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**73.420,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.420,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.120,00**
311	Plaće (Bruto)	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.120,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.300,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	8.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**32.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**32.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.800,00**
311	Plaće (Bruto)	25.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	4.700,00
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**372.260,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**207.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**207.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**207.900,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**199.900,00**
311	Plaće (Bruto)	161.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**149.360,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**149.360,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**149.360,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.100,00**
311	Plaće (Bruto)	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**101.260,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.660,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.100,00
323	Rashodi za usluge	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**439.900,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**202.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**202.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**202.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**195.470,00**
311	Plaće (Bruto)	157.260,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.210,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.930,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.930,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**237.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**237.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**227.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.900,00**
311	Plaće (Bruto)	39.340,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00
313	Doprinosi na plaće	6.810,00
32	**Materijalni rashodi**	**177.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	152.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	5.000,00
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**132.500,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**132.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**132.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**132.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.500,00**
311	Plaće (Bruto)	106.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
Aktivnost A12 5003 A503003	**Stipendiranje studenata**	**900.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**900.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	**DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE**	**900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**900.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A12 5003 A503004	**Ostali programi u odgoju i obrazovanju**	**419.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**419.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**419.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**419.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**419.000,00**
381	Tekuće donacije	419.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**8.312.000,00**
Korisnik	**OŠ ŠIJANA PULA**	**1.040.075,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**25.875,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**25.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.875,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.875,00**
323	Rashodi za usluge	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA**	**25.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**
422	Postrojenja i oprema	8.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA**	**478.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**478.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**427.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**427.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	287.500,00
323	Rashodi za usluge	99.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**51.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.000,00**
422	Postrojenja i oprema	49.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**14.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**14.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.600,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**50.350,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**50.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.350,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.550,00**
311	Plaće (Bruto)	18.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00
32	**Materijalni rashodi**	**23.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**379.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**379.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**379.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**236.250,00**
311	Plaće (Bruto)	191.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.250,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**142.900,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.500,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ ŠIJANA**	**10.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA**	**4.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**4.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**
323	Rashodi za usluge	12.000,00
Korisnik	**OŠ STOJA PULA**	**791.260,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**28.780,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**28.780,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.780,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.780,00**
323	Rashodi za usluge	1.880,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ STOJA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**490.850,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**490.850,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**464.850,00**
32	**Materijalni rashodi**	**464.850,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	423.420,00
323	Rashodi za usluge	16.810,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.450,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	6.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA**	**33.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**33.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA**	**8.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.600,00**
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA**	**213.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**213.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**213.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**213.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
323	Rashodi za usluge	210.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA**	**8.550,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.550,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.550,00**
323	Rashodi za usluge	8.550,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA**	**2.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.880,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.880,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.880,00**
422	Postrojenja i oprema	2.880,00
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**314.850,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**15.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.880,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.880,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.880,00**
323	Rashodi za usluge	1.880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR**	**25.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**201.630,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**201.630,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**197.930,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.940,00**
311	Plaće (Bruto)	24.690,00
313	Doprinosi na plaće	4.250,00
32	**Materijalni rashodi**	**168.990,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.300,00
323	Rashodi za usluge	13.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.660,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.700,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**26.040,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**26.040,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.040,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.040,00**
311	Plaće (Bruto)	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR**	**23.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR**	**1.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.300,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	1.300,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**1.737.610,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**16.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**16.880,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.880,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.880,00**
323	Rashodi za usluge	1.880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI**	**77.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**77.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	30.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00
323	Rashodi za usluge	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**464.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**464.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**389.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.800,00**
311	Plaće (Bruto)	18.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00
32	**Materijalni rashodi**	**366.700,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	131.450,00
323	Rashodi za usluge	206.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**75.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**
422	Postrojenja i oprema	75.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI**	**13.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**13.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.200,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**12.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.500,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI**	**443.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**443.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**443.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**101.700,00**
311	Plaće (Bruto)	85.200,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**341.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00
323	Rashodi za usluge	196.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**141.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**141.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**141.600,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**91.200,00**
311	Plaće (Bruto)	75.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**50.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**140.330,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**140.330,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.330,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**98.730,00**
311	Plaće (Bruto)	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	15.230,00
32	**Materijalni rashodi**	**41.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**410.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**410.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**293.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**293.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	293.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**117.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**117.500,00**
422	Postrojenja i oprema	102.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**278.560,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**19.380,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**19.380,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.380,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**
311	Plaće (Bruto)	4.740,00
313	Doprinosi na plaće	760,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.880,00**
323	Rashodi za usluge	1.880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**187.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**187.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**178.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**680,00**
311	Plaće (Bruto)	590,00
313	Doprinosi na plaće	90,00
32	**Materijalni rashodi**	**177.620,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.620,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.500,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.500,00**
422	Postrojenja i oprema	5.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA**	**14.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**14.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA**	**4.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**14.380,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**14.380,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.380,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.280,00**
311	Plaće (Bruto)	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	780,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**24.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.140,00**
311	Plaće (Bruto)	1.860,00
313	Doprinosi na plaće	280,00
32	**Materijalni rashodi**	**21.860,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	17.660,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**379.060,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**44.680,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**44.680,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.680,00**
32	**Materijalni rashodi**	**44.680,00**
323	Rashodi za usluge	9.880,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**182.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**182.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**182.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**182.600,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	182.600,00
Izvor	**PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ KAŠTANJER**	**1.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.150,00**
311	Plaće (Bruto)	990,00
313	Doprinosi na plaće	160,00
Izvor	**PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER**	**10.340,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.340,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.340,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.340,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	340,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**38.620,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**38.620,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.760,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.290,00**
311	Plaće (Bruto)	21.930,00
313	Doprinosi na plaće	3.360,00
32	**Materijalni rashodi**	**10.470,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00
323	Rashodi za usluge	7.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.860,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.860,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	2.860,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**24.910,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.910,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.910,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.410,00**
311	Plaće (Bruto)	9.720,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.490,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**12.260,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.260,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.260,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.260,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.260,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER**	**2.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**
422	Postrojenja i oprema	2.500,00
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**1.194.060,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**26.870,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**26.870,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.870,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.870,00**
323	Rashodi za usluge	1.870,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**82.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**82.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**82.000,00**
422	Postrojenja i oprema	77.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**1.030.190,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.030.190,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**970.190,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**84.000,00**
311	Plaće (Bruto)	46.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.900,00
32	**Materijalni rashodi**	**886.190,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	654.540,00
323	Rashodi za usluge	162.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.950,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**
422	Postrojenja i oprema	60.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**6.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ VIDIKOVAC**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**501.815,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**16.675,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**16.675,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.675,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.675,00**
323	Rashodi za usluge	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO**	**326.580,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**326.580,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**280.580,00**
32	**Materijalni rashodi**	**280.580,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.000,00
323	Rashodi za usluge	34.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.880,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.000,00**
422	Postrojenja i oprema	31.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ MONTE ZARO**	**1.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.200,00**
311	Plaće (Bruto)	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO**	**13.100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**13.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.100,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.100,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**24.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.600,00**
311	Plaće (Bruto)	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	400,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.400,00**
422	Postrojenja i oprema	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	400,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**16.760,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**16.760,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.760,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.960,00**
311	Plaće (Bruto)	3.450,00
313	Doprinosi na plaće	510,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	**DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO**	**37.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**37.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.000,00**
422	Postrojenja i oprema	21.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**3.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	Postrojenja i oprema	3.000,00
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**561.375,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.075,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**38.075,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.075,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.075,00**
323	Rashodi za usluge	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA**	**22.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**22.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**366.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**366.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**290.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.500,00**
311	Plaće (Bruto)	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**261.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	206.000,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.000,00**
422	Postrojenja i oprema	62.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**50.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**50.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.400,00**
311	Plaće (Bruto)	4.560,00
313	Doprinosi na plaće	840,00
32	**Materijalni rashodi**	**42.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VERUDA**	**8.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.500,00**
422	Postrojenja i oprema	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**854.100,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**64.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**64.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**64.800,00**
323	Rashodi za usluge	8.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.500,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH**	**92.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**92.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**92.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**542.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**542.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**522.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**522.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	441.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH**	**24.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.500,00**
311	Plaće (Bruto)	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	**TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**15.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**640,00**
311	Plaće (Bruto)	430,00
313	Doprinosi na plaće	210,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.160,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.960,00
323	Rashodi za usluge	8.700,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VELI VRH**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**659.235,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**10.875,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.875,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.875,00**
323	Rashodi za usluge	1.875,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO**	**23.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**OSTALI PRIHODI ŠOO**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO**	**424.360,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**424.360,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**409.360,00**
32	**Materijalni rashodi**	**168.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**240.360,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.360,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO**	**27.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**27.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA ŠOO**	**60.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**60.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**
422	Postrojenja i oprema	26.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO**	**4.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**4.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
Tekući projekt A12 5003 T503006	**Comenius multilateralna partnerstva**	**159.500,00**
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**159.500,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**159.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**159.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**159.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**159.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	144.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Glavni program A13	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**47.424.035,00**
Program A13 5004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**47.424.035,00**
Aktivnost A13 5004 A504001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**40.406.585,00**
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA**	**5.809.585,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.651.250,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**3.651.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.651.250,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.651.250,00**
311	Plaće (Bruto)	3.139.000,00
313	Doprinosi na plaće	512.250,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN**	**275.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**275.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**275.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**82.000,00**
311	Plaće (Bruto)	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**193.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	162.500,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN**	**57.935,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**57.935,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.935,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.215,00**
311	Plaće (Bruto)	34.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.215,00
32	**Materijalni rashodi**	**18.720,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN**	**1.336.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**1.336.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.231.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**155.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.073.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	198.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	449.500,00
323	Rashodi za usluge	299.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.500,00
34	**Financijski rashodi**	**2.500,00**
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**105.400,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
423	Prijevozna sredstva	69.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**263.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**263.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**263.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**250.000,00**
311	Plaće (Bruto)	216.000,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00
Izvor	**DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN**	**218.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**218.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**218.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**218.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
323	Rashodi za usluge	7.000,00
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA**	**34.597.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**24.206.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.750.000,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.750.000,00**
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.750.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**22.456.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.456.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.256.000,00**
311	Plaće (Bruto)	19.323.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.933.000,00
34	**Financijski rashodi**	**200.000,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA**	**745.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**745.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**745.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**745.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	745.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA**	**7.800.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**7.800.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.601.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.210.000,00**
311	Plaće (Bruto)	847.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.371.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	645.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.875.000,00
323	Rashodi za usluge	1.860.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	924.000,00
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**199.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99.000,00**
422	Postrojenja i oprema	99.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV PULA**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA**	**243.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**243.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**243.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**243.000,00**
311	Plaće (Bruto)	210.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DV PULA**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA**	**720.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**720.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**448.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**448.000,00**
323	Rashodi za usluge	448.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**272.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**272.000,00**
422	Postrojenja i oprema	272.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA**	**833.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**833.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**833.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**833.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	833.000,00
Aktivnost A13 5004 A504002	**Predškolske ustanove - posebni programi**	**291.450,00**
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA**	**161.450,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**141.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**141.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**141.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**141.600,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	85.500,00
323	Rashodi za usluge	39.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**19.850,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**19.850,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.850,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.850,00**
422	Postrojenja i oprema	19.850,00
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA**	**130.000,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA**	**130.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**130.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00
Aktivnost A13 5004 A504003	**Drugi programi u predškolskom odgoju**	**6.726.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.726.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**6.726.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.726.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**48.000,00**
323	Rashodi za usluge	48.000,00
35	**Subvencije**	**6.648.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.648.000,00
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**
381	Tekuće donacije	30.000,00
Glavni program A14	**SPORT**	**26.007.200,00**
Program A14 5005	**JAVNE POTREBE U SPORTU**	**26.007.200,00**
Aktivnost A14 5005 A505001	**Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži**	**1.770.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.770.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	**SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA**	**1.770.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.770.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.770.000,00**
381	Tekuće donacije	1.770.000,00
Aktivnost A14 5005 A505002	**Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata**	**9.582.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**7.522.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	**SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA**	**7.522.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.522.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**7.522.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
381	Tekuće donacije	7.522.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**2.060.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	**SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA**	**2.060.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.060.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.060.000,00**
381	Tekuće donacije	2.060.000,00
Aktivnost A14 5005 A505003	**Financiranje Javne ustanove Pulasport**	**14.655.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.683.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	**SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA**	**1.683.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.683.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.683.000,00**
381	Tekuće donacije	1.683.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**12.972.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	**SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA**	**12.972.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.972.200,00**
38	**Ostali rashodi**	**12.972.200,00**
381	Tekuće donacije	7.417.000,00
382	Kapitalne donacije	5.555.200,00
Glavni program A15	**TEHNIČKA KULTURA**	**996.000,00**
Program A15 5006	**TEHNIČKA KULTURA**	**996.000,00**
Aktivnost A15 5006 A506001	**Zajednička tehničke kulture**	**996.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**996.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	**SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA**	**996.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**996.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**996.000,00**
381	Tekuće donacije	996.000,00
Glavni program A16	**SOCIJALNA SKRB**	**17.330.810,00**
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**17.330.810,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**8.727.810,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.820.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**5.820.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.820.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**20.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.760.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.760.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV**	**300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ ŠIJANA PULA**	**133.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**133.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**133.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**133.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**133.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	133.000,00
Korisnik	**OŠ STOJA PULA**	**81.600,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**81.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**81.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**81.600,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	81.600,00
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**62.690,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**62.690,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**62.690,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.690,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.690,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	51.840,00
323	Rashodi za usluge	10.850,00
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**60.500,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**60.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**60.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	60.500,00
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**67.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**67.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**67.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**67.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**65.520,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**65.520,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**65.520,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.520,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.520,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	51.750,00
323	Rashodi za usluge	13.770,00
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**106.300,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**106.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**106.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**106.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**106.300,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	106.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	OŠ MONTE ZARO PULA	76.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	120.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00
Korisnik	OŠ VELI VRH PULA	92.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	92.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	92.200,00
3	Rashodi poslovanja	92.200,00
32	Materijalni rashodi	92.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00
323	Rashodi za usluge	15.200,00
Korisnik	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	35.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00
Korisnik	PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA	163.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	163.000,00
3	Rashodi poslovanja	163.000,00
32	Materijalni rashodi	163.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00
Korisnik	PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA	1.500.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00
Korisnik	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	45.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00
311	Plaće (Bruto)	45.000,00
Aktivnost A16 5007 A507002	Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.963.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.963.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.963.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.963.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00
38	**Ostali rashodi**	**2.258.000,00**
381	Tekuće donacije	2.258.000,00
Aktivnost A16 5007 A507003	**Čitaonica kluba umirovljenika**	**110.000,00**
Korisnik	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**110.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
Aktivnost A16 5007 A507004	**Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**5.530.000,00**
Korisnik	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**5.530.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.800.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.800.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800.000,00**
311	Plaće (Bruto)	1.440.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00
313	Doprinosi na plaće	241.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT**	**125.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**125.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.371,00**
311	Plaće (Bruto)	7.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.371,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**98.609,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00
323	Rashodi za usluge	8.609,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
34	**Financijski rashodi**	**20,00**
343	Ostali financijski rashodi	20,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**1.090.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.090.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.063.091,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**364.000,00**
311	Plaće (Bruto)	329.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**699.091,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00
323	Rashodi za usluge	213.391,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.909,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.909,00**
422	Postrojenja i oprema	16.909,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA**	**1.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**900.000,00**
311	Plaće (Bruto)	768.000,00
313	Doprinosi na plaće	132.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
423	Prijevozna sredstva	200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**700.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**700.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**491.211,00**
311	Plaće (Bruto)	413.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.211,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**108.789,00**
323	Rashodi za usluge	46.789,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**
423	Prijevozna sredstva	100.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**315.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**315.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**265.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**213.000,00**
311	Plaće (Bruto)	174.000,00
313	Doprinosi na plaće	39.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
423	Prijevozna sredstva	50.000,00
Izvor	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**
323	Rashodi za usluge	24.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**
422	Postrojenja i oprema	16.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**
323	Rashodi za usluge	150.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Glavni program A17	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**2.854.436,00**
Program A17 5008	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**2.854.436,00**
Aktivnost A17 5008 A508001	**Javnozdravstvene mjere**	**2.037.436,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.037.436,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	**POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**2.037.436,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.037.436,00**
32	**Materijalni rashodi**	**880.000,00**
323	Rashodi za usluge	880.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općе države**	**782.936,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	782.936,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**170.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00
38	**Ostali rashodi**	**204.500,00**
381	Tekuće donacije	204.500,00
Aktivnost A17 5008 A508002	**Veterinarske mjere**	**495.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**495.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	**POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**495.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**495.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**480.000,00**
323	Rashodi za usluge	480.000,00
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**
381	Tekuće donacije	15.000,00
Aktivnost A17 5008 A508003	**Zdravi grad-zdravstvo**	**322.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**322.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	**POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**322.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**322.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**322.000,00**
381	Tekuće donacije	322.000,00
Glavni program A18	**KULTURA**	**23.932.000,00**
Program A18 5009	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**23.932.000,00**
Aktivnost A18 5009 A509001	**Javne ustanove u kulturi**	**13.533.000,00**
Korisnik	**ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA**	**7.450.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.170.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**5.170.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.170.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.430.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.025.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	328.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.735.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	860.000,00
323	Rashodi za usluge	1.376.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK**	**1.400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**1.400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ INK**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**250.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**
422	Postrojenja i oprema	250.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**
323	Rashodi za usluge	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**6.083.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.693.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**3.693.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.693.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.840.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.360.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**853.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	443.000,00
323	Rashodi za usluge	182.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ**	**750.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**750.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**505.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.000,00**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	19.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**376.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**245.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**240.000,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	210.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ**	**735.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**735.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**231.000,00**
311	Plaće (Bruto)	193.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**169.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**335.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**335.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	335.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ**	**75.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**75.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**
311	Plaće (Bruto)	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	35.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ**	**105.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**105.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**
311	Plaće (Bruto)	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00
323	Rashodi za usluge	28.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	20.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ**	**123.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**123.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**123.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**89.500,00**
311	Plaće (Bruto)	74.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**33.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**80.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**
422	Postrojenja i oprema	80.000,00
Izvor	**DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.000,00**
311	Plaće (Bruto)	69.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**437.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**437.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**57.000,00**
323	Rashodi za usluge	57.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**380.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**380.000,00**
422	Postrojenja i oprema	80.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	300.000,00
Aktivnost A18 5009 A509002	**Finaniranje Pulafilfestivala**	**4.209.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.048.470,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**3.048.470,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.048.470,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.048.470,00**
381	Tekuće donacije	3.048.470,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**1.160.530,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**1.160.530,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.160.530,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.160.530,00**
382	Kapitalne donacije	1.160.530,00
Aktivnost A18 5009 A509003	**Ostali programi u kulturi**	**6.190.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.890.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**5.890.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.890.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**200.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
38	**Ostali rashodi**	**5.360.000,00**
381	Tekuće donacije	5.360.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti	200.000,00
Glavni program A19	**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**4.289.000,00**
Program A19 5010	**DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA**	**4.289.000,00**
Aktivnost A19 5010 A510001	**Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama**	**3.279.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.879.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	**RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE**	**1.879.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.879.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**105.000,00**
323	Rashodi za usluge	105.000,00
38	**Ostali rashodi**	**1.774.000,00**
381	Tekuće donacije	1.774.000,00
Izvor	**PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC**	**285.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	**RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE**	**285.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**285.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**285.000,00**
323	Rashodi za usluge	285.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**1.115.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	**RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE**	**1.115.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.115.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.115.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.115.000,00
Aktivnost A19 5010 A510002	**Dječji kreativni centar**	**670.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**670.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	**RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**670.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**670.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**
323	Rashodi za usluge	250.000,00
38	**Ostali rashodi**	**420.000,00**
381	Tekuće donacije	420.000,00
Tekući projekt A19 5010 T510001	**YOUTHADRINET**	**340.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**35.850,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**35.850,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.850,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.400,00**
311	Plaće (Bruto)	17.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**18.450,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET**	**304.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**304.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**304.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**132.600,00**
311	Plaće (Bruto)	132.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**171.550,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	57.750,00
323	Rashodi za usluge	28.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**1.863.000,00**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**1.863.000,00**
Program A01 6001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE**	**1.863.000,00**
Aktivnost A01 6001 A601001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.863.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.863.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**1.863.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.863.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.218.000,00**
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**645.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R007 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**303.000,00**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**303.000,00**
Program A01 7001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE**	**303.000,00**
Aktivnost A01 7001 A701001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**303.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**303.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**303.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**303.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**295.000,00**
311	Plaće (Bruto)	227.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2013. godinu za izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i izradu prostornih planova utvrđuje se kako slijedi:

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***	***Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	
		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***	***Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*1.924.000,00*	*1.924.000,00*					
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno 1.	*1.924.000,00*	*1.924.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 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 prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	7111	Zemljište	30.899.638,40	13.059.638,40	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	3.290.000,00	
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 6.			30.899.638,40	13.059.638,40	4.850.000,00	4.850.000,00	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:

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***	***Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012***	***Planirano financiranje investicije***			
						2013	***2014***	***2015***	***Nakon 2015***
	Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
	4214	*Odlagalište Kaštijun*	*64.137.018,94*	*19.537.018,94*	*100.000,00*	*1.500.000,00*	*8.000.000,00*	*8.000.000,00*	*27.000.000,00*
	4214	*Studentski hotel i restoran - udio Grada Pule*	*2.700.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*2.500.000,00*			
		Ukupno rashodi	*66.837.018,94*	*19.737.018,94*	*100.000,00*	*4.000.000,00*	*8.000.000,00*	*8.000.000,00*	*27.000.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011***	***Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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	6531	Komunalni doprinos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada	21.619.465,04	3.819.465,04	0,00	600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	10.800.000,00
				0,00						
				0,00						
Ukupno 4.				21.619.465,04	3.819.465,04	0,00	600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	10.800.000,00
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	42.637.786,68	15.837.786,68	100.000,00	900.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	16.200.000,00
		7211	Prodaja stanova	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 6.				45.137.786,68	15.837.786,68	100.000,00	3.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	16.200.000,00
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:				66.837.018,94	19.737.018,94	100.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	27.000.000,00

Napomena:

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.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	4213	Ulica Prekomorskih brigada	15.365.682,83	15.209.682,83	156.000,00				
	4111	Zemljište-otkupi i izvlaštenja	6.314.720,87	3.514.720,87	1.300.000,00	1.500.000,00			
	4264	Projektna dokumentacija	2.860.287,54	2.460.287,54	400.000,00				
	4213	Izgradnja Ulice Prekomorskih brigada, sa izgradnjom devijacija i privoza raskršćima (cca 12.000,00 m2) i oborinskom odvodnjom (cca 3.600,00 m1)	30.206.857,31	26.206.857,31		4.000.000,00			
	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	41.000.000,00			3.500.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00	
		Ukupno rashodi	100.209.822,74	51.853.822,74	1.856.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
1.	Opći prihodi i primici	6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina	20.509.479,27	20.509.479,27					
		6111	Porezi i prirezi							
				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.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013. 4	2014. 5	2015. 6	Nakon 2015. 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	6531	Komunalni doprinos	24.479.585,34	12.479.585,34		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
		6522	Ostali prihodi vodoprivrede	447.593,29	447.593,29					
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	24.927.178,63	12.927.178,63	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	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	7111	Zemljište	50.876.927,43	14.676.927,43	1.700.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	13.500.000,00	
		7211	Prodaja poslovnih prostora	156.000,00	0,00	156.000,00				
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 6.	51.032.927,43	14.676.927,43	1.856.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	13.500.000,00	0,00
7.	Namjenski primici									
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	100.209.822,74	51.853.822,74	1.856.000,00	9.000.000,00	20.000.000,00	17.500.000,00	0,00

Napomena:

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.*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.*	*Planirano financiranje investicije*			
	Račun	*Naziv računa računskog plana*				*2013.*	*2014.*	*2015.*	*Nakon 2015.*
			1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune PPUGGP	610.400,00	115.900,00	200.000,00	429.500,00			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune GUP	835.000,00	163.650,00	300.000,00	670.625,00			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-59 UPU Štinjan	834.000,00	274.382,00	0,00	585.000,00			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-6 UPU Istočna poslovna zona	335.000,00	82.410,00	251.300,00	50.250,00			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-9 PUP Stari Grad	150.000,00	55.350,00	85.000,00	85.000,00			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-UPU RIVA	1.087.500,00	0,00	1.110.000,00	1.087.500,00			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-UPU Muzil	1.048.760,00	76.260,00	172.500,00	800.000,00			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-DPU Katarina	310.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-pripremni radovi - natječaji, stručne podloge	300.000,00	0,00		300.000,00			

	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune GUP-a ili PPUG prema izmjenama ZPUG	732.125,00	0,00		732.125,00			
	4263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori - sufinanciranje	83.000,00	0,00		83.000,00			
		Ukupno rashodi i izdaci	*6.325.785,00*	*817.952,00*	*2.118.800,00*	*5.083.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				***Ukupno 2 do 7***	***Izvršeno do 2011.***	***Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.***	***Planirano financiranje investicije***			
		Račun	***Naziv računa računskog plana***	***1***	***2***	***3***	***2013.***	***2014.***	***2015.***	***Nakon 2015.***
1.	**Opći prihodi i primici**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*0,00*						
2.	**Vlastiti prihodi**			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 2.	*0,00*						
3.	**Prihodi za posebne namjene**	6526	Ostali nespomenuti prihodi - prostorno planiranje investitori	83.000,00			83.000,00			
		6526	Ostali nespomenuti prihodi - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u	120.000,00			120.000,00			
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	*203.000,00*	*0,00*	*0,00*	*203.000,00*	*0,00*		
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*						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013. 4	2014. 5	2015. 6	Nakon 2015. 7
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	Građevinsko zemljište	6.122.785,00	817.952,00	2.118.800,00	4.880.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 6.				*6.122.785,00*	*817.952,00*	*2.118.800,00*	*4.880.000,00*	*0,00*		
7.	Namjenski primici od zaduživanja			*0,00*						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 7.				*0,00*			*0,00*			
IZVORI SVEUKUPNO:				*6.325.785,00*	*817.952,00*	*2.118.800,00*	*5.083.000,00*	*0,00*	*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 STVARAN ZBIR OSTALIH KOLONA IZ RAZLOGA ŠTO NIJE MOGUĆE PREDVIDJETI KOLIKI ĆE IZNOSI BITI FAKTURIRANI U 2012. GODINI, ODNOSNO KOLIKO PREOSTAJE ZA 2013. GODINU. *IZNOS*
ZA UPU RIVA, OBZIROM DA JE PLAN UGOVOREN PRED KRAJ 2012. GODINE A RADI POTREBE SKLAPANJA UGOVORA JE POTREBNO OSIGURATI CJELOKUPAN IZNOS U 2012. GODINI KOJI SE U STVARNOSTI PRENOSI U 2013. GODINU

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*330.000,00*	*0,00*	*0,00*	*330.000,00*			
		Ukupno rashodi	*330.000,00*	*0,00*	*0,00*	*330.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
						2013	2014	2015	Nakon 2015
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
Ukupno 2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00			
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 3.			330.000,00	0,00	0,00	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:			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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 dokumetnacije)***		
	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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012*	*Planirano financiranje investicije*			
						2013	*14*	*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 dokumetnacije)*	*19.945.841,60*	*95.841,60*	*100.000,00*	*750.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*15.000.000,00*
		Ukupno rashodi	*19.945.841,60*	*95.841,60*	*100.000,00*	*750.000,00*	*2.000.000,00*	*2.000.000,00*	*15.000.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012*	*Planirano financiranje investicije*			
							2013	*14*	*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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
							2013	14	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	6531	Komunalni doprinos	19.945.841,60	95.841,60	100.000,00	750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				19.945.841,60	95.841,60	100.000,00	750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00
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:				19.945.841,60	95.841,60	100.000,00	750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*5.090.745,20*	*18.745,20*	*72.000,00*	*1.000.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.000.000,00*
		Ukupno rashodi	*5.090.745,20*	*18.745,20*	*72.000,00*	*1.000.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.000.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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	6531	Komunalni doprinos	5.090.745,20	18.745,20	72.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				5.090.745,20	18.745,20	72.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
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:				5.090.745,20	18.745,20	72.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00

Napomena:

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 (cca 190 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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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 (cca 190 m1; prometnica, oo i jr) – izgradnja*	*3.316.116,36*	*49.116,36*	*1.967.000,00*	*1.300.000,00*			
		Ukupno rashodi	*3.316.116,36*	*49.116,36*	*1.967.000,00*	*1.300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
		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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	3.316.116,36	49.116,36	1.967.000,00	1.300.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				3.316.116,36	49.116,36	1.967.000,00	1.300.000,00	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:				3.316.116,36	49.116,36	1.967.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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 (cca 200 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*	*Osigurano u proračunu ili 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 (cca 200 m1; prometnica, oo i jr) – izgradnja*	*2.222.209,00*	*192.209,00*	*1.720.000,00*	*310.000,00*			
		Ukupno rashodi	*2.222.209,00*	*192.209,00*	*1.720.000,00*	*310.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili 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						
			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	Osigurano u proračunu ili 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	2.222.209,00	192.209,00	1.720.000,00	310.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				2.222.209,00	192.209,00	1.720.000,00	310.000,00	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:				2.222.209,00	192.209,00	1.720.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*			
		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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	410.000,00	0,00	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

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*400.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*7.000.000,00*
		Ukupno rashodi	*10.469.875,00*	*0,00*	*69.875,00*	*400.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*7.000.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 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	6531	Komunalni doprinos	10.469.875,00	0,00	69.875,00	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				10.469.875,00	0,00	69.875,00	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.000.000,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*845.180,58*	*45.180,58*	*0,00*	*800.000,00*			
		Ukupno rashodi	*845.180,58*	*45.180,58*	*0,00*	*800.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
		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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00			
		6423	Spomenička renta	45.180,58	45.180,58					
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 3.	845.180,58	45.180,58	0,00	800.000,00	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:	845.180,58	45.180,58	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*			
		Ukupno rashodi	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
		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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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:				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*			
		Ukupno rashodi	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
		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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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:				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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) - 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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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) - izgradnja*	*1.364.252,40*	*64.252,40*	*0,00*	*1.300.000,00*			
		Ukupno rashodi	*1.364.252,40*	*64.252,40*	*0,00*	*1.300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
		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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	1.364.252,40	64.252,40		1.300.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				1.364.252,40	64.252,40	0,00	1.300.000,00	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:				1.364.252,40	64.252,40	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*1.930.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.930.000,00*			
		Ukupno rashodi	*1.930.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.930.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
		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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	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:				1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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 (dio od ukupno 300 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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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 (dio od ukupno 300 m1; prometnica, oo i jr) - priprema i izgradnja*	*2.400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400.000,00*	*1.000.000,00*		
		Ukupno rashodi	*2.400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.400.000,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	2.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				2.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	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:				2.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*		
		Ukupno rashodi	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*400.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 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	6531	Komunalni doprinos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00			
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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:				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*1.100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*900.000,00*		
		Ukupno rashodi	*1.100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*900.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	900.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	900.000,00	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:				1.100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	900.000,00	0,00	0,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*1.551.291,00*	*51.291,00*	*0,00*	*300.000,00*	*1.200.000,00*		
		Ukupno rashodi	*1.551.291,00*	*51.291,00*	*0,00*	*300.000,00*	*1.200.000,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	1.551.291,00	51.291,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00		
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				1.551.291,00	51.291,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	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:				1.551.291,00	51.291,00	0,00	300.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

Napomena:

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 Šandaljske ulice (cca 400 m1) - priprema***		
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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012*	*Planirano financiranje investicije*			
						2013	*2014*	*2015*	*Nakon 2015*
	Račun	*Naziv računa računskog plana*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4213	*Izgradnja Šandaljske ulice (cca 400 m1) - priprema*	*4.150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.000.000,00*
		Ukupno rashodi	*4.150.000,00*	*0,00*	*0,00*	*150.000,00*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.000.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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						
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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013 4	2014 5	2015 6	Nakon 2015 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6531	Komunalni doprinos	4.150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				4.150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
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:				4.150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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)*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*			
	4213	*Fekalna kanalizacija unutar dijela naselja Škatari - Ulice Videlanka i Škataranska; kanali: dio kanala K-1, K-3 i K-4*	*305.000,00*	*0,00*	*0,00*	*305.000,00*			
	4213	*Fekalna kanalizacija u dijelu Ulice Brist (cca 110 m1) - priprema i izgradnja*	*120.000,00*	*0,00*	*0,00*	*120.000,00*			
	4213	*Fekalna kanalizacija Bujske ulice (cca 75 m1) - priprema i izgradnja*	*95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*95.000,00*			
	4213	*Sufinanciranje objekata fekalne kanalizacije koji će se izgraditi putem Hrvatskih voda*	*420.000,00*	*0,00*	*0,00*	*420.000,00*			
		Ukupno rashodi	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA			*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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	6533	Naknada za priključke	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
				0,00		,				
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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:				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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 Ulici Paduljski put - izrada projektne dokumentacije*	*40.000,00*	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*			
	4213	*Vodovodna mreža u dijelu naselja Bunarska ulica - izrada projektne dokumentacije*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*			
	4213	*Vodovodna mreža u dijelu naselja Bunarska ulica - izgradnja*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*			
	4213	*Vodovodna mreža u dijelu naselja Škatari - priprema i izgradnja*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*	*140.000,00*			
		Ukupno rashodi	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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	6533	Naknada za priključke	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
			0,00		,				
			0,00						
			0,00						
Ukupno 3.			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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:			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Napomena:

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.*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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*	*41.157.436,28*	*7.597.518,28*	*3.300.000,00*	*3.157.458,00*	*3.042.560,00*	*2.926.700,00*	*21.133.200,00*
	3821	*Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina -HPB*	*38.205.864,50*	*2.761.682,50*	*2.600.000,00*	*2.397.742,00*	*2.375.840,00*	*2.304.400,00*	*25.766.200,00*
		Ukupno rashodi i izdaci	*79.363.300,78*	*10.359.200,78*	*5.900.000,00*	*5.555.200,00*	*5.418.400,00*	*5.231.100,00*	*46.899.400,00*

IZVORI FINANCIRANJA			*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011.*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.	Planirano financiranje investicije 2013.	2014.	2015.	nakon 2015.
				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	71111	Zemljište	79.363.300,78	10.359.200,78	5.900.000,00	5.555.200,00	5.418.400,00	5.231.100,00	46.899.400,00
				0,00	0,00					
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 6.				79.363.300,78	10.359.200,78	5.900.000,00	5.555.200,00	5.418.400,00	5.231.100,00	46.899.400,00
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 7.				0,00						
IZVORI SVEUKUPNO:				79.363.300,78	10.359.200,78	5.900.000,00	5.555.200,00	5.418.400,00	5.231.100,00	46.899.400,00

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

**29.06.2009.g. potpisan Dodatak 1. Ugovoru sa ZABA-om: prolongiran rok korištenja kredita s 30.06.2009.g. na 31.12.2009.g. i za isti plaćena naknada u iznosu od 27.464,30 kn. *09.07.2009.g. potpisan Dodatak 2. Ugovoru sa ZABA-om: ukinut poček od 6 mjeseci iz osnovnog ugovora.*20.01.2011.g. potpisan Dodatak 3. Ugovoru sa ZABA-om: kamatna stopa smanjena za 2%,te ona iznosi 6,5% *31.08.2010.g. Potpisan je Dodatak 1. Ugovoru sa HPB d.d. u kojem je kamatna stopa smanjena sa 7,055% + mjesečni Euribor na 5,1% + mjesečni Euribor. *29.06.2011.g. potpisan Dodatak 2. Ugovoru: izmjenjeno razdoblje obračuna redovnih kamata. *Iznosi za kredit kod HPB d.d. dobiveni su prema otplatnom planu banke uz primjenu Euribora od 0,88%, tako da se očekuje izmjena otplatnog plana kredita ovisno o kretanju 1-mjesečnog Euribora. *Svi iznosi dobiveni u kunama, a za razdoblje 2013., te sve do otplate kredita računati su po tečaju 7,50.*

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.*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 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	14.197.856,64	6.615.595,68	1.751.000,00	1.160.530,00	1.160.530,00	1.160.530,00	2.349.670,96
			0,00						
		Ukupno rashodi i izdaci	*14.197.856,64*	*6.615.595,68*	*1.751.000,00*	*1.160.530,00*	*1.160.530,00*	*1.160.530,00*	*2.349.670,96*

IZVORI FINANCIRANJA				*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011.*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.*	*Planirano financiranje investicije*			
							2013	*2014*	*2015*	*nakon 2014.*
		Račun	*Naziv računa računskog plana*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Opći prihodi i primici	61111	Porez i prirez na dohodak	4.995.595,68	4.995.595,68					
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
			Ukupno 1.	*4.995.595,68*	*4.995.595,68*	*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.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013	2014	2015	nakon 2014.
							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	7111	Zemljište	9.202.260,96	1.620.000,00	1.751.000,00	1.160.530,00	1.160.530,00	1.160.530,00	2.349.670,96
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 6.				9.202.260,96	1.620.000,00	1.751.000,00	1.160.530,00	1.160.530,00	1.160.530,00	2.349.670,96
7.	Namjenski primici od zaduživanja			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 7.				0,00						
IZVORI SVEUKUPNO:				14.197.856,64	6.615.595,68	1.751.000,00	1.160.530,00	1.160.530,00	1.160.530,00	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 - 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*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.*	*Planirano financiranje investicije*			
						2013	*2014*	*2015*	*Nakon godine 2015*
	Račun	*Naziv računa računskog plana*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3424	*Kamate za primljene zajmove*	*800.000,00*		*100.000,00*	*200.000,00*	*150.000,00*	*130.000,00*	*220.000,00*
	5421	*Otplata glavnice primljenih zajmov*	*12.000.000,00*			*1.750.000,00*	*1.750.000,00*	*1.750.000,00*	*6.750.000,00*
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno rashodi i izdaci	*12.800.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*1.950.000,00*	*1.900.000,00*	*1.880.000,00*	*6.970.000,00*

IZVORI FINANCIRANJA			*Ukupno 2 do 7*	*Izvršeno do 2011*	*Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.*	*Planirano financiranje investicije*			
						2013	*2014*	*2015*	*Nakon godine 2015*
	Račun	*Naziv računa računskog plana*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1. Opći prihodi i primici	6111	*Opći prihodi i primici*	*12.700.000,00*			*1.950.000,00*	*1.900.000,00*	*1.880.000,00*	*6.970.000,00*
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno 1.	*12.700.000,00*	*0,00*	*0,00*	*1.950.000,00*	*1.900.000,00*	*1.880.000,00*	*6.970.000,00*
2. Vlastiti prihodi	66151	*Vlastiti prihodi*	*100.000,00*		*100.000,00*				
			0,00						
			0,00						
			0,00						
		Ukupno 2.	*100.000,00*	*0,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2012.	Planirano financiranje investicije			
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2013	2014	2015	Nakon godine 2015
							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			0,00			0,00	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:				12.800.000,00	0,00	100.000,00	1.950.000,00	1.900.000,00	1.880.000,00	6.970.000,00

Napomena:

IV

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2014-2015

Članak 5.

Projekcija proračuna Grada Pule za razdoblje 2014.-2015. godinu utvrđuje se kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
6	Prihodi poslovanja	295.513.144,00	291.718.954,91	310.617.351,00	317.920.420,00	318.936.820,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	54.321.148,00	53.825.480,00	60.858.180,00	57.858.180,00	53.858.180,00
UKUPNO PRIHODI		349.834.292,00	345.544.434,91	371.475.531,00	375.778.600,00	372.795.000,00
3	Rashodi poslovanja	279.991.741,00	283.534.677,00	295.499.713,00	290.963.600,00	290.769.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.025.919,00	46.793.859,00	60.899.086,00	73.164.000,00	73.275.000,00
UKUPNO RASHODI		351.017.660,00	330.328.536,00	356.398.799,00	364.127.600,00	364.044.000,00
	RAZLIKA - MANJAK	-1.183.368,00	15.215.898,91	15.076.732,00	11.651.000,00	8.751.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	17.100.000,00	12.100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	15.916.632,00	15.308.632,00	15.176.732,00	11.751.000,00	8.851.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.183.368,00	-3.208.632,00	-15.076.732,00	-11.651.000,00	-8.751.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	0,00	-12.007.266,91	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	**Prihodi poslovanja**	**295.513.144,00**	**291.718.954,91**	**310.617.351,00**	**317.920.420,00**	**318.936.820,00**
61	Prihodi od poreza	138.000.000,00	139.800.000,00	142.500.000,00	146.500.000,00	147.500.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.864.601,00	23.307.664,00	29.345.598,00	31.949.470,00	32.094.870,00
64	Prihodi od imovine	35.478.000,00	35.937.800,00	35.852.000,00	35.852.000,00	35.852.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	86.962.033,00	87.402.204,91	97.731.753,00	98.430.950,00	98.301.950,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.508.510,00	4.171.286,00	4.088.000,00	4.088.000,00	4.088.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	700.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**54.321.148,00**	**53.825.480,00**	**60.858.180,00**	**57.858.180,00**	**53.858.180,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	38.800.000,00	38.000.000,00	41.000.000,00	42.000.000,00	38.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.521.148,00	15.825.480,00	19.858.180,00	15.858.180,00	15.858.180,00
3	**Rashodi poslovanja**	**279.991.741,00**	**283.534.677,00**	**295.499.713,00**	**290.963.600,00**	**290.769.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	82.922.167,00	80.309.249,00	83.208.479,00	83.258.560,00	82.981.000,00
32	Materijalni rashodi	119.941.334,00	122.920.427,00	134.173.408,00	129.854.440,00	130.083.400,00
34	Financijski rashodi	4.756.000,00	4.064.755,00	3.957.830,00	3.564.600,00	3.361.600,00
35	Subvencije	16.898.000,00	17.148.000,00	16.248.000,00	16.348.000,00	16.348.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.442.000,00	1.857.936,00	1.707.936,00	1.671.000,00	1.671.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.329.740,00	7.196.360,00	8.039.360,00	8.078.000,00	8.130.000,00
38	Ostali rashodi	46.702.500,00	50.037.950,00	48.164.700,00	48.189.000,00	48.194.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**71.025.919,00**	**46.793.859,00**	**60.899.086,00**	**73.164.000,00**	**73.275.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.636.000,00	5.945.000,00	8.280.000,00	7.080.000,00	8.080.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.442.790,00	27.067.868,00	50.120.024,00	63.543.000,00	62.554.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.947.129,00	13.780.991,00	2.499.062,00	2.541.000,00	2.641.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**17.100.000,00**	**12.100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
84	Primici od zaduživanja	17.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**15.916.632,00**	**15.308.632,00**	**15.176.732,00**	**11.751.000,00**	**8.851.000,00**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.861.400,00	4.861.400,00	2.826.500,00	2.200.000,00	2.200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.055.232,00	10.447.232,00	12.350.232,00	9.551.000,00	6.651.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**-12.007.266,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	Rezultat poslovanja	0,00	-12.007.266,91	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
UKUPNO RASHODI/IZDACI		366.934.292,00	345.637.168,00	371.575.531,00	375.878.600,00	372.895.000,00
R001- URED GRADA		9.905.000,00	9.627.000,00	13.037.200,00	13.115.600,00	13.070.000,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.905.000,00	9.627.000,00	13.037.200,00	13.115.600,00	13.070.000,00
Program 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA		9.905.000,00	9.627.000,00	13.037.200,00	13.115.600,00	13.070.000,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.975.000,00	3.697.000,00	3.874.000,00	3.874.000,00	3.874.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.975.000,00**	**3.697.000,00**	**3.874.000,00**	**3.874.000,00**	**3.874.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.600.000,00	3.301.000,00	3.454.000,00	3.454.000,00	3.454.000,00
32	Materijalni rashodi	375.000,00	396.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.930.000,00	4.930.000,00	7.926.000,00	8.196.000,00	8.196.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**7.926.000,00**	**8.196.000,00**	**8.196.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.430.000,00	4.430.000,00	7.426.000,00	7.696.000,00	7.696.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	488.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tekući projekt A01 1001 T101001 Boškarin s krumpirom		0,00	0,00	237.200,00	45.600,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**237.200,00**	**45.600,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	237.200,00	45.600,00	0,00
R002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		51.165.500,00	50.019.400,00	55.497.200,00	49.230.000,00	46.460.000,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		30.203.000,00	29.111.000,00	33.702.000,00	27.565.000,00	24.645.000,00
Program 2001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		30.203.000,00	29.111.000,00	33.702.000,00	27.565.000,00	24.645.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		16.856.000,00	16.064.000,00	20.702.000,00	17.765.000,00	17.945.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**15.828.000,00**	**15.570.000,00**	**17.452.000,00**	**16.865.000,00**	**17.065.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	8.126.000,00	7.555.000,00	7.895.000,00	7.895.000,00	7.895.000,00
32	Materijalni rashodi	7.192.000,00	7.575.000,00	9.087.000,00	8.500.000,00	8.700.000,00
34	Financijski rashodi	510.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.028.000,00**	**494.000,00**	**3.250.000,00**	**900.000,00**	**880.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.000,00	67.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	892.000,00	427.000,00	3.170.000,00	820.000,00	800.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Aktivnost A201002 Otplata kredita		**13.347.000,00**	**13.047.000,00**	**13.000.000,00**	**9.800.000,00**	**6.700.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.900.000,00**	**3.500.000,00**	**3.300.000,00**	**2.900.000,00**	**2.700.000,00**
34	Financijski rashodi	3.900.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	2.900.000,00	2.700.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**9.447.000,00**	**9.547.000,00**	**9.700.000,00**	**6.900.000,00**	**4.000.000,00**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.347.000,00	9.347.000,00	9.500.000,00	6.700.000,00	3.800.000,00
Glavni program A02 RAZVOJ GOSPODARSTVA		**2.070.000,00**	**2.320.000,00**	**1.500.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		**2.070.000,00**	**2.320.000,00**	**1.500.000,00**	**1.520.000,00**	**1.520.000,00**
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		**760.000,00**	**1.010.000,00**	**1.110.000,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**760.000,00**	**1.010.000,00**	**1.110.000,00**	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	Subvencije	750.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Tekući projekt T202003 Projekti i mjere poticanja pulskog gospodarstva "1.000.000,00+"		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	Subvencije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A02 2002 T202004 Izrada strategije gospodarskog razvoja Grada Pule		**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Glavni program A03 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**961.500,00**	**941.600,00**	**1.535.200,00**	**1.535.000,00**	**1.535.000,00**
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**961.500,00**	**941.600,00**	**1.535.200,00**	**1.535.000,00**	**1.535.000,00**
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		**581.000,00**	**528.100,00**	**1.091.000,00**	**1.091.000,00**	**1.091.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**557.000,00**	**507.000,00**	**1.067.000,00**	**1.067.000,00**	**1.067.000,00**
32	Materijalni rashodi	557.000,00	507.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.000,00**	**21.100,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	21.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**380.500,00**	**413.500,00**	**444.200,00**	**444.000,00**	**444.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**339.000,00**	**355.450,00**	**422.200,00**	**422.000,00**	**422.000,00**
32	Materijalni rashodi	225.500,00	281.500,00	422.200,00	422.000,00	422.000,00
38	Ostali rashodi	113.500,00	73.950,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.500,00**	**58.050,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.500,00	58.050,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Glavni program A04 RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE		**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**
Program 2004 RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE		**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**	**513.000,00**
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		**313.000,00**	**313.000,00**	**313.000,00**	**313.000,00**	**313.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**296.500,00**	**285.305,00**	**288.000,00**	**288.000,00**	**288.000,00**
32	Materijalni rashodi	296.500,00	285.305,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.500,00**	**27.695,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	27.695,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Glavni program A05 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		**17.418.000,00**	**17.133.800,00**	**18.247.000,00**	**18.097.000,00**	**18.247.000,00**
Program 2005 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE		**17.418.000,00**	**17.133.800,00**	**18.247.000,00**	**18.097.000,00**	**18.247.000,00**
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		**15.268.000,00**	**14.923.800,00**	**16.009.000,00**	**16.009.000,00**	**16.009.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.152.000,00**	**14.807.800,00**	**15.529.000,00**	**15.529.000,00**	**15.529.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.362.000,00	12.104.000,00	12.714.000,00	12.714.000,00	12.714.000,00
32	Materijalni rashodi	2.790.000,00	2.703.000,00	2.814.400,00	2.814.400,00	2.814.400,00
34	Financijski rashodi	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**116.000,00**	**116.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**480.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	116.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		**750.000,00**	**810.000,00**	**838.000,00**	**688.000,00**	**838.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**750.000,00**	**810.000,00**	**838.000,00**	**688.000,00**	**838.000,00**
32	Materijalni rashodi	750.000,00	810.000,00	838.000,00	688.000,00	838.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
R003 -UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		12.099.500,00	9.922.900,00	15.017.712,00	11.763.000,00	10.658.000,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.959.500,00	3.840.000,00	3.971.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
Program 3001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		3.959.500,00	3.840.000,00	3.971.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.959.500,00	3.840.000,00	3.971.000,00	3.990.000,00	3.990.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.959.500,00**	**3.840.000,00**	**3.971.000,00**	**3.990.000,00**	**3.990.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.785.000,00	3.665.000,00	3.781.000,00	3.790.000,00	3.800.000,00
32	Materijalni rashodi	174.500,00	175.000,00	190.000,00	200.000,00	190.000,00
Glavni program A06 PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE		6.070.000,00	4.107.900,00	9.030.712,00	5.843.000,00	4.732.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		6.070.000,00	4.107.900,00	9.030.712,00	5.843.000,00	4.732.000,00
Aktivnost A302001 Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja		5.267.000,00	3.150.300,00	5.597.000,00	4.690.000,00	4.450.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**270.000,00**	**327.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
32	Materijalni rashodi	400.000,00	270.000,00	327.000,00	300.000,00	300.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.867.000,00**	**2.880.300,00**	**5.270.000,00**	**4.390.000,00**	**4.150.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.867.000,00	2.880.300,00	5.270.000,00	4.390.000,00	4.150.000,00
Aktivnost A302002 Uređenje Rive		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K302001 Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište		300.000,00	210.000,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**97.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	97.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**203.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**50.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K302003 Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"		433.000,00	710.100,00	320.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**133.000,00**	**195.500,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**514.600,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	468.000,00	300.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Kapitalni projekt A06 3002 K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače		0,00	0,00	387.150,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**387.150,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	387.150,00	0,00	0,00
Tekući projekt T302001 Projekt Adrifort		0,00	37.500,00	1.526.562,00	1.053.000,00	232.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**32.250,00**	**1.355.637,00**	**375.000,00**	**232.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.850,00	209.022,00	210.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.400,00	1.143.800,00	162.000,00	182.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	2.815,00	3.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.250,00**	**170.925,00**	**678.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.250,00	170.925,00	678.000,00	0,00
Tekući projekt A06 3002 T302002 Zaštita kulturnog dobra-projekt Stara tiskara		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Glavni program A07 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.070.000,00	1.975.000,00	2.016.000,00	1.930.000,00	1.936.000,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.070.000,00	1.975.000,00	2.016.000,00	1.930.000,00	1.936.000,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		120.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - buka		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - zelene površine		640.000,00	730.000,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**640.000,00**	**730.000,00**	**750.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
32	Materijalni rashodi	640.000,00	730.000,00	750.000,00	650.000,00	650.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - otpad		680.000,00	695.000,00	686.000,00	680.000,00	686.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**630.000,00**	**645.000,00**	**636.000,00**	**630.000,00**	**636.000,00**
32	Materijalni rashodi	630.000,00	645.000,00	636.000,00	630.000,00	636.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Aktivnost A303005 Zaštita okoliša - more		530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**530.000,00**	**530.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
32	Materijalni rashodi	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
R004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		127.955.400,00	112.951.821,00	133.382.000,00	147.566.000,00	148.566.000,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.704.000,00	7.335.000,00	7.915.000,00	7.915.000,00	7.915.000,00
Program 4001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		7.704.000,00	7.335.000,00	7.915.000,00	7.915.000,00	7.915.000,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.704.000,00	7.335.000,00	7.915.000,00	7.915.000,00	7.915.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.704.000,00**	**7.335.000,00**	**7.915.000,00**	**7.915.000,00**	**7.915.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.401.000,00	7.020.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00	7.570.000,00
32	Materijalni rashodi	303.000,00	315.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Glavni program A08 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH OBJEKATA		40.840.000,00	24.340.109,00	43.930.000,00	59.830.000,00	60.830.000,00
Program 4002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		8.350.000,00	5.481.000,00	6.950.000,00	5.950.000,00	6.950.000,00
Aktivnost A402001 Priprema zemljišta		3.250.000,00	2.250.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.150.000,00**	**1.150.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000,00	1.150.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
Aktivnost A402002 Razvoj prometa		5.100.000,00	3.231.000,00	3.650.000,00	2.650.000,00	3.650.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**331.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
32	Materijalni rashodi	300.000,00	331.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.800.000,00**	**2.900.000,00**	**3.300.000,00**	**2.300.000,00**	**3.300.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	1.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Program 4003 IZGRADNJA		32.490.000,00	18.859.109,00	36.980.000,00	53.880.000,00	53.880.000,00
Aktivnost A403001 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		20.490.000,00	9.578.000,00	22.980.000,00	39.880.000,00	39.880.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**960.000,00**	**1.100.000,00**	**1.800.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
32	Materijalni rashodi	860.000,00	800.000,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.530.000,00**	**8.478.000,00**	**21.180.000,00**	**38.280.000,00**	**38.280.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	1.078.000,00	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.330.000,00	7.400.000,00	18.980.000,00	35.780.000,00	35.780.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Aktivnost A403002 Program gradnje komunalne infrastrukture		**12.000.000,00**	**9.281.109,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000.000,00**	**9.281.109,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000,00	8.781.109,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Glavni program A09 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**45.440.000,00**	**46.140.000,00**	**47.750.000,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
Program 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**45.440.000,00**	**46.140.000,00**	**47.750.000,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**
Aktivnost A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		**37.939.768,00**	**36.139.768,00**	**39.149.768,00**	**39.399.000,00**	**39.399.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.739.768,00**	**35.939.768,00**	**38.999.768,00**	**39.249.000,00**	**39.249.000,00**
32	Materijalni rashodi	37.739.768,00	35.939.768,00	38.999.768,00	39.249.000,00	39.249.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aktivnost A404002 Održavanje javne rasvjete		**6.400.000,00**	**8.900.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.400.000,00**	**8.900.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**
32	Materijalni rashodi	6.400.000,00	8.900.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
Kapitalni projekt K401001 Projekt energetske učinkovitosti		**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.101.000,00**	**1.101.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.101.000,00**	**1.101.000,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	1.101.000,00	1.101.000,00
Glavni program A10 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**22.571.400,00**	**23.986.712,00**	**22.687.000,00**	**21.221.000,00**	**21.221.000,00**
Program 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**22.571.400,00**	**23.986.712,00**	**22.687.000,00**	**21.221.000,00**	**21.221.000,00**
Aktivnost A405001 Komunalne i druge usluge		**22.571.400,00**	**23.986.712,00**	**22.687.000,00**	**21.221.000,00**	**21.221.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.960.000,00**	**18.475.312,00**	**19.260.500,00**	**18.421.000,00**	**18.421.000,00**
32	Materijalni rashodi	4.110.000,00	4.625.312,00	6.410.500,00	5.571.000,00	5.571.000,00
35	Subvencije	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
38	Ostali rashodi	4.850.000,00	5.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**850.000,00**	**850.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	850.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**4.761.400,00**	**4.661.400,00**	**2.626.500,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	4.761.400,00	4.661.400,00	2.626.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Glavni program A11 GOSPODARENJE IMOVINOM		**11.400.000,00**	**11.150.000,00**	**11.100.000,00**	**10.600.000,00**	**10.600.000,00**
Program 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		**11.400.000,00**	**11.150.000,00**	**11.100.000,00**	**10.600.000,00**	**10.600.000,00**
Aktivnost A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		**8.400.000,00**	**8.150.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.400.000,00**	**8.150.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**	**7.600.000,00**
32	Materijalni rashodi	8.400.000,00	8.150.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00
Aktivnost A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.500.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
R005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**163.722.892,00**	**161.108.047,00**	**152.475.419,00**	**152.019.000,00**	**151.956.000,00**
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**3.642.500,00**	**3.568.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**
Program 5001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA		**3.642.500,00**	**3.568.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**3.642.500,00**	**3.568.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.642.500,00**	**3.568.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**	**3.578.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.526.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00
32	Materijalni rashodi	116.500,00	135.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Glavni program A12 OBRAZOVANJE		**24.001.630,00**	**25.670.513,00**	**26.063.938,00**	**25.668.000,00**	**25.913.000,00**
Program 5002 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA		**10.946.432,00**	**10.350.298,00**	**9.508.128,00**	**9.380.000,00**	**9.673.000,00**
Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**10.946.432,00**	**10.350.298,00**	**9.508.128,00**	**9.380.000,00**	**9.673.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.385.903,00**	**8.774.907,00**	**7.950.066,00**	**7.797.000,00**	**7.940.000,00**
32	Materijalni rashodi	9.385.903,00	8.771.122,00	7.945.171,00	7.792.000,00	7.935.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	3.785,00	4.895,00	5.000,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.560.529,00**	**1.575.391,00**	**1.558.062,00**	**1.583.000,00**	**1.733.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.494.129,00	1.575.391,00	1.558.062,00	1.583.000,00	1.733.000,00
Program 5003 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA		**13.055.198,00**	**15.320.215,00**	**16.555.810,00**	**16.288.000,00**	**16.240.000,00**
Aktivnost A503001 Unapređenje standarda u školstvu		**770.000,00**	**1.540.000,00**	**1.678.000,00**	**1.678.000,00**	**1.680.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**770.000,00**	**1.540.000,00**	**1.678.000,00**	**1.678.000,00**	**1.680.000,00**
32	Materijalni rashodi	440.000,00	1.220.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
35	Subvencije	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	658.000,00	658.000,00	660.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Aktivnost A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		**4.515.233,00**	**4.766.618,00**	**5.087.310,00**	**5.131.000,00**	**5.131.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.371.291,00**	**4.645.418,00**	**4.850.010,00**	**4.893.000,00**	**4.893.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.159.462,00	3.242.762,00	3.295.350,00	3.300.000,00	3.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.210.829,00	1.401.656,00	1.553.660,00	1.592.000,00	1.592.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**143.942,00**	**121.200,00**	**237.300,00**	**238.000,00**	**238.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.942,00	121.200,00	237.300,00	238.000,00	238.000,00
Aktivnost A503003 Stipendiranje studenata		**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Aktivnost A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**	**419.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	404.000,00	404.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
Aktivnost A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**6.450.965,00**	**7.554.597,00**	**8.312.000,00**	**8.110.000,00**	**8.110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.999.517,00**	**6.960.644,00**	**7.562.360,00**	**7.361.000,00**	**7.362.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	540.820,00	927.752,00	823.560,00	823.560,00	824.000,00
32	Materijalni rashodi	5.168.337,00	5.779.882,00	6.486.440,00	6.286.440,00	6.287.000,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	282.360,00	251.360,00	251.360,00	250.000,00	250.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**451.448,00**	**593.953,00**	**749.640,00**	**749.000,00**	**748.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.448,00	590.953,00	746.640,00	746.000,00	745.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt A12 5003 T503006 Comenius multilateralna partnerstva		**0,00**	**140.000,00**	**159.500,00**	**50.000,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**140.000,00**	**159.500,00**	**50.000,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	159.500,00	50.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Glavni program A13 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**62.237.000,00**	**56.262.855,00**	**47.424.035,00**	**47.490.000,00**	**47.447.000,00**
Program 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**62.237.000,00**	**56.262.855,00**	**47.424.035,00**	**47.490.000,00**	**47.447.000,00**
Aktivnost A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		**55.181.000,00**	**49.184.355,00**	**40.406.585,00**	**40.429.000,00**	**40.386.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.060.000,00**	**36.707.400,00**	**37.247.185,00**	**37.254.000,00**	**37.261.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	28.932.000,00	28.074.400,00	28.631.465,00	28.634.000,00	28.636.000,00
32	Materijalni rashodi	7.830.000,00	8.500.500,00	8.393.220,00	8.395.000,00	8.400.000,00
34	Financijski rashodi	298.000,00	132.500,00	222.500,00	225.000,00	225.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.513.000,00**	**12.476.955,00**	**1.409.400,00**	**1.425.000,00**	**1.375.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.000,00	357.955,00	476.400,00	475.000,00	475.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.100.000,00	12.119.000,00	933.000,00	950.000,00	900.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**608.000,00**	**0,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	608.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
Aktivnost A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		**338.000,00**	**338.000,00**	**291.450,00**	**335.000,00**	**335.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**318.000,00**	**297.950,00**	**271.600,00**	**315.000,00**	**315.000,00**
32	Materijalni rashodi	318.000,00	297.950,00	271.600,00	315.000,00	315.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**40.050,00**	**19.850,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	40.050,00	19.850,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		**6.718.000,00**	**6.740.500,00**	**6.726.000,00**	**6.726.000,00**	**6.726.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.718.000,00**	**6.740.500,00**	**6.726.000,00**	**6.726.000,00**	**6.726.000,00**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	72.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
35	Subvencije	6.648.000,00	6.648.000,00	6.648.000,00	6.648.000,00	6.648.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Glavni program A14 SPORT		**25.726.000,00**	**27.571.000,00**	**26.007.200,00**	**25.970.000,00**	**25.970.000,00**
Program 5005 JAVNE POTREBE U SPORTU		**25.726.000,00**	**27.571.000,00**	**26.007.200,00**	**25.970.000,00**	**25.970.000,00**
Aktivnost A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		**1.500.000,00**	**3.325.000,00**	**1.770.000,00**	**1.770.000,00**	**1.770.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**3.325.000,00**	**1.770.000,00**	**1.770.000,00**	**1.770.000,00**
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	3.325.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
Aktivnost A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata		**9.202.000,00**	**9.202.000,00**	**9.582.000,00**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.202.000,00**	**9.202.000,00**	**9.582.000,00**	**9.600.000,00**	**9.600.000,00**
38	Ostali rashodi	9.202.000,00	9.202.000,00	9.582.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Aktivnost A505003 Financiranje Javne ustanove Pulasport		**15.024.000,00**	**15.044.000,00**	**14.655.200,00**	**14.600.000,00**	**14.600.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.024.000,00**	**15.044.000,00**	**14.655.200,00**	**14.600.000,00**	**14.600.000,00**
38	Ostali rashodi	15.024.000,00	15.044.000,00	14.655.200,00	14.600.000,00	14.600.000,00
Glavni program A15 TEHNIČKA KULTURA		**955.000,00**	**975.000,00**	**996.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Program 5006 TEHNIČKA KULTURA		**955.000,00**	**975.000,00**	**996.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
Aktivnost A506001 Zajednička tehničke kulture		**955.000,00**	**975.000,00**	**996.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**955.000,00**	**975.000,00**	**996.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
38	Ostali rashodi	955.000,00	975.000,00	996.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Glavni program A16 SOCIJALNA SKRB		**16.234.182,00**	**16.727.243,00**	**17.330.810,00**	**17.157.000,00**	**17.227.000,00**
Program 5007 SOCIJALNA SKRB		**16.234.182,00**	**16.727.243,00**	**17.330.810,00**	**17.157.000,00**	**17.227.000,00**
Aktivnost A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**8.511.182,00**	**8.600.862,00**	**8.727.810,00**	**8.775.000,00**	**8.825.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.511.182,00**	**8.594.367,00**	**8.727.810,00**	**8.775.000,00**	**8.825.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	102.035,00	58.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	2.431.767,00	2.661.367,00	2.602.810,00	2.610.000,00	2.610.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.977.380,00	5.875.000,00	6.060.000,00	6.100.000,00	6.150.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.495,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A507002 Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		**2.328.000,00**	**2.648.000,00**	**2.963.000,00**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.328.000,00**	**2.648.000,00**	**2.963.000,00**	**2.970.000,00**	**2.970.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	620.000,00	620.000,00	705.000,00	710.000,00	710.000,00
38	Ostali rashodi	1.708.000,00	2.028.000,00	2.258.000,00	2.260.000,00	2.260.000,00
Aktivnost A507003 Čitaonica kluba umirovljenika		**100.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		**5.295.000,00**	**5.378.381,00**	**5.530.000,00**	**5.302.000,00**	**5.322.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.098.000,00**	**4.963.670,00**	**5.077.091,00**	**5.102.000,00**	**5.122.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.816.000,00	3.625.485,00	3.794.582,00	3.820.000,00	3.840.000,00
32	Materijalni rashodi	1.278.000,00	1.338.165,00	1.282.489,00	1.278.000,00	1.278.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	20,00	20,00	4.000,00	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**197.000,00**	**414.711,00**	**452.909,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	414.711,00	452.909,00	200.000,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Glavni program A17 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		**2.669.000,00**	**2.832.936,00**	**2.854.436,00**	**2.861.000,00**	**2.866.000,00**
Program 5008 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		**2.669.000,00**	**2.832.936,00**	**2.854.436,00**	**2.861.000,00**	**2.866.000,00**
Aktivnost A508001 Javnozdravstvene mjere		**2.109.000,00**	**2.317.936,00**	**2.037.436,00**	**2.016.000,00**	**2.016.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.109.000,00**	**2.317.936,00**	**2.037.436,00**	**2.016.000,00**	**2.016.000,00**
32	Materijalni rashodi	929.000,00	929.000,00	880.000,00	900.000,00	900.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	547.000,00	750.936,00	782.936,00	741.000,00	741.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	463.000,00	468.000,00	204.500,00	205.000,00	205.000,00
Aktivnost A508002 Veterinarske mjere		**560.000,00**	**515.000,00**	**495.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**560.000,00**	**515.000,00**	**495.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**
32	Materijalni rashodi	550.000,00	470.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	45.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A17 5008 A508003 Zdravi grad-zdravstvo		**0,00**	**0,00**	**322.000,00**	**325.000,00**	**330.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**322.000,00**	**325.000,00**	**330.000,00**
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	322.000,00	325.000,00	330.000,00
Glavni program A18 KULTURA		**24.045.860,00**	**23.407.000,00**	**23.932.000,00**	**23.995.000,00**	**23.995.000,00**
Program 5009 JAVNE POTREBE U KULTURI		**24.045.860,00**	**23.407.000,00**	**23.932.000,00**	**23.995.000,00**	**23.995.000,00**
Aktivnost A509001 Javne ustanove u kulturi		**14.127.860,00**	**13.322.000,00**	**13.533.000,00**	**13.555.000,00**	**13.555.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.363.860,00**	**11.783.000,00**	**12.183.000,00**	**12.205.000,00**	**12.205.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	5.966.500,00	5.754.000,00	5.879.500,00	5.900.000,00	5.900.000,00
32	Materijalni rashodi	6.372.360,00	6.024.000,00	6.298.500,00	6.300.000,00	6.300.000,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.764.000,00**	**1.539.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.414.000,00	1.502.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00	1.345.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A509002 Finaniranje Pulafilfestivala		**4.661.000,00**	**4.661.000,00**	**4.209.000,00**	**4.210.000,00**	**4.210.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.661.000,00**	**4.661.000,00**	**4.209.000,00**	**4.210.000,00**	**4.210.000,00**
38	Ostali rashodi	4.661.000,00	4.661.000,00	4.209.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
Aktivnost A509003 Ostali programi u kulturi		**5.257.000,00**	**5.424.000,00**	**6.190.000,00**	**6.230.000,00**	**6.230.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.257.000,00**	**5.424.000,00**	**5.990.000,00**	**6.030.000,00**	**6.030.000,00**
32	Materijalni rashodi	360.000,00	375.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	260.000,00	460.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	4.637.000,00	4.589.000,00	5.360.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Glavni program A19 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		**4.211.720,00**	**4.093.500,00**	**4.289.000,00**	**4.300.000,00**	**3.960.000,00**
Program 5010 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		**4.211.720,00**	**4.093.500,00**	**4.289.000,00**	**4.300.000,00**	**3.960.000,00**
Aktivnost A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		**3.650.000,00**	**3.680.000,00**	**3.279.000,00**	**3.290.000,00**	**3.290.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.650.000,00**	**3.680.000,00**	**3.279.000,00**	**3.290.000,00**	**3.290.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.745.000,00	1.775.000,00	1.505.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
38	Ostali rashodi	1.905.000,00	1.905.000,00	1.774.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
Aktivnost A19 5010 A510002 Dječji kreativni centar		**0,00**	**0,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Tekući projekt T510001 YOUTHADRINET		**561.720,00**	**413.500,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**561.720,00**	**413.500,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	112.350,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	449.370,00	323.500,00	190.000,00	190.000,00	0,00
R006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**1.786.000,00**	**1.794.000,00**	**1.863.000,00**	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**1.786.000,00**	**1.794.000,00**	**1.863.000,00**	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**
Program 6001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE		**1.786.000,00**	**1.794.000,00**	**1.863.000,00**	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**1.786.000,00**	**1.794.000,00**	**1.863.000,00**	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.786.000,00**	**1.794.000,00**	**1.863.000,00**	**1.875.000,00**	**1.875.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.141.000,00	1.151.000,00	1.218.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
32	Materijalni rashodi	645.000,00	643.000,00	645.000,00	655.000,00	655.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2012 - PLAN II	2013	2014	2015
R007 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**300.000,00**	**214.000,00**	**303.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**300.000,00**	**214.000,00**	**303.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
Program 7001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE		**300.000,00**	**214.000,00**	**303.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**300.000,00**	**214.000,00**	**303.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**214.000,00**	**303.000,00**	**310.000,00**	**310.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	292.000,00	207.000,00	295.000,00	300.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00

V

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/5
Ur.broj: 2168/01-02-01-0243-12-
Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRORAČUN GRADA PULE

ZA 2013. GODINU

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2013. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" br.117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2013. godinu i Projekcija Proračuna za 2014. i 2015. godinu, izrađeni su sukladno Zakonu o proračunu i Uputama Ministarstva financija, Državne riznice za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Proračun za 2013. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2014. i 2015. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10) definiran je okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Također je propisana i struktura brojčanih oznaka i naziva svake klasifikacije te način njihovog međusobnog povezivanja.

Članak 16. Zakona o proračunu, uređuje sadržaj i strukturu proračuna i financijskih planova korisnika proračuna.

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

1. Opći prihodi i primici
2. Doprinosi
3. Vlastiti prihodi
4. Prihodi za posebne namjene
5. Pomoći
6. Donacije
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i
8. Namjenski primici.

1. Izvor financiranja opći prihodi i primici čine prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, primici od financijske imovine i prihodi od nefinancijske imovine.
2. Izvor doprinosi čine doprinosi za mirovinsko osiguranje, doprinosi za zdravstveno osiguranje i doprinosi za zapošljavanje.
3. Izvor financiranja vlastiti prihodi čine prihodi koje korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna (iznajmljivanje prostora, obavljanje ugostiteljskih usluga i sl.).

4. Izvor financiranja prihodi za posebne namjene čine prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima.
   Primjeri takvih prihoda jesu: komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos, komunalni doprinos, naknade za priključke i ostali.
5. Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvariuju iz pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija planiraju se na podskupini 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.
6. Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Proračunski korisnici ne mogu planirati donacije (skupina 663) od drugih proračuna i proračunskih korisnika.
7. Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja čine prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja, a mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi jesu: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.
8. Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, 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.

U skladu sa člankom 30. Zakona o pračunu proračunski korisnici su uz prijedlog financijskog plana dostavili i obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Proračuna Grada Pule za 2013. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za razdoblje 2014. - 2015. godine.

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08), a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2013. - 2015., Ministarstvo financija sastavilo je Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013. - 2015. koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2. kolovoza 2012. godine predstavljaju sponu između strateških prioriteta koji su zacrtani Strategijom Vladinih programa i ovih uputa.

Važnost procesa planiranja prepoznata je i u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“,

br.78/11). Tako je dio Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i područje planiranja proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/izrade financijskog plana koje obuhvaća 10 pitanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike, a temeljem kojih se provodi samoprocjena rada sustava i ispunjavanja obveza utvrđenih propisima vezanima za proces planiranja proračuna/izrade financijskog plana.

Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana.

Zakonom o fiskalnoj odgovornosti uvedena je obveza davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila detaljnije je razrađen način davanja same Izjave.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava) je izjava kojom čelnik jedinice lokalne samouprave, čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave i čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, potvrđuje zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava, učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava. Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Kako bi se olakšalo davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti te kako bi taj postupak bio jednoobrazan kod svih korisnika, Uredbom je detaljno je propisan izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Želeći naglasiti da se davanje Izjave ne temelji samo na potpisivanju za to predviđenog obrasca, sastavni dio Uredbe je i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti kao svojevrsni putokaz prilikom davanja Izjave. Popunjeni Upitnik je formalni preduvjet za davanje Izjave, ali njegov osnovni zadatak je pomoći čelnicima prilikom samoprocjene korištenja sredstava i funkcioniranja sustava financijskih kontrola. Upitnik se sastoji od pitanja podijeljenih u pet područja (planiranje, izvršavanje, računovodstvo, javna nabava i izvještavanje) koja omogućavaju da se prilikom davanja Izjave usmjeri na ono što je značajno za sustav u cjelini. Da bi se moglo procijeniti postupa li se i do koje mjere u skladu s propisani zakonodavnim okvirom, tijekom cijele proračunske godine provode se testiranja po pitanjima iz Upitnika. Uz svako pitanje u Upitniku obveznika se upućuje na način samo testiranja te se navode odgovarajući dokazi (preslika odnosno referenca pregledane poslovne dokumentacije).

Izjava se prvi put sastavljala u 2012. za 2011. godinu. Uz Izjavu, u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe, bilo je potrebno dostaviti i popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u 2011. godini. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine po prvi će se puta dostavljati u 2013. godini uz Izjavu za 2012. godinu.

Grad Pula donio je Pravilnik o fiskalnoj odgovornosti.

Dakle, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su provjeriti kod korisnika iz njihove nadležnosti da su zaista poštovana načela zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenje sredstava, te da je uspostavljen i funkcionira učinkovit i djelotvoran sustav financijskog upravljanja i kontrola.

EKONOMSKI POKAZATELJI ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.

Nakon učinaka svjetske financijske i gospodarske krize koji su se na hrvatsko gospodarstvo u najvećem dijelu odrazili tijekom 2009. godine i ublažavanja negativnih kretanja u 2010. godini, tijekom 2011. godine zabilježena je stagnacija realne ekonomske aktivnosti. Većina ostalih makroekonomskih pokazatelja također je u 2011. godini zabilježila nešto povoljnija kretanja u odnosu na ostvarenja iz 2010. godine. Industrijska proizvodnja je smanjena 1,2% na međugodišnjoj razini, promet u trgovini na malo je zabilježio realni rast od 1,0%, dok je broj noćenja turista povećan 7,0%. Indeks građevinskih radova zabilježio je međugodišnje smanjenje od 9,1% u 2011. godini.

Realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda iznosila je 0,0% u 2011. godini. Tijekom 2011. godine, domaća potražnja je treću godinu zaredom pridonijela negativno promjeni bruto domaćeg proizvoda.

Tijekom 2011. godine, domaća potražnja je negativno pridonijela promjeni bruto domaćeg proizvoda. Tome su najviše pridonijele bruto investicije u fiksni kapital. Potrošnja kućanstava je ostvarila realan rast od 0,2%, dok je državna potrošnja zabilježila realno smanjenje od 0,3% u 2011. godini, a potrošnja neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima smanjenje od 3,3%. Najveći pozitivan doprinos promjeni BDP-a u 2011. godini došao je od promjene zaliha u iznosu od 1,1%. Izvoz i uvoz roba i usluga zabilježili su u 2011. godini realni međugodišnji rast od 2,0% i 1,2%.

U prvom tromjesečju 2012. godine bruto domaći proizvod je zabilježio realno međugodišnje smanjenje od 1,3%. Promatrajući komponente s rashodne strane bruto domaćeg proizvoda, sve komponente izuzev izvoza i uvoza roba i usluga zabilježile su smanjenje u usporedbi s prvim tromjesečjem 2011. Najveće realno međugodišnje smanjenje ostvarile su bruto investicije u fiksni kapital (-2,8%), a slijedi državna potrošnja (-1,5%), potrošnja neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima (-0,5%) te potrošnja kućanstava (-0,3%). Izvoz roba i usluga zabilježio je realni međugodišnji rast od 2,4%, a uvoz roba i usluga rast od 1,1%.

Kretanja dosad objavljenih visokofrekventnih pokazatelja za početak drugog tromjesečja 2012. godine ukazuju na nastavak negativnih kretanja. Naime, u travnju i svibnju 2012. godine zabilježeno je međugodišnje smanjenje industrijske proizvodnje od 6,6%, realnog prometa od trgovine na malo od 5,9%, robnog izvoza od 9,7% te robnog uvoza od 1,7%. Broj turističkih noćenja povećan je u istom razdoblju 14,2%. Građevinski radovi ostvarili su u travnju 2012. godine međugodišnji pad od 10,0%.

Kretanja na tržištu rada u dosadašnjem dijelu 2012. godine ukazuju na nastavak negativnih trendova. U prvih pet mjeseci 2012. godine prosječan broj nezaposlenih osoba je povećan za 7,7 tisuća ili 2,4% u usporedbi s istim razdobljem 2011. godine. Istovremeno je prosječan broj zaposlenih smanjen za 27,5 tisuća ili 2,0%. Prosječna administrativna stopa nezaposlenosti iznosila je 19,4% u prvih pet mjeseci 2012., što je porast od 0,7 postotnih

bodova u usporedbi s istim razdobljem 2011. godine. U prva četiri mjeseca 2012. godine prosječne bruto i neto plaće ostvarile su realno smanjenje od 0,1%, odnosno 0,5%, redom.

Makroekonomske projekcije temelje se na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do početka srpnja 2012. godine, a u njih su, u okviru mogućnosti, ugrađene i procjene utjecaja provedenih i najavljenih mjera ekonomske politike za naredno razdoblje.
Projekcije ukazuju na realni pad BDP-a Republike Hrvatske od 1,4% u 2010. godini, stagnaciju u 2011. i 2012. godini dok se u narednom razdoblju očekuje realni rast BDP-a od 1,8% u 2013., 3,0% u 2014. te 3,5% u 2015. godini.

U 2012. godini očekuje se blagi realni pad potrošnje kućanstava od 0,6%. Ovakvo očekivanje ponajprije proizlazi iz realnog smanjenja raspoloživog dohotka stanovništva prvenstveno uslijed nastavka negativnih kretanja na tržištu rada. Osim toga, na kretanje potrošnje kućanstava negativno utječe i pesimistično raspoloženje kućanstava koje se, između ostalog, ogleda i kroz nastavak realnog smanjenja potrošačkih kredita stanovništvu. U narednim godinama očekuje se postupni oporavak potrošnje kućanstava te ubrzanje njenog realnog rasta s 0,7% u 2013. na 2,7% u 2014. te 2,9% u 2015. godini. Ovakva projekcija prije svega sadržava predviđanje povoljnijih kretanja na tržištu rada te optimističnijeg raspoloženja kućanstava što je povezano i sa skorim pristupanjem Europskoj uniji. U skladu s provođenjem fiskalne konsolidacije, u razdoblju 2012. – 2014. očekuje se realno smanjivanje državne potrošnje. Projicirani realni pad državne potrošnje iznosi 2,4% u 2012., 1,6% u 2013. te 0,2% u 2014. godini. U 2015. godini očekuje se realni rast državne potrošnje od 0,9%. Najveći doprinos gospodarskom rastu u 2012. i 2013. godini te značajan doprinos u narednim godinama projekcijskog razdoblja doći će od bruto investicija u fiksni kapital. Predviđa se njihov realni rast od 7,4% u 2012., zatim 9,0% u 2013., 4,9% u 2014. te 4,3% u 2015. godini. Rast ove komponente u 2012., ali velikim dijelom i u 2013. godini, bit će generiran pokretanjem investicijskog ciklusa javnih poduzeća dok će investicije privatnog sektora uslijediti.

Tablica 1: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2010.	**2011.**	**Projekcija 2012.**	**Projekcija 2013.**	**Projekcija 2014.**	**Projekcija 2015.**
Bruto domaći proizvod, milijuni HRK	326.980	333.956	340.801	355.287	374.213	396.150
Bruto domaći proizvod, realni rast (%)	-1,4	0,0	0,0	1,8	3,0	3,5
Potrošnja kućanstva	-0,9	0,2	- 0,6	0,7	2,7	2,9
Državna potrošnja	-1,6	-0,3	-2,4	-1,6	-0,2	0,9
Bruto investicije u fiksni kapital	-15,0	-7,2	7,4	9,0	4,9	4,3
Izvoz roba i usluga	5,2	2,0	-0,8	2,5	4,7	5,9
Uvoz roba i usluga	-1,4	1,2	1,2	3,5	4,4	4,7
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	1,1	2,3	3,2	2,7	2,4	2,3
Anketna stopa nezaposlenosti, godišnji prosjek (%)	11,8	13,5	14,4	14,1	13,3	12,2

Izvor:DSZ, Ministarstvo financija,

Na temelju istih makroekonomskih pretpostavki kao i kod prihoda državnog proračuna, projicirani su i prihodi jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Udio ukupnih prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u bruto društvenom proizvodu u razdoblju 2013. – 2015. kreće se od 4,3% BDP-a u 2013. do 4,2% i 4,1% u 2014., odnosno 2015. godini. Projekcije prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne)

samouprave za razdoblje 2013. - 2015. temeljene su na očekivanoj gospodarskoj aktivnosti za pojedine godine za 53 najveće jedinice (32 grada, 20 županije i Grad Zagreb).

Najvažniji prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu prihodi od poreza na dohodak. Njihov projicirani rast u skladu je s rastom bruto plaća i zaposlenosti. U 2013. prihodi od poreza na dohodak ostvarit će rast od 2,2% u odnosu na 2012. godinu, a u 2014. i 2015. rast od 2,9%, odnosno 4,6% u odnosu na prethodne godine.

Projicirani rast ukupnih rashoda za 53 najveće jedinice (20 županija, 32 grada i Grad Zagreb) u 2013. godini iznositi će 4,4%, dok će u narednim razdobljima u 2014. i 2015. godini rasti 2,8%, odnosno 4,4%.

Ukupni rashodi proračuna lokalnih jedinca koji su u 2013. projicirani na razini od 4,4% BDP-a, u 2014. će se smanjiti na razinu od 4,3% BDP-a. U 2015. godini projicirani su na razini od 4,2% BDP-a.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedene projekcije ne primjenjuju izravno pri izradi prijedloga proračuna. Svaka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuje plan rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti te pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran, osim za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, i za svrhovitost, učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima proračuna odnosno financijskog plana.

LOKALNA RIZNICA

Grad Pula od 01. siječnja 2012. godine uvodi Lokalnu riznicu za sve svoje proračunske korisnike. Gradsko vijeće Grada Pule dana 11. listopada 2011. godine donijelo je Odluku o sustavu glavne knjige riznice Grada Pule, te načinu vođenja jedinstvenog računa riznice.

Proračunski korisnici Grada Pule koji ulaze u sustav Lokalne riznice jesu:

1. Istarsko narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula
2. Gradska knjižnica i čitaonica Pula
3. Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula
4. DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola
5. Javna vatrogasna postrojba Pula
6. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
7. Osnovne škole na području grada Pule
8. Mjesni odbori na području grada Pule (16)
9. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule (7), osim Vijeća talijanske nacionalne manjine.

Zakonom o proračunu u članku 60. definiran je način upravljanja javnim rashodima te je propisano obavljanje financijskih poslova preko jedinstvenog računa, odnosno:

„Državni proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju jedan račun za sva plaćanja.

Proračunski korisnici imaju jedan račun koji je dio računa iz proračuna iz stavka 1. ovog članka.“

Model upravljanja javnim rashodima temelji se na principu postojanja jednog računa preko kojeg se obavljaju sve financijske transakcije proračuna. Proračunski korisnici nemaju svoj individualni račun, nego su sastavnice jedinstvenog novčanog računa - računa riznice. *Uvođenjem jedinstvenog računa riznice ne znači da korisnik gubi autonomiju u korištenju sredstava, već se sustav upravljanja financijama konsolidira. Proračunski korisnik i dalje odlučuje o prikupljanju i trošenju svojih sredstava međutim, plaćanje se vrši sa jednog mjesta.*

Cilj uspostavljanja sustava riznice jest racionalizacija u upravljanju javnim novcem.

Jedinstveni račun riznice je instrument koji osigurava dnevno upravljanje likvidnošću proračuna i pruža podlogu za učinkovito financijsko planiranje.

Primjenom sustava riznice i jedinstvenog novčanog računa riznice osiguravaju se dodatne uštede, nema zadržavanja novca na posebnim računima, izbjegnuta su plaćanja s računa na račun. Izuzev navedenog, ažurnije izmirenje obveza utječe na razinu likvidnosti države i JL(P)S, ali i ostalih subjekata koji dalje mogu izmirivati svoje dospjele obveza (poboljšava se likvidnost poduzetničkog sektora). Time se smanjuje potreba za zaduživanjem i povećava njena efikasnost.

Riznica je informacijski sustav za upravljanje financijama koji omogućava lokalnoj jedinici efikasno korištenje javnih resursa i uspostavljanje financijske discipline.

Ciljevi koji se mogu ispuniti uspostavljanjem riznice su sljedeći:

- jasan i zakonit proces izvršavanja proračuna,
- financiranje rashoda u skladu s odlukama,
- odgovorno i efikasno korištenje javnih resursa,
- sveobuhvatne informacije o financijskom položaju (Bilanca) i kretanjima (Račun prihoda i rashoda, primitaka i izdataka) u lokalnoj jedinici,
- kontrola potrošnje proračunskih korisnika i efikasnija raspodjela sredstava,
- jeftinije i brže poslovanje,
- poboljšanje u donošenju odluka.

Jedan od preduvjeta kvalitetne i efikasne riznice jest uspostava jedinstvenog računa riznice.

U sustavu koji funkcionira kao riznica, lokalna jedinica na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika, plaća dobavljače i ostale obveze korisnika direktno te nema prijenosa sredstava na račun korisnika. Proračunski korisnici na temelju obavijesti o izvršenim plaćanjima u njihovo ime zatvaraju obveze i evidentiraju primitak prihoda iz proračuna. U ovom slučaju evidencije kod proračuna i proračunskih korisnika su iste i nema potrebe za naknadnim usklađivanjem.

P R I H O D I

Sveukupni prihodi i primici Proračuna Grada Pule za 2013. godinu planirani su u iznosu od 371.575.531,00 kunu, od čega prihodi iznose 371.475.531,00 kunu, a primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 100.000,00 kuna.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 371.575.531,00 kunu, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 38,35%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 7,90%, prihodi od imovine 9,65%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 26,30%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1,10%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,30%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 11,03%, prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5,34%, te primici 0,03%.

Od ukupno planiranih prihoda prihodi Grada Pule iznose 319.733.301,00 kunu, a proračunskih korisnika 51.842.230,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI
OŠ ŠIJANA	1.300.300,00
OŠ STOJA	810.430,00
OŠ CENTAR	476.670,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	2.565.290,00
OŠ TONE PERUŠKA	385.550,00
OŠ KAŠTANJER	673.790,00
OŠ VIDIKOVAC	1.401.210,00
OŠ MONTE ZARO	591.360,00
OŠ VERUDA	687.660,00
OŠ VELI VRH	1.026.800,00
ŠKOLA ZA ODGOJ IOBRAZOVANJE	648.360,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP	18.515.628,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.361.197,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.950.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.953.000,00
PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA	10.521.000,00
PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN	2.319.785,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.530.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	24.200,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	10.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	0,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	32.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	2.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.000,00
UKUPNO	**51.842.230,00**

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka Grada Pule u iznosu od 319.733.301,00

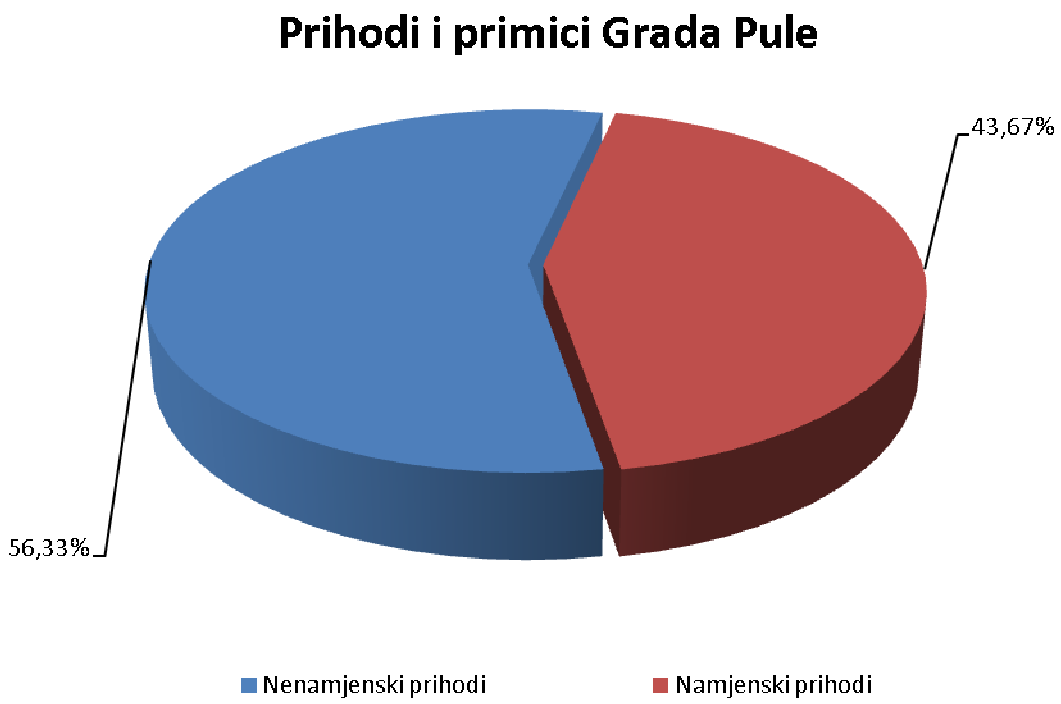
kunu, namjenski prihodi iznose 146.601.113,00 kuna, a nenamjenski prihodi iznose 173.132.188,00 kuna, tabelarni i grafički prikaz (grafikon br. 1) slijede u nastavku.

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2013. godinu

PRIHODI I PRIMICI GRADA PULE	*IZNOS*	*POSTOTAK*
Nenamjenski prihodi	173.132.188,00	54,15%
Namjenski prihodi	146.601.113,00	45,85%
Ukupno	**319.733.301,00**	**100,00%**

Grafički prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2013. godinu

Grafikon br. 1



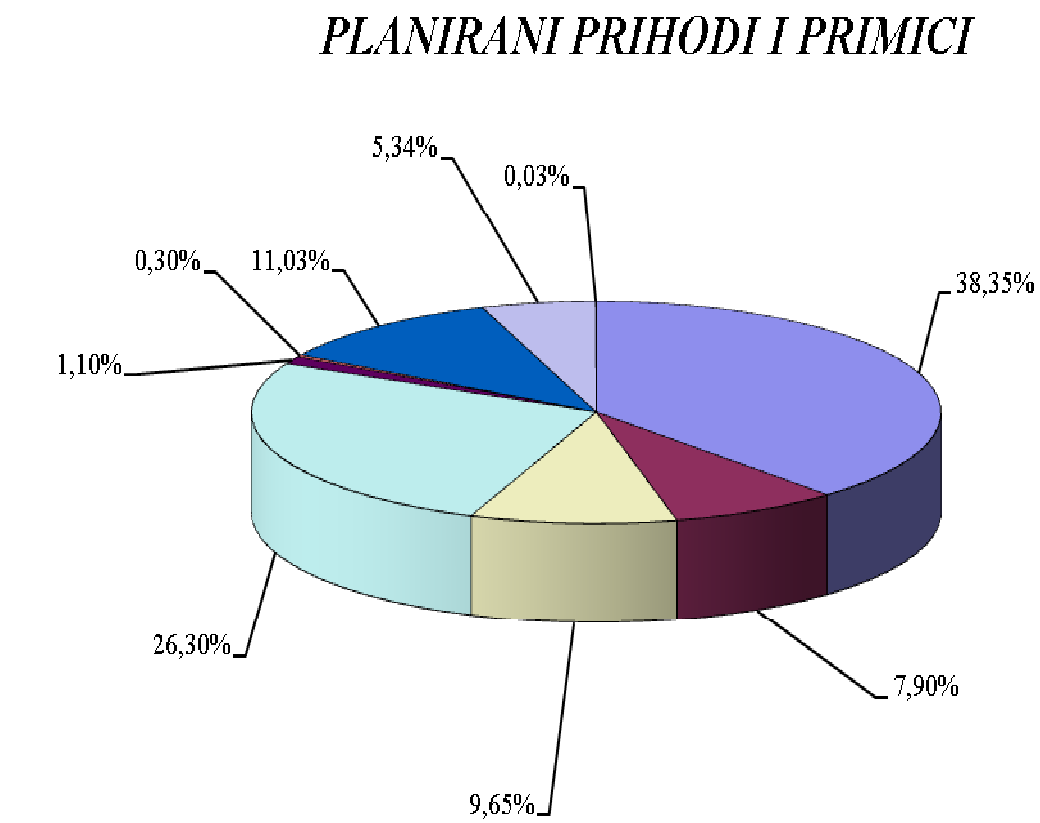
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama (grafikon br. 2).

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2013. godinu

PRIHODI I PRIMICI	*IZNOS*	*%*
Prihodi od poreza	142.500.000,00	*38,35*
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.345.598,00	*7,90*
Prihodi od imovine	35.852.000,00	*9,65*
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.731.753,00	*26,30*
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.088.000,00	*1,10*
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.100.000,00	*0,30*
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	41.000.000,00	*11,03*
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.858.180,00	*5,34*
Primici iz računa financiranja	100.000,00	*0,03*
UKUPNO	***371.575.531,00***	***100,00***

Grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2013. godinu

Grafikon br. 2



Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza i prireza na porez na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge, a planirani su u iznosu od 142.500.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 123.600.000,00 kuna, a iskazan je po vrsti dohotka; od nesamostalnog rada, od samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, od kapitala, za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, te povrate po godišnjoj prijavi. Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradu pripada 56,5% naplaćenog poreza na dohodak, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva od 3,1%, i decentralizirane funkcije vatrogastva od 1,3%.

Porezi na imovinu planirani su u iznosu od 10.900.000,00 kuna; i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 800.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 100.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 10.000.000,00 kuna.
Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20% od visine naknade za uporabu javne površine ili visine ugovorene zakupnine, dok se porez na kuće za odmor plaća 12,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine. Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udio Grada u porezu na promet nekretnina iznosi 60%.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 8.000.000,00 kuna; i to porez na potrošnju u iznosu od 2.000.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 6.000.000.000,00 kuna. Sukladno Odluci o gradskim porezima, porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% prodajne cijene pića. Porez na tvrtku plaća se u godišnjem iznosu, pravne osobe do 2.000,00 kuna (ovisno o veličini poduzeća), fizičke osobe do 1.000,00 kuna (ovisno o vrsti djelatnosti).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu od 29.345.598,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija planirane su u iznosu od 443.300,00 kuna, a odnose se na sredstva talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi;
- ***Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 6.700.360,00 kuna*** i to:
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 271.600,00 kuna i to za provođenje minimalnog programa u PU Dječji vrtići Pula, budući je program zakonski obvezan, financiranje programa za darovitu djecu, financiranje programa za djecu sa posebnim potrebama, financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u Dječjem vrtiću Rin Tin Tin;
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole,a odnosi se na sufinanciranje plaća i materijalnih troškova službenika koji su preuzeti iz Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a vezano za poslove koji su iz državne uprave prešli u nadležnost grada u iznosu od 513.000,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za uređenje Malog Rimskog kazališta planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za kandidirane projekte u iznosu od 2.745.000,00 kuna;
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt Stara tiskara planirane su u

iznosu od 100.000,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 855.760,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 1.090.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 735.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje plaća za sezonske gasitelje planirane su u iznosu od 90.000,00 kuna;

- ***Tekuće pomoći iz županijskog proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 2.386.160,00 kuna, i to:***

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev planirane su u iznosu od 300.000.00 kuna, a predstavljaju decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrijev za osobe slabijeg imovinskog stanja;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 232.160,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje plaća za sezonske gasitelje planirane su u iznosu od 179.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 1.200.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 75.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje troškova izbora za predstavničko i izvršno tijelo JLP(R)S planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna;

- ***Tekuće pomoći iz gradskih proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 1.993.999,00 kuna, i to:***

- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 185.600,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, i temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula planirane su u iznosu od 985.399,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 700.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 123.000,00 kuna;

- ***Tekuće pomoći iz općinskih proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 5.693.369,00 kuna, i to:***

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 506.000,00 kuna, a predstavljaju sufinanciranje programa predškolskog odgoja drugih jedinica lokalne samouprave čija su djeca polaznici PU Dječji vrtići Pula i Dječjeg vrtića Rin Tin Tin;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za provođenje programa obrazovanja za

osnovne škole planirane su u iznosu od 1.041.040,00 kuna;

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva, i temeljem Sporazuma o financiranju Javne vatrogasne postrojbe Pula planirane su u iznosu od 3.726.329,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 315.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 105.000,00 kuna;

- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula planirane su u iznosu od 100.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Dječji vrtić Rin Tin Tin planirane su u iznosu od 19.850,00 kuna;
- Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Eu planirane su u ukupnom iznosu od 2.042.463,00 kune i to :
  - projekt „Diva“ u iznosu od 700.000,00 kuna,
  - projekt „Boškarin s krumpirom“ u iznosu od 45.600,00 kuna,
  - projekt Youthadrinet u iznosu od 304.150,00 kuna,
  - projekt Adrifort u iznosu od 700.000,00 kuna,
  - projekt Obnova kamene dekoracije grbova palače u iznosu od 290.363,00 kune,
  - Patsh rastem projekt za OŠ Kaštanjer u iznosu od 1.150,00 kuna,
  - Patsh rastem projekt za OŠ Monte Zaro u iznosu od 1.200,00 kuna;

- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova - Županijske uprave za ceste planirane su u iznosu od 1.250.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za nabavu pretovarnih stanica na deponiju Kaštijun planirane su u iznosu od 600.000,00;

- Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su u iznosu od 8.116.097,00 kuna, odnosno potpore za osnovno školstvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za osnovno školstvo i planiranih rashoda temeljem Zakona o osnovnom školstvu i Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva) planirana su u iznosu od 4.108.128,00 kuna, te potpore za vatrogastvo (razlika između procijenjenog poreza na dohodak za vatrogastvo i planiranih rashoda sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi) planirana su u iznosu od 4.007.969,00 kuna.

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 35.852.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 65.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju i prihodi od dividendi.
Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.787.000,00 kuna.

- Prihodi od naknada za koncesije na vodama i javnom dobru planirani su u iznosu od 16.000,00 kuna, za sredstva koja doznačuje trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula

temeljem Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe,

- Prihodi od naknada za koncesije na pomorskom dobru planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a odnose se na prihode od koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru,
- Prihodi od naknade za koncesije – auto taxi prijevoz planirani su u iznosu od 9.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kuna,
- Prihodi od zakupa poslovnih prostora planirani su u iznosu od 25.000.000,00 kuna, temeljem sklopljenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblj,
- Prihodi od uporabe javnih površina planirani su u iznosu od 4.000.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 762.000,00 kuna, a odnose se na pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže,
- Prihodi po osnovi naknade za eksploataciju mineralnih sirovina planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna,
- Prihodi od spomeničke rente planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani su u iznosu od 97.731.753,00 kune.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, dok se *prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 1.155.000,00 kuna, a predstavljaju 30% pripadajućeg dijela od prihoda Turističke zajednice Grada. Planirani prihodi temeljeni su na planu Turističke zajednice Grada Pule.

Ostali prihodi od vodoopskrbe planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a predstavljaju 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. planirani su u iznosu od 16.402.440,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje cijene usluga proračunskih korisnika (uplate roditelja za produženi boravak, za predškolski odgoj, marende i sl.).

Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 1.092.550,00 kuna, od navedenog iznosa 200.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 892.550,00 odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 337.235,00 kuna a odnose se na prihode proračunskih korisnika za volontere temeljem programa zapošljavanja u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 11.544.528,00 kuna i to*:*

- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 6.200.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, a plaćaju je investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,
- *stvarni troškovi gradnje-vodne građevine* planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju troškova izgradnje vodovodne mreže i fekalne kanalizacije, a plaćaju je

investitori temeljem sklopljenih ugovora o financiranju,

- *prostorno planiranje investitori* planirani su u iznosu 83.000,00 kuna, a odnose se na refundaciju investitora za izradu prostorno planske dokumentacije koja nije predviđena programom,
- *ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi* planirani su u iznosu od 3.530.188,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi refundacija parničnih troškova, uplata po natječajima, refundacija bolovanja preko 42 dana, naknade za obavljene usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama (5% na naplaćeni iznos), i dr.,
- *namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule* planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na namjenski dio cijene za financiranje radova za izgradnju kanalizacije grada Pule, temeljem procjene trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Pula, a odnose se na naplatu dugovanja od kupaca,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za izgradnju parkirališta* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila* planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na namjenska sredstva namijenjena za održavanje zelenog fonda,
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta* planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna.
- *ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi od operatera* planirani su u iznosu od 285.000,00 kuna, a odnose se na prihode od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc.
- *prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru* u iznosu od 200.000,00 kuna.
- *ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* u ukupnom iznosu od 166.340,00 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 17.000.000,00 kuna. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, dospjelih potraživanja koja po osnovi obročne otplate dospijevaju na naplatu tijekom 2012. godine, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

Komunalna naknada planira se u visini od 46.000.000,00 kuna. Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnoj naknadi, obveznici iste su vlasnici ili korisnici stambenog, poslovnog i garažnog prostora, odnosno građevinskog zemljišta. Plan se temelji na planiranom mjesečnom prilivu, sukladno zaduženjima na temelju konačnih i izvršnih rješenja i naplati potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Naknada za priključke planirana je u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a naplaćuje se sukladno odredbama Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda i Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbom pitkom vodom.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 4.088.000,00 kuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 2.941.000,00 kuna te prihoda od donacija u iznosu od 1.147.000,00 kuna, proračunskih korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kazni prometnih redara, prihodi od kazni od parkirališta (naplata potraživanja iz prethodnih razdoblja), gradskih kazni za prekršaje i ostalih kazni.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno prihodi od prodaje zemljišta planirani su u iznosu od 41.000.000,00 kuna, a temelje se na planiranoj prodaji zemljišta radi interesa novih investitora, zamjeni zemljišta radi potreba gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 19.858.180,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata, iznos od 858.180,00 kuna planirani su prihodi proračunskih korisnika.

Prihodi od prodaje stanova - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a p*rihodi od prodaje stanova - stanovi prodani putem natječaja* planirani su u iznosu od 2.500.000,00 kuna. Navedeni prihodi ostvaruju se temeljem ugovora o prodaji stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno stanova koji su prodani javnim natječajem, a naplaćuju se sukladno dinamici naplate utvrđenoj ugovorom o prodaji stana, te na naplati potraživanja iz prethodnih godina.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planirani su u visini od 14.000.000,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

Primici su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna a odnose se na povrat depozita temeljem programa kreditiranja poduzetnika.

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	1.300.300,00	14.200,00	50.350,00		394.150,00	25.000,00	749.600,00	35.000,00	4.500,00
OŠ STOJA	810.430,00	213.600,00	8.600,00				538.800,00	33.000,00	2.880,00
OŠ CENTAR	476.670,00	26.040,00	23.000,00		16.050,00	25.000,00	363.280,00	7.000,00	1.300,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	2.565.290,00	12.500,00		141.600,00	412.330,00	77.800,00	1.037.060,00	13.200,00	
OŠ TONE PERUŠKA	385.550,00	14.380,00	24.000,00	4.000,00			314.170,00	14.000,00	
OŠ KAŠTANJER	673.790,00	38.620,00	24.910,00		30.710,00	20.000,00	503.560,00	7.000,00	2.500,00
OŠ VIDIKOVAC	1.401.210,00	20.000,00	6.000,00		110.000,00	82.000,00	1.154.210,00	7.000,00	2.000,00
OŠ MONTE ZARO	591.360,00	16.760,00	24.500,00		35.800,00	0,00	400.000,00	13.100,00	3.000,00
OŠ VERUDA	687.660,00	50.800,00	15.000,00		15.000,00	22.500,00	515.860,00	40.000,00	5.000,00
OŠ VELI VRH	1.026.800,00	24.500,00	15.800,00	20.000,00			779.500,00	20.000,00	
ŠKOLA ZA OO	648.360,00	424.360,00	40.000,00	20.000,00	27.000,00	23.000,00	35.000,00		4.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP	18.515.628,00	18.515.628,00							
JVP	2.361.197,00	90.000,00		399.912,00	1.512.285,00	180.000,00			
INK	1.950.000,00	300.000,00	200.000,00			1.400.000,00		50.000,00	
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.953.000,00	735.000,00	75.000,00	123.000,00	105.000,00	5.000,00	750.000,00		
PU DJEČJI VRTIĆI PULA	10.521.000,00	130.000,00			243.000,00	745.000,00	7.800.000,00	40.000,00	833.000,00
PU RIN TIN TIN	2.319.785,00	161.450,00			263.000,00	275.500,00	1.336.400,00	57.935,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	3.530.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00	700.000,00	315.000,00	0,00	125.000,00		
MO KAŠTANJER	22.000,00					22.000,00			
MO VERUDA	1.000,00					1.000,00			
MO STOJA	24.200,00					1.200,00			
MO NOVA VERUDA	10.000,00					10.000,00			
MO ŠTINJAN	32.000,00					11.000,00			
MO BUSOLER	30.000,00					10.000,00			
MO VELI VRH	2.000,00					2.000,00			
MO VIDIKOVAC	1.000,00					1.000,00			
MO MONVIDAL	2.000,00					2.000,00			
UKUPNO	**51.842.230,00**	**21.877.838,00**	**1.707.160,00**	**1.408.512,00**	**3.479.325,00**	**2.941.000,00**	**16.402.440,00**	**337.235,00**	**858.180,00**

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI OD 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			5.000,00	
OŠ CENTAR	10.000,00			5.000,00	
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	10.000,00	443.300,00	410.500,00	7.000,00	
OŠ TONE PERUŠKA	10.000,00			5.000,00	
OŠ KAŠTANJER	30.000,00			15.340,00	1.150,00
OŠ VIDIKOVAC	5.000,00		10.000,00	5.000,00	
OŠ MONTE ZARO	20.000,00		60.000,00	17.000,00	1.200,00
OŠ VERUDA	10.000,00		8.500,00	5.000,00	
OŠ VELI VRH	40.000,00		35.000,00	92.000,00	
ŠKOLA ZA OO	10.000,00		60.000,00	5.000,00	
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP					
JVP				179.000,00	
INK					
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA			160.000,00		
PU DJEČJI VRTIĆI PULA	720.000,00		10.000,00		
PU RIN TIN TIN	7.000,00		218.500,00		
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA			100.000,00		
MO KAŠTANJER					
MO VERUDA					
MO STOJA			23.000,00		
MO NOVA VERUDA					
MO ŠTINJAN			21.000,00		
MO BUSOLER			20.000,00		
MO VELI VRH					
MO VIDIKOVAC					
MO MONVIDAL					
UKUPNO	**892.550,00**	**443.300,00**	**1.147.000,00**	**345.340,00**	**2.350,00**

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda za razdoblje od 2009. do 2013. godine (grafikon br.3), prihodi za 2009., 2010. i 2011. godinu predstavljaju stvarno naplaćene prihode, dok su za 2012. i 2013. godinu iskazani planirani prihodi.

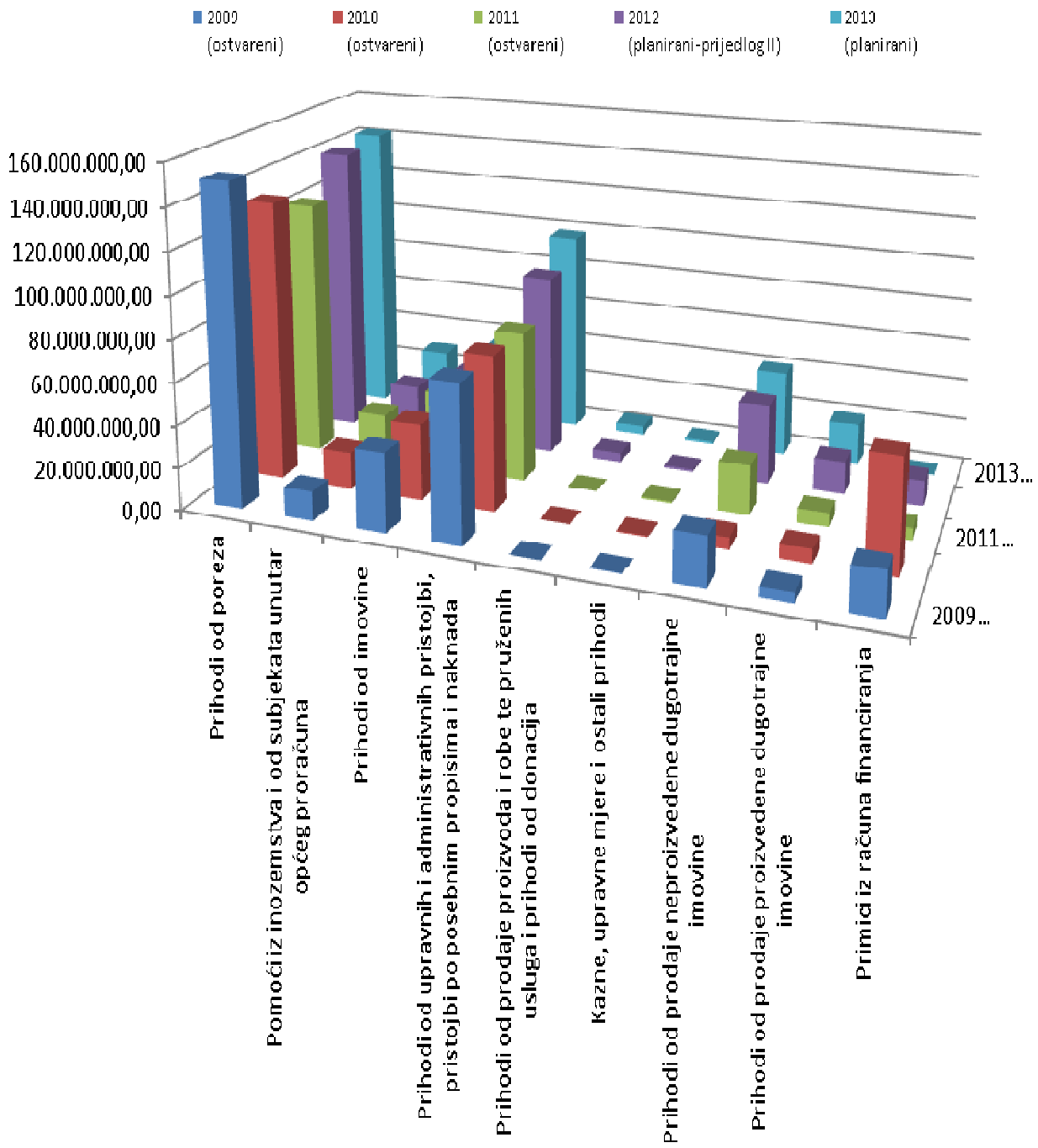
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2009. do 2013. godine

PRIHODI I PRIMICI	2009 (ostvareni)	2010 (ostvareni)	2011 (ostvareni)	2012 (planirani-prijedlog II)	2013 (planirani)
Prihodi od poreza	151.171.709,53	132.554.312,83	122.339.049,77	139.800.000,00	142.500.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.680.851,94	17.386.118,14	22.000.793,30	23.307.664,00	29.345.598,00
Prihodi od imovine	37.053.846,24	36.161.217,24	37.182.689,49	35.937.800,00	35.852.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73.589.806,93	73.183.693,91	71.506.485,07	87.402.204,91	97.731.753,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	50.000,00	4.171.286,00	4.088.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	272.963,99	455.201,51	742.033,01	1.100.000,00	1.100.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.033.117,34	5.803.056,91	23.517.985,18	38.000.000,00	41.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.947.879,55	6.412.069,84	6.598.951,12	15.825.480,00	19.858.180,00
Primici iz računa financiranja	20.659.511,62	52.990.395,62	5.400.442,73	12.100.000,00	100.000,00
UKUPNO	**324.409.687,14**	**324.946.066,00**	**289.338.429,67**	**357.644.434,91**	**371.575.531,00**

Grafički prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2009. do 2013. godine

Grafikon br. 3.

PRIHODI I PRIMITCI ZA RAZDOBLJE 2009. DO 2013. GODINE



BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	PRIHODI I PRIMICI GRAD PULA	**329.241.429,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**173.132.188,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**173.032.188,00**
61	**Prihodi od poreza**	**134.900.000,00**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**116.000.000,00**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	102.500.000,00
6112	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti	11.000.000,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.800.000,00
6114	Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	2.200.000,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-2.500.000,00
613	**Porezi na imovinu**	**10.900.000,00**
6131	Porez na kuće za odmor	100.000,00
6131	Porez na korištenje javnih površina	800.000,00
6134	Porez na promet nekretnina	10.000.000,00
614	**Porezi na robu i usluge**	**8.000.000,00**
6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.000.000,00
6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	6.000.000,00
64	**Prihodi od imovine**	**31.002.000,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**65.000,00**
6413	Kamate na oročena sredstva	5.000,00
6413	Kamate na depozite po viđenju	50.000,00
6416	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000,00
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**30.937.000,00**
6421	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	16.000,00
6421	Naknade za ostale koncesije - autotaxi prijevoz	9.000,00
6422	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.150.000,00
6422	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	25.000.000,00
6422	Uporaba javnih površina	4.000.000,00
6422	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-DTK mreža	762.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**6.030.188,00**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**2.500.000,00**
6512	Gradske i općinske upravne pristojbe	2.500.000,00
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**3.530.188,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	3.530.188,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.100.000,00**
681	**Kazne i upravne mjere**	**1.100.000,00**
6815	Kazne za prekršaje u prometu	800.000,00
6819	Ostale nespomenute kazne	300.000,00
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**100.000,00**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**100.000,00**
815	**Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora**	**100.000,00**
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU**	**3.500.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**3.500.000,00**
64	**Prihodi od imovine**	**3.500.000,00**
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**3.500.000,00**
6421	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	3.500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA**	**50.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**50.000,00**
64	**Prihodi od imovine**	**50.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**50.000,00**
6423	Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE**	**1.300.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.300.000,00**
64	**Prihodi od imovine**	**1.300.000,00**
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.300.000,00**
6423	Spomenička renta	1.300.000,00
Izvor	**PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE**	**1.155.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.155.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.155.000,00**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**1.155.000,00**
6514	Boravišne pristojbe	1.155.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**17.000.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**17.000.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**17.000.000,00**
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**17.000.000,00**
6531	Komunalni doprinosi	17.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**46.000.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**46.000.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**46.000.000,00**
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**46.000.000,00**
6532	Komunalne naknade	46.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE**	**1.500.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.500.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.500.000,00**
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**1.500.000,00**
6533	Naknade za priključak	1.500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE**	**6.200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**6.200.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**6.200.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**6.200.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	6.200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI**	**83.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**83.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**83.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**83.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -prostorno planiranje	83.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE**	**80.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**80.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**80.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**80.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	80.000,00
Izvor	**PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA**	**200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**200.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**200.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**200.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -izgradnja parkirališta	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE**	**200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**200.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**200.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**200.000,00**
6522	Ostali prihodi vodnog gospodarstva	200.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA**	**100.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**100.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**100.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**100.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -prihodi za uklanjanje zelenila	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA**	**200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**200.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**200.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**200.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi a-prihodi za sanaciju divljih depnija	200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC**	**285.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**285.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**285.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**285.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera	285.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU**	**200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**200.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**200.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**200.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO**	**2.500.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**2.500.000,00**
7211	Ostali stambeni objekti-stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo	2.500.000,00
Izvor	**STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE**	**500.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**500.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**500.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**500.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -vodne građevine	500.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA IZBORE ZA JLP(R)S**	**200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**200.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**200.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**200.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna za izbore	200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA**	**513.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**513.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**513.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**513.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća	513.000,00
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**9.508.128,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**9.508.128,00**
61	**Prihodi od poreza**	**5.400.000,00**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**5.400.000,00**
6111	Porez i prirez na dohodak - dodatni udio DEC	5.400.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**4.108.128,00**
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**4.108.128,00**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.550.066,00
6351	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.558.062,00
Izvor	**PROJEKAT BOŠKARIN S KRUMPIROM**	**45.600,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**45.600,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**45.600,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**45.600,00**
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika -Projekt Boškarin s krumpirom	45.600,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT**	**700.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**700.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**700.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**700.000,00**
6333	Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Projekt Adrifort	700.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT STARA TISKARA**	**100.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**100.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**100.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**100.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna- Stara Tiskara	100.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBO**	**290.363,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**290.363,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**290.363,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**290.363,00**
6333	Obnova kamene dekoracije grbova palače	290.363,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA FINANCIRANJE EU PROJEKATA**	**2.745.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.745.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.745.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**2.745.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje EU projekata	2.745.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE**	**100.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**100.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**100.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**100.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Malo rimsko kazalište	100.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV**	**300.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**300.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**300.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**300.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna za ogrjev	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"**	**700.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**700.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**700.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**700.000,00**
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna	700.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC**	**1.250.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.250.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.250.000,00**
634	**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**1.250.000,00**
6342	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika ŽUC	1.250.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET**	**304.150,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**304.150,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**304.150,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**304.150,00**
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika -YOUTHADRINET	304.150,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITO**	**600.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**600.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**600.000,00**
634	**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**600.000,00**
6342	Kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	600.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**41.000.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**41.000.000,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**41.000.000,00**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**41.000.000,00**
7111	Građevinsko zemljište	41.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**2.500.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**2.500.000,00**
7211	Ostali stambeni objekti-stanovi prodani putem natječaja	2.500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**14.000.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**14.000.000,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000.000,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**14.000.000,00**
7212	Ostali poslovni građevinski objekti	14.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**200.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**200.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**200.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	PRIHODI R002- UPPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	11.492.897,00
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	11.368.697,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	180.000,00
6	Prihodi poslovanja	180.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	180.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	180.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga-JVP	180.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.007.500,00
6	Prihodi poslovanja	9.007.500,00
61	Prihodi od poreza	2.200.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.200.000,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada decentr. Vatrogastva	2.200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.807.500,00
633	Pomoći iz proračuna	2.799.531,00
6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-JVP-DEC	585.487,00
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna-JVP-DEC	2.214.044,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	4.007.969,00
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	4.007.969,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	399.912,00
6	Prihodi poslovanja	399.912,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	399.912,00
633	Pomoći iz proračuna	399.912,00
6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-JVP	399.912,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	1.512.285,00
6	Prihodi poslovanja	1.512.285,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.512.285,00
633	Pomoći iz proračuna	1.512.285,00
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna-JVP	1.512.285,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI	90.000,00
6	Prihodi poslovanja	90.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	90.000,00
633	Pomoći iz proračuna	90.000,00
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna sezonski gasitelji JVP	90.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI	179.000,00
6	Prihodi poslovanja	179.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	179.000,00
633	Pomoći iz proračuna	179.000,00
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna sezonski gasitelji JV	179.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	22.000,00
6	Prihodi poslovanja	22.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	22.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	22.000,00
6615	Prihodi od iznajmljivanja prostora	22.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Korisnik	**MJESNI ODBOR VERUDA**	**1.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA**	**1.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.000,00**
6615	Prihodi od iznajmljivanja prostora	1.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR STOJA**	**24.200,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO STOJA**	**1.200,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.200,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.200,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.200,00**
6615	Prihodi od najamnine	1.200,00
Izvor	**DONACIJE MO STOJA**	**23.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**23.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**23.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**23.000,00**
6631	Tekuće donacije	23.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR NOVA VERUDA**	**10.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA**	**10.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**10.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**10.000,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**32.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN**	**11.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**11.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**11.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**11.000,00**
6615	Prihodi od iznajmljivanja prostora	11.000,00
Izvor	**DONACIJE MO ŠTINJAN**	**21.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**21.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**21.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**21.000,00**
6631	Tekuće donacije	21.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**2.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJMANINE MO VELI VRH**	**2.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**2.000,00**
6615	Prihodi od najamnine	2.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**30.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER**	**10.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**10.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**10.000,00**
6615	Prihodi od iznajmljivanja prostora	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE MO BUSOLER**	**20.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**20.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**20.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države**	**20.000,00**
6631	Donacije	20.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR VIDIKOVAC**	**1.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC**	**1.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.000,00**
6615	Prihodi od iznajmljivanja prostora	1.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR MONVIDAL**	**2.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL**	**2.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**2.000,00**
6615	Prihodi od iznajmljivanja prostora	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
	PRIHODI R005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**30.841.205,00**
Korisnik	**OŠ ŠIJANA PULA**	**1.300.300,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA**	**25.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**25.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**25.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**25.000,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA**	**749.600,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**749.600,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**749.600,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**749.600,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	749.600,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA**	**35.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**35.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**35.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**35.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	35.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**14.200,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**14.200,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**14.200,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**14.200,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	14.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**50.350,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**50.350,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**50.350,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**50.350,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	50.350,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**394.150,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**394.150,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**394.150,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**394.150,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	394.150,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ ŠIJANA**	**10.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.500,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**10.500,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države**	**10.500,00**
6631	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općе države	10.500,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA**	**4.500,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**4.500,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**4.500,00**
7211	Stambeni objekti za zaposlene	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA**	**12.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**12.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**12.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**12.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	12.000,00
Korisnik	**OŠ STOJA PULA**	**810.430,00**
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ STOJA**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**538.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**538.800,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**538.800,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**538.800,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	538.800,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA**	**33.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**33.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**33.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**33.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	33.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA**	**8.600,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**8.600,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**8.600,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**8.600,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	8.600,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA**	**213.600,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**213.600,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**213.600,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**213.600,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	213.600,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA**	**8.550,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**8.550,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**8.550,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**8.550,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	8.550,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA**	**2.880,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**2.880,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.880,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**2.880,00**
7211	Ostali stambeni objekti	2.880,00
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**476.670,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR**	**25.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**25.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**25.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**25.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**363.280,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**363.280,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**363.280,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**363.280,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	363.280,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR**	**7.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**7.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**7.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**7.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi-HZZ	7.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**16.050,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**16.050,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**16.050,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**16.050,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	16.050,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**26.040,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**26.040,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**26.040,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**26.040,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	26.040,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR**	**23.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**23.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**23.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**23.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	23.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR**	**1.300,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.300,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**1.300,00**
7211	Stambeni objekti za zaposlene	1.300,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR**	**10.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**10.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**10.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	10.000,00
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**2.565.290,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI**	**77.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**77.800,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**77.800,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**77.800,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	77.800,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI**	**7.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**7.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**7.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**7.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	7.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**1.037.060,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.037.060,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.037.060,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.037.060,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	1.037.060,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI**	**13.200,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**13.200,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**13.200,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**13.200,00**
6526	Prihodi od HZZ	13.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**12.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**12.500,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**12.500,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**12.500,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	12.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI**	**443.300,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**443.300,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**443.300,00**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**443.300,00**
6321	Tekuće pomoći od imeđunarodnih organizacija	443.300,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**141.600,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**141.600,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**141.600,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**141.600,00**
6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	141.600,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**412.330,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**412.330,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**412.330,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**412.330,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	412.330,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**410.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**410.500,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**410.500,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države**	**410.500,00**
6631	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općе države	410.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI**	**10.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**10.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**10.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**385.550,00**
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**314.170,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**314.170,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**314.170,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**314.170,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	314.170,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA**	**14.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**14.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**14.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**14.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA**	**4.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**4.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**4.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**4.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**14.380,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**14.380,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**14.380,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**14.380,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	14.380,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**24.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**24.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**24.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**24.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	24.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA**	**10.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**10.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**10.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	10.000,00
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**673.790,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**20.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**20.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**20.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**20.000,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**503.560,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**503.560,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**503.560,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**503.560,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	503.560,00
Izvor	**PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ KAŠTANJER**	**1.150,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.150,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.150,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**1.150,00**
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna	1.150,00
Izvor	**PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER**	**7.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**7.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**7.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**7.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	7.000,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER**	**10.340,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.340,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**10.340,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**10.340,00**
6526	Prihodi od agencija i ostali prihodi	10.340,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**38.620,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**38.620,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**38.620,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**38.620,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	38.620,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**24.910,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**24.910,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**24.910,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**24.910,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	24.910,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**30.710,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**30.710,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**30.710,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**30.710,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	30.710,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER**	**30.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**30.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**30.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**30.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER**	**2.500,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**2.500,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**2.500,00**
7211	Stambeni objekti za zaposlene	2.500,00
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**1.401.210,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**82.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**82.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**82.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**82.000,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	82.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**1.154.210,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.154.210,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.154.210,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.154.210,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	1.154.210,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC**	**7.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**7.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**7.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**7.000,00**
6526	Ostali neapomenuti prihodi -HZZ	7.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**20.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**20.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**20.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**20.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**6.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**6.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**6.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**6.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	6.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC**	**110.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**110.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**110.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**110.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	110.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ VIDIKOVAC**	**10.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**10.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**10.000,00**
6631	Tekuće donacije od pravnih osoba	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC**	**2.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**2.000,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**2.000,00**
7211	Stambeni objekti za zaposlene	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	5.000,00
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**591.360,00**
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO**	**400.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**400.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**400.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**400.000,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	400.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ MONTE ZARO**	**1.200,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.200,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.200,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**1.200,00**
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna	1.200,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO**	**13.100,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**13.100,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**13.100,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**13.100,00**
6526	Prihodi od HZZ	13.100,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO**	**12.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**12.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**12.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**12.000,00**
6526	Prihodi od turističkih agencija	12.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**35.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**35.800,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**35.800,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**35.800,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	35.800,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**24.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**24.500,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**24.500,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**24.500,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	24.500,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**16.760,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**16.760,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**16.760,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**16.760,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	16.760,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO**	**20.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**20.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**20.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**20.000,00**
6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00
Izvor	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO**	**3.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**3.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**3.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**3.000,00**
6631	Tekuće donacije od fizičkih osoba	3.000,00
Izvor	**DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO**	**37.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**37.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**37.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**37.000,00**
6631	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	37.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO**	**20.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**20.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**20.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**20.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO**	**3.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**3.000,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**3.000,00**
7211	Stambeni objekti za zaposlene	3.000,00
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**687.660,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA**	**22.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**22.500,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**22.500,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**22.500,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	22.500,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**515.860,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**515.860,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**515.860,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**515.860,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	515.860,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA**	**40.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**40.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**40.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**40.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**50.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**50.800,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**50.800,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**50.800,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	50.800,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA**	**15.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**15.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**15.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**15.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	15.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**15.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**15.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**15.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**15.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	15.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VERUDA**	**8.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**8.500,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**8.500,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**8.500,00**
6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava	8.500,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA**	**5.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**5.000,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**5.000,00**
7211	Stambeni objekti za zaposlene	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA**	**10.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**10.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**10.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	10.000,00
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**1.026.800,00**
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH**	**92.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**92.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**92.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**92.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	92.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**779.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**779.500,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**779.500,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**779.500,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	779.500,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH**	**20.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**20.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**20.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**20.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	20.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**24.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**24.500,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**24.500,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**24.500,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	24.500,00
Izvor	**TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**15.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**15.800,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**15.800,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**15.800,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	15.800,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**20.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**20.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**20.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**20.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	20.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VELI VRH**	**35.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**35.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**35.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**35.000,00**
6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava	35.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH**	**40.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**40.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**40.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**40.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	40.000,00
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**648.360,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO**	**23.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**23.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**23.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**23.000,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	23.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI ŠOO**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO**	**35.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**35.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**35.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**35.000,00**
6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO**	**424.360,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**424.360,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**424.360,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**424.360,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	424.360,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO**	**40.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**40.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**40.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**40.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO**	**27.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**27.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**27.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**27.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	27.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO**	**20.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**20.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**20.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**20.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	20.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA ŠOO**	**60.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**60.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**60.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**60.000,00**
6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava	60.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO**	**10.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**10.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**10.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**10.000,00**
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO**	**4.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**4.000,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**4.000,00**
7211	Stambeni objekti za zaposlene	4.000,00
Korisnik	**ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA**	**1.950.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK**	**1.400.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.400.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**1.400.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**1.400.000,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga-prihodi od vlastite djelatnosti	1.400.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ INK**	**50.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**50.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**50.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**50.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA**	**200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**200.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**200.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**200.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA**	**200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**200.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**200.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**200.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	200.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA**	**100.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**100.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**100.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**100.000,00**
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	100.000,00
Korisnik	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**1.953.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ**	**5.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**5.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**5.000,00**
6615	Najam dvorane	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ**	**750.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**750.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**750.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**750.000,00**
6526	Članarine i zakasnine	750.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ**	**735.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**735.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**735.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**735.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	735.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ**	**75.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**75.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**75.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**75.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	75.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ**	**105.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**105.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**105.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**105.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	105.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ**	**123.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**123.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**123.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**123.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	123.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ**	**80.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**80.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**80.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države**	**80.000,00**
6631	Tekuće donacije pravne osobe	80.000,00
Izvor	**DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ**	**80.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**80.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**80.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države**	**80.000,00**
6631	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	80.000,00
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA**	**2.319.785,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN**	**275.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**275.500,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**275.500,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**275.500,00**
6615	Prihodi od pruženih usluga	275.500,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN**	**57.935,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**57.935,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**57.935,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**57.935,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	57.935,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN**	**1.336.400,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.336.400,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.336.400,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.336.400,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.336.400,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**141.600,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**141.600,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**141.600,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**141.600,00**
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	141.600,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**263.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**263.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**263.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**263.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	263.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**19.850,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**19.850,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**19.850,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**19.850,00**
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	19.850,00
Izvor	**DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN**	**218.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**218.500,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**218.500,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općе države**	**218.500,00**
6631	Tekuće donacije	218.500,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	7.000,00
6	Prihodi poslovanja	7.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.000,00
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	7.000,00
Korisnik	PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA	10.521.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	745.000,00
6	Prihodi poslovanja	745.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	745.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	745.000,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	745.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	7.800.000,00
6	Prihodi poslovanja	7.800.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.800.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	7.800.000,00
6526	Sufinanciranje cijene usluga-roditelji	7.800.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ DV PULA	40.000,00
6	Prihodi poslovanja	40.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi - volonteri	40.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	130.000,00
6	Prihodi poslovanja	130.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	130.000,00
633	Pomoći iz proračuna	130.000,00
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	130.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	243.000,00
6	Prihodi poslovanja	243.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	243.000,00
633	Pomoći iz proračuna	243.000,00
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	243.000,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DV PULA	10.000,00
6	Prihodi poslovanja	10.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	10.000,00
6631	Tekuće donacije	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	720.000,00
6	Prihodi poslovanja	720.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	720.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	720.000,00
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	720.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	833.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	833.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	833.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	833.000,00
7211	Stambeni objekti	833.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
7211	Ostali stambeni objekti-prodaja	0,00
Korisnik	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**3.530.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT**	**125.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**125.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**125.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**125.000,00**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	125.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**1.090.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.090.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.090.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**1.090.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.090.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA**	**1.200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.200.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.200.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**1.200.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	1.200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**700.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**700.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**700.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**700.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	700.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**315.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**315.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**315.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**315.000,00**
6331	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	315.000,00
Izvor	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**50.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**50.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**50.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**50.000,00**
6631	Tekuće donacije	50.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**50.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**50.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**50.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**50.000,00**
6631	Tekuće donacije	50.000,00

R A S H O D I I I Z D A C I

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2013. godinu planirani su u iznosu od 371.575.531,00 kuna, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 356.398.799,00 kuna, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 15.176.732,00 kune.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna, Naputku o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka, te Uredbi o računovodstvu proračuna, rashodi i izdaci se prikazuju po vrsti troška, a iskazivanje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka temelji se na modificiranom načelu nastanka događaja. *Prihodi i primici se priznaju kada su naplaćeni, a rashodi i izdaci na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose, tj. kada je račun ispostavljen neovisno od toga kada je plaćen.*

U posebnom dijelu Proračuna rashodi su iskazani temeljem nove Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

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

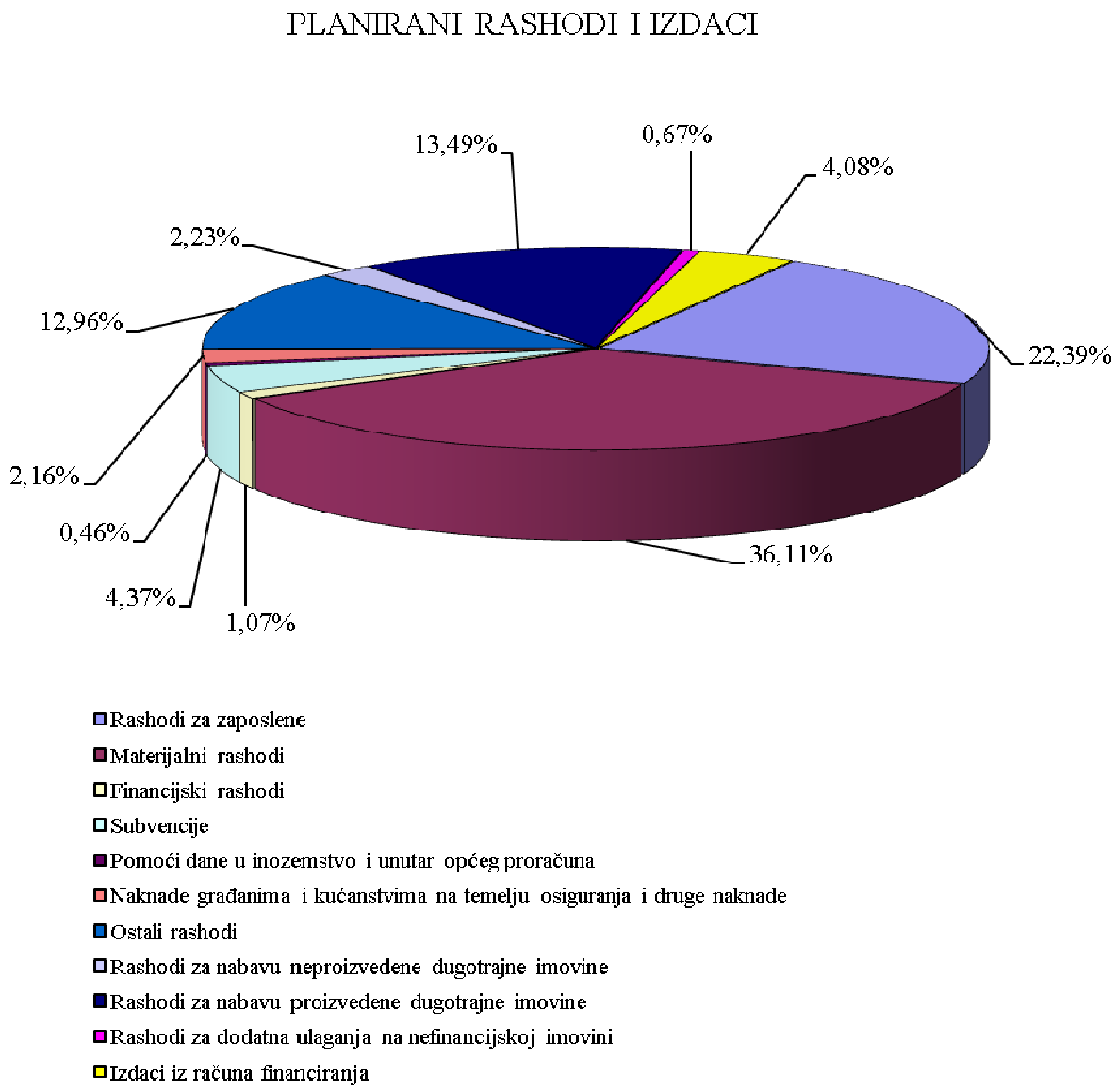
- rashodi za zaposlene u iznosu od 83.208.479,00 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 134.173.408,00 kuna,
- financijski rashodi u iznosu od 3.957.830,00 kuna,
- subvencije u iznosu od 16.248.000,00 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 1.707.936,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 8.039.360,00 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 48.164.700,00 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.280.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 50.120.024,00 kune,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.499.062,00 kune,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 15.176.732,00 kune.

Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2013. godinu

RASHODI I IZDACI	*IZNOS*	%
Rashodi za zaposlene	83.208.479,00	22,39
Materijalni rashodi	134.173.408,00	36,11
Financijski rashodi	3.957.830,00	1,07
Subvencije	16.248.000,00	4,37
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.707.936,00	0,46
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.039.360,00	2,16
Ostali rashodi	48.164.700,00	12,96
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.280.000,00	2,23
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.120.024,00	13,49
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.499.062,00	0,67
Izdaci iz računa financiranja	15.176.732,00	4,08
UKUPNO	**371.575.531,00**	**100,00**

Grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2013. godinu

Grafikon br.4.



PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE UPRAVNIH TIJELA GRADA PULE

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule ustrojena su slijedeća upravna tijela:

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

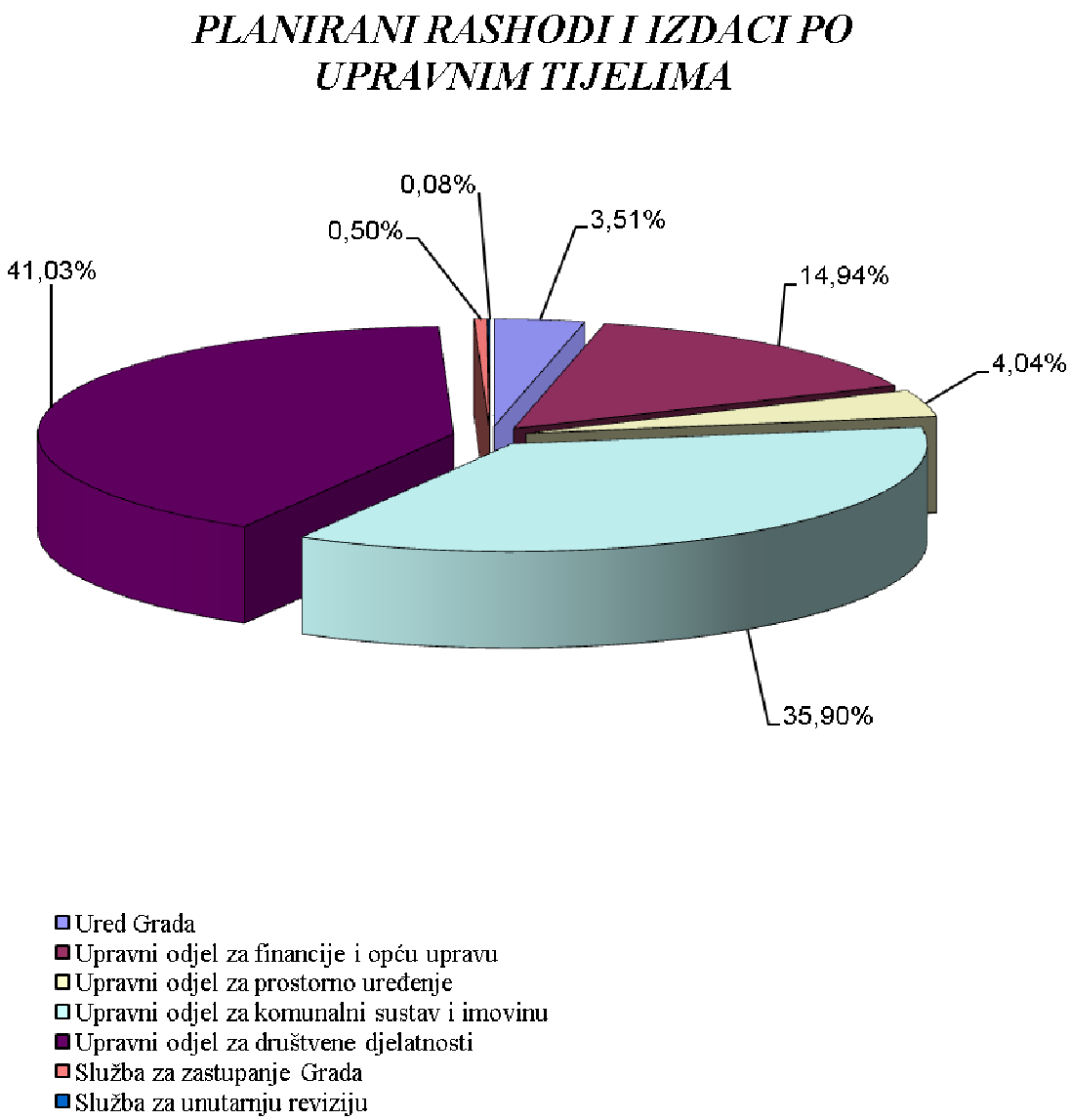
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (grafikon br.5).

Tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2013. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	*RASHODI I IZDACI*	%
Ured Grada	13.037.200,00	3,51
Upravni odjel za financije i opću upravu	55.497.200,00	14,94
Upravni odjel za prostorno uređenje	15.017.712,00	4,04
Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu	133.382.000,00	35,90
Upravni odjel za društvene djelatnosti	152.475.419,00	41,03
Služba za zastupanje Grada	1.863.000,00	0,50
Služba za unutarnju reviziju	303.000,00	0,08
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**371.575.531,00**	**100,00**

Grafički prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2013. godinu

Grafikon br.5.



URED GRADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Ureda Grada propisano je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Ured Grada obavlja:

- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama i javnom informiranju,
- poslove međunarodne suradnje i suradnje s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, državnim tijelima, medijima, organizacijama i ustanovama,
- poslove u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom,
- organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima,

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

Ured je ustrojen sa dvije unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika i Odsjek za informiranje i međunarodnu suradnju.

U Uredu je sistematizirano 12 radnih mjesta s 16 izvršitelja, od čega je 12 raspoređenih službenika i to 9 magistara struke, 3 sa srednjom stručnom spremom.

U okviru Ureda se prate i podaci vezani uz radna mjesta 3 dužnosnika, odnosno gradonačelnika i 2 zamjenika gradonačelnika.

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Ureda Grada planirana su sredstva u visini od 13.037.200,00 kuna.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA

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

Opći cilj Programa je osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad tijela Grada Pule - Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, te informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 13.037.200,00 kuna. Program se sastoji od četiri Aktivnosti:

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.874.000,00 kuna, u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.454.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 420.000,00 kuna. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za uredski materijal i ostale nespomenute rashode poslovanja, naknade za prijevoz službenika Ureda Grada, te rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.926.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za usluge promidžbe i informiranja – protokol u iznosu od 700.000,00 kuna, obuhvaćaju rashode za protokolarne poslove vezane uz rad predstavničkih i izvršnih

tijela Grada (prijemi, protokolarni pokloni, reprezentacija vezana uz protokol, vijenci i sl.);
- rashode za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 900.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za usluge: TV Nove, TV Istre, reklame i promidžbe, web portala i sl.;
- rashode za intelektualne i osobne usluge u iznosu od 800.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za ugovore o djelu, stenografsko vođenje sjednica Gradskog vijeća, usluge student servisa, i sl.;
- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. u iznosu od 550.000,00 kuna, a odnose se na rashode za naknade vijećnicima Gradskog vijeća te radna tijela Gradskog vijeća;
- rashode za reprezentaciju u iznosu od 300.000,00 kuna, a odnose se na konzumaciju hrane i pića za službene potrebe;
- rashode za članarine u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na članarinu za Udrugu gradova u Republici Hrvatskoj čiji je Grad član;
- rashode za međunarodnu suradnju u iznosu od 300.000,00 kuna, koji obuhvaćaju rashode za prijem i boravak inozemnih delegacija u gradu Puli (gosti iz gradova prijatelja, službene delegacije veleposlanstava i konzulata), organizaciju tematskih susreta s gradovima prijateljima, razmjenu predstavnika Pule i gradova prijatelja;
- rashode za EU projekte i integracije u iznosu od 3.230.000,00 kuna, a odnose se na pričuvu za pripremu i provedbu nepotvrđenih EU projekata, koji se financiraju iz predpristupnih fondova;
- rashode za obilježavanje Dana grada Pule i Prvog svibnja u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na rashode za održavanje kulturnih i znanstvenih skupova, prigodnih programa i aktivnosti vezanih za obilježavanje navedenih manifestacija;
- rashode za organizaciju vjenčanja u iznosu od 116.000,00 kuna, a odnose se rashode za izradu čestitki mladencima, troškove matičara, glazbenika i dr.;
- sponzorstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a koji se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti, te za druge nepredviđene rashode kao što su otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja koji mogu ugroziti okoliš.

Tekući projekt: Boškarin s krumpirom, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 237.200,00 kn.

Grad Pula je nositelj projekta i u suradnji s lokalnim partnerima odnosno tri srednje škole (Gimnazija, SŠ Mate Balota Poreč i Škola za turizam i ugostiteljstvo Pula, te Agencija za ruralni razvoj Istre) i s inozemnim odnosno francuskim partnerima (dvije srednje škole i Udruga uzgajivača krumpira Segala), kandidirao je projekt La Beouf a la patate (Boškarin s krumpirom) za financiranje unutar programa Comenius Regio partnerstva, a nakon evaluacije, odobrena mu je dodjela financijskih sredstava za provedbu u srpnju 2012. godine.

Projekt je nastao kao potvrda već postojeće uspješne suradnje s francuskim gradićem Villefranche-de-Rouergue s kojim se Grad Pula 2008. godine pobratimio. Budući da je već postojala veza između tijela javnih vlasti Pule i Villefranchea, tijekom pripremnog sastanka za projekt donijeta je odluka da se produbi suradnja i razmjena, na razini gradova i škola, putem gastronomije i isticanja lokalnih proizvoda – istarskog boškarina i krumpira Segal iz francuske pokrajine Midy-Pyrenees.

Predviđene su sljedeće aktivnosti unutar ovog projekta: razmjena putem interneta radi upoznavanja škola koje sudjeluju u projektu; izrada reklamnih plakata o navedenim proizvodima, njihov prijevod na francuski i hrvatski jezik i podjela plakata ugostiteljima obaju pokrajina; priprema brošure o Istri na francuskom jeziku; izrada kulinarskog hrvatsko-francuskog rječnika; pedagoške mjere u okviru ugostiteljstva, poljoprivrede i učenja francuskog jezika i susret sa stručnjacima iz poljoprivrednog sektora; priprema specifičnog menija na bazi dvaju vodećih proizvoda koji bi se pripremio na zajedničkom ručku, te prisustvovanje uzvanika iz Villefranchea na proslavi Grada Pule i predstavljanje tog francuskog gradića i REGIO programa istarskim medijima i prisustvovanje pulskih predstavnika na gradskom sajmu u Villefrancheu i predstavljanje Istre i REGIO programa francuskoj javnosti. Trajanje projekta: 1. kolovoza 2012. – 31. srpnja 2014. godine (24 mjeseca). Vrijednost projekta: 32.248,25 EUR. Partneri: Grad Pula, Villefranche-de-Rouergue, Lycée institut François Marty, Lycée St. Joseph, Rieupeyroux Udruga uzgajivača krumpira, Škola za turizam i ugostiteljstvo Pula, Gimnazija Pula, Srednja škola Mate Balote Poreč, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Ureda Grada za 2013. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R001 - URED GRADA		13.037.200,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	13.037.200,00
Program A01 1001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA	13.037.200,00
Aktivnost A01 1001 A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.874.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.874.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.874.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.874.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.454.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.850.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	2.850.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**434.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	385.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**420.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
Aktivnost A01 1001 A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	7.926.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.181.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.181.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.181.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.681.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.400.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja-protokol	700.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	900.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	800.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.281.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	550.000,00
3293	Reprezentacija	300.000,00
3294	Članarina Udruga gradova	80.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-međunarodna suradnja	300.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Dan Grada i Prvi svibanj	450.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-organizacija vjenčanja	116.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracje	485.000,00
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA FINANCIRANJE EU PROJEKATA**	**2.745.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**2.745.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.745.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.745.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.745.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.745.000,00
Aktivnost A01 1001 A101003	**Proračunska zaliha**	**1.000.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**1.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	500.000,00
Tekući projekt A01 1001 T101001	**Boškarin s krumpirom**	**237.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**191.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**191.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**191.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**191.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**184.200,00**
3211	Službena putovanja	184.200,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.400,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.400,00
Izvor	**PROJEKAT BOŠKARIN S KRUMPIROM**	**45.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**45.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.600,00**
3211	Službena putovanja	45.600,00

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

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

Upravni odjel za financije i opću upravu obavlja:

- planiranje i izradu proračuna, kontrolu izvršavanja proračuna,
- planiranje i praćenje likvidnosti,
- izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna,
- vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, mjesnih odbora i nacionalnih manjina,
- sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
- vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija,
- blagajničko poslovanje,
- poslove obračuna i isplate plaća,
- naplatu prihoda Grada, te pokretanje postupaka radi naplate dospjelih nepodmirenih potraživanja,
- utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, naplatu te pokretanje postupaka radi naplate gradskih poreza,
- provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
- postupke vezane za davanje suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
- poslove vezane za osiguranje,
- poslove u vezi s poticanjem gospodarske aktivnosti i osiguranjem osnove za razvitak gospodarskih djelatnosti,
- ispituje interese i potrebe poduzetničkih aktivnosti,
- osigurava inicijalna sredstava za razvoj poduzetništva, te osigurava pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa,
- ispituje mogućnosti razvoja pojedinih grana gospodarstva,
- kadrovske poslove u vezi s radnim odnosima službenika i namještenika,
- poslove prijema i otpreme pošte i arhiviranja,
- poslove ekonomata te poslove u vezi s fizičko-tehničkom zaštitom osoba i imovine za potrebe upravnih tijela Grada,
- poslove održavanja objekata, postrojenja, opreme i uređaja gradske uprave i mjesne samouprave,
- poslove koji obuhvaćaju zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje,
- organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga rada mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina,
- poslove planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostavljanja i održavanja informacijskih sustava, geoinformacijskih sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB portala Grada te sustava komunikacije i on-line usluga građanima u okviru izgradnje e-uprave te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

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

Odjel je ustrojen sa pet unutarnjih ustrojstvenih jedinica - Odsjek za proračun i gospodarstvo, Odsjek za računovodstvo, Odsjek za opće poslove, Odsjek za mjesnu i manjinsku samoupravu i Odsjek za informatiku.

U Odjelu je sistematizirano 39 radnih mjesta s 59 izvršitelja, od čega je 56

raspoređenih službenika i namještenika, i to 20 magistara struke, 3 bacc., 27 sa srednjom stručnom spremom i 6 sa nižom stručnom spremom.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2013. godinu planirana su sredstva u visini od 55.497.200,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** planirani su u iznosu od 33.702.000,00 kuna. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Cilj Programa je izrada proračuna, praćenje izvršavanja proračuna, vođenje proračunskog računovodstva i posebno povećanje naplate vlastitih prihoda na čemu se sustavno radi, te osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad upravnih tijela Grada Pule.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 20.702.000,00 kuna, u okviru navedene Aktivnosti iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, a odnose se na:

- Rashode za zaposlene, planirani su u iznosu od 7.895.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu,

- Materijalne rashode, planirani su u iznosu od 9.087.000,00 kuna i to:
  - službena putovanja, planirani su rashodi u iznosu od 170.000,00 kuna,
  - naknade za prijevoz službenika i namještenika, planirani su rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna,
  - stručno usavršavanje zaposlenika, planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna, za kotizacije za razne seminare, savjetovanja i simpozije, troškove polaganja državnog stručnog ispita, troškove polaganja ispita za ECDL Start certifikat te troškove za osposobljavanje za protupožarni minimum, osposobljavanje za rad na siguran način i osposobljavanje za pružanje prve pomoći,
  - uredski materijal, planirani su rashodi u iznosu od 450.000,00 kuna,
  - energija, planirani su rashodi u iznosu od 750.000,00 kuna,
  - materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, planirani su rashodi u iznosu od 40.000,00 kuna,
  - sitni inventar i autogume, planirani su rashodi u iznosu od 30.000,00 kuna,
  - usluge telefona, pošte i prijevoza, planirani su rashodi u iznosu od 1.060.000,00 kuna,
  - službena odjeća i obuća, planirani su rashodi u iznosu od 60.000,00 kuna
  - rashodi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, planirani su u iznosu od 240.000,00 kuna, a obuhvaćaju paušalno održavanje računala i računalne opreme, paušalno održavanje fotokopirnih strojeva i telefax uređaja, održavanje sustava tehničke zaštite i sustava video-nadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja, održavanje telefonske centrale, te ostale popravke, kao i druge nepredviđene troškove,

- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a obuhvaćaju redovite servise, održavanja i popravke službenih automobila Grada Pule,
- usluge održavanja softvera, planirani su rashodi u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule, te uslugu održavanja aplikacije „Riznica“,
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, planirani su u iznosu od 1.300.000,00 kuna, a pored rashoda za tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule planiraju se na :
    - Objektu Forum 2 - projekt za telefonsku instalaciju, električnu instalaciju i informatičku mrežu, izvedbu električnih instalacija, informatičke mreže i telefonije (I faza), spuštanje stropova po kancelarijama, fasaderski radovi sa dvorišne strane-II faza, krovopokrivački radovi (kosi krov prema trgu Forum) i zamjena krovnih prozora na III katu), zamjena prozora sa PVC/AL stolarijom I i II kat (prema dvorištu), na ulazu uređenje prostorije za invalide i rampa
    - Objektu Forum 1 - prilaz sanitarnom čvoru za invalidne osobe u prizemlju zgrade, farbanje vanjske stolarije, fasaderski radovi, izrada projekta klimatizacije za cijelu zgradu, farbanje III kat, farbanje hodnika i dvije prostorije prizemlje lijevo
    - Objekt Polanijev prolaz 2 - farbanje kancelarija, izrada projekta zamjene klimatizacije,
- Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima, planirani su u iznosu od 302.000,00 kuna, a odnose se na uslugu održavanja sustava za upravljanje dokumentima,
- Rashodi za usluge promidžbe i informiranja, planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na tisak Službenih novina Grada Pule, razne objave u “Narodnim novinama”, objave raznih oglasa u dnevnim listovima, te na ostale nespomenute izdatke za informiranje,
- Rashodi za zakupnine i najamnine, planirani su u iznosu od 820.000,00 kuna, a odnose se na najam fotokopirnih aparata, operativni leasing računala i računalne opreme, najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule, licence za IBM i McAfee te za korištenje aplikacije „Arhinet“,
- Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge, planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a odnose se na sistematske preglede službenika i namještenika upravnih tijela Grada Pule,
- Rashodi za intelektualne i osobne usluge planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se poslove ispomoći u ugošćavanju (bife) i poslovima čišćenja te za poslove sređivanja financijske dokumentacije,
- Rashodi za usluge čišćenja ureda planirani su u iznosu od 87.000,00 kuna, a odnose se na poslove čišćenja uredskih prostora objekta Forum 1,
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, planirani su rashodi u iznosu od 65.000,00 kn, a odnose se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“,
- Premije osiguranja planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna za osiguranje osoba i imovine Grada Pule,
- Reprezentacija, planirani su rashodi u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Ostali nespomenuti rashodi, planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a obuhvaćaju sredstva za nepredviđene troškove vezane za uklanjanje eventualnih nastalih šteta na građevinskim objektima, opremi i postrojenjima i ostalo (državni biljezi, ostali

nepredviđeni troškovi),

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- ISO standard certifikcija, planirani su u iznosu od 123.000,00 kuna, a odnose se na uslugu certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000 za Grad Pulu i prema normi ISO 27001, te obuku internih auditora,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Razvoj web servisa, planiraju se u iznosu od 70.000,00 kuna, a odnose se na održavanje web stranica i razvoj novih web servisa,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Razvoj i održavanje bežične mreže, planiraju se u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na PulaFreeAir,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za provođenje izbora za predstavnička i izvršna tijela JLP(R)S planiraju se u iznosu od 900.000,00 kuna.

➢ Financijski rashodi planirani su u iznosu od 410.000,00 kuna, a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije.

➢ Tekuće donacije planirane su u iznosu od 60.000,00 kuna.

➢ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - Licence planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna**,** a odnose se na licence MS Office i MS Windows server.

➢ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 3.170.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 30.000,00 kuna,
- rashode za nabavu uredskog namještaja i opremu u iznosu od 100.000,00 kuna,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na nabavu i ugradnju opreme za telefonsku instalaciju i mrežu u zgradi Polanijev prolaz 2, te opreme za telefonske instalacije i mrežu u zgradi Forum 2, nabavu mobilnih i fiksnih telefona, fax uređaja,
- rashode za nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na nabavu i ugradnju opreme za klimatizaciju (sustav grijanja i hlađenja) sa pripadajućom instalacijom na objektu Forum 2,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na zamjenu šanka u bifeu gradske palače te nabavu sustava videonadzora na objektu Forum 2,
- rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 140.000,00 kuna, a odnose se na ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima te razvoj projekta „e-uplatnica“.

Aktivnost: Otplata kredita; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.000.000,00 kuna. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d., planirani su rashodi:

- Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planiraju se u iznosu od 3.300.000,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata prema navedenim ugovorima o kreditu,
- Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 3.800.000,00 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice za Ugovore o dugoročnim kreditima zaključenim sa Zagrebačkom bankom d.d. za izgradnju objekata Osnovne škole Veli Vrh,
- Otplata glavnica primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija u iznosu od

5.700.000,00 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice za Ugovor o dugoročnom kreditu zaključenim sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt,

- Udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna, a temeljem Odluke o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Istarske razvojne agencije-IDA, koju je donijelo Gradsko vijeće 24. lipnja 1999. godine. Grad Pula ima obvezu uplate temeljnog kapitala u iznosu od 4.128.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA
PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 1.500.000,00 kuna i to za Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite 1.110.000,00 kuna, za Tekući projekt Poticanje malog gospodarstva 310.000,00 kuna, te za Tekući projekt Izrade strategije gospodarskog razvoja Grada Pule u iznosu od 80.000,00 kuna.

Cilj Programa razvoja gospodarstva je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja, razvoj Pulskog centra za poduzetništvo, te putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, privlačenje potencijalnih ulagača i njihovo uključivanje u razvojne projekte Grada, te povećati učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite* planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kuna. U 2013. godini nastaviti će se sa sufinanciranjem kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* planirani su u iznosu od 310.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo, sufinanciranje poljoprivrednih udruga, subvencioniranje Fonda za razvoj poljoprivrede Pazin za kreditiranje poljoprivrednika s područja grada Pule.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Izrade strategije gospodarskog razvoja Grada Pule* planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE
PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova za Program nalazi se u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutu Grada Pule i Odluci o načinu financiranja mjesnih odbora.

Cilj Programa je daljnji razvoj mjesne samouprave na području Grada koji će se realizirati kroz rad Vijeća mjesnih odbora, njihovih radnih tijela, ustanova, udruga i građana, a sve sukladno njihovim Programima rada i Financijskim planovima, te drugim aktima donijetim od strane Vijeća mjesnih odbora. U cilju daljnjeg razvoja mjesne samouprave, Upravni odjel za financije i opću upravu će osiguravati primjerene uvjete u prostorima mjesne

samouprave i administrativnu potporu za redovan rad tijela mjesne samouprave te poduprijeti programske aktivnosti Vijeća mjesnih odbora.

Rashodi za izvršenje Programa planirani su u iznosu od 1.535.200,00 kuna, od čega iz Proračuna Grada Pule 1.411.000,00 kuna, dok se 124.200,00 kuna odnosi na prihode mjesnih odbora od iznajmljivanja prostora i tekućih donacija.

Ovaj Program može se raščlaniti prema izvršiteljima tako da Upravni odjel za financije i opću upravu izvršava Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, a Vijeća mjesnih odbora sukladno svom Programu rada i Financijskom planu izvršavaju Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; za izvršenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 1.091.000,00 kuna, a odnose se na rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje mjesnih odbora i to:

- nabava uredskog materijala,
- energija,
- sitni inventar,
- usluge telefona i pošte,
- komunalne usluge,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,
- nabava uredske opreme i namještaja,
- komunikacijska oprema.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za izvršenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području grada Pule) planirana su sredstva iz proračuna Grada Pule po mjesnom odboru u visini od 20.000,00 kuna, odnosno ukupno 320.000,00 kuna, a uz to planirana su i sredstva u visini od 124.200,00 kuna, od iznajmljivanja prostora i tekućih donacija. Ukupno se navedena sredstva odnose na:

- rashode za sportske djelatnosti (sportski dan mjesnog odbora, natjecanje u pojedinim granama sporta i druge sportske aktivnosti),
- rashode za kulturno umjetničke programe,
- rashode za pomoći starijim i nemoćnima, dobrosusjedsku pomoć i sl.,
- rashode za provođenje eko akcija,
- rashode za provođenje programa za djecu (radionice, Sv. Nikola, druženje s Djedom Božićnjakom i sl.),
- reprezentaciju, usluge promidžbe i informiranja, te ostale rashode za obavljanje redovne djelatnosti.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE
PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE

Zakonska osnova za Program nalazi se u Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, temeljem kojeg se u proračunu osiguravaju sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programom vijeća nacionalnih manjina.

Cilj Programa je, nakon izbora za vijeća i predstavnika provedenih u 2011. godini,

ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u dijelu iz nadležnosti lokalne samouprave.

Rashodi za izvršenje Programa planirani su u iznosu od 513.000,00 kuna, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, razvrstani su po Korisnicima na način da su za svako od osam vijeća nacionalnih manjina planiran iznos od 38.000,00 kuna, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 9.000,00 kuna.

Sukladno Programima rada i Financijskim planovima za vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi: za materijalne rashode, te rashode za nabavu uredske opreme i namještaja u ukupnom iznosu od 313.000,00 kuna:

- materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu uredskog materijala, te ostale materijalne rashode, službena putovanja, rashode za energiju, komunalne usluge, sitni inventar, usluge telefona, rashode za intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, te ostale materijalne rashode,
- ostali rashodi odnose se na troškove reprezentacije i ostale nespomenute rashode,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA

Zakonska osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja i Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, sa ciljem osiguranja efikasne zaštite i spašavanja stanovnika i općih dobara od opasnosti, posljedica prirodnih, tehničko tehnoloških i ekoloških nesreća, te ostalih oblika ugroženosti.

Ciljevi Programa jesu:

- osiguravanje uvjeta za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice budući je vatrogasna djelatnost utvrđena kao stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
- osiguravanje uvjeta za redovito funkcioniranje djelatnosti Hrvatske Gorske Službe spašavanja, Stanice Pula kao operativne snage u sustavu zaštite i spašavanja, a u cilju traganja, zaštite i spašavanja ljudskih života na nepristupačnim i teško prohodnim prostorima, pri elementarnim nepogodama, velikim nesrećama i katastrofama na prostoru Grada Pule kada treba primijeniti posebno znanje, opremu i kadrove koje se koriste u gorskom spašavanju,
- osiguravanje uvjeta za provođenje mjera zaštite i spašavanja te provođenja mjera civilne zaštite putem Postrojbi civilne zaštite kroz nabavu sredstava za ustrojavanje,

opremanje i obučavanje istih koje će se mobilizirati u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velikih nesreća čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga,

- osiguravanje uvjeta za sklanjanje stanovništva te uvjeta za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća u atomskim skloništima na području grada Pule.

Za izvršenje ovog Programa planirani su rashodi u iznosu od 18.247.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 16.009.000,00 kuna.

Grad Pula financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe temeljem Zakona o vatrogastvu. Javna vatrogasna postrojba svoju funkciju zaštite od požara vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija, organizaciju i neposredno gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda, obučavanje i stručno osposobljavanje profesionalnih vatrogasaca i drugih putem službe operative, službe za preventivu, službu računovodstva i ekonomata, i službu općih poslova.

U okviru navedene aktivnosti iskazani su: rashodi za zaposlene u iznosu od 12.714.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.814.400,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 600,00 kuna, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 480.000,00 kuna.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 9.007.500,00 kuna, proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 399.912,00 kuna, općinskih proračuna osnivača u iznosu od 1.512.285,00 kuna, proračuna Grada Pule u iznosu od 4.240.303,00 kuna te prenesenog namjenskog viška prihoda u iznosu od 400.000,00 kuna. Pored navedenih sredstava planirana su sredstva u iznosu od 269.000,00 kuna za zapošljavanje sezonskih gasitelja prema Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH, za što se osiguravaju sredstva u državnom proračunu i Područnoj vatrogasnoj zajednici i vlastiti prihodi u iznosu od 180.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga servisiranja vatrogasnih aparata, prijevoza vode i sl., a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.400.000,00 kuna, sukladno Zakonu o vatrogastvu za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su iznosu od 838.000,00 kuna i to:

- rashodi za energiju za skloništa planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna,
- rashodi za komunalne usluge (naknada za vodu) za skloništa planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna,
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje skloništa planirani su u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na izvođenje radova u atomskim skloništima kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća,
- rashodi za razvoj civilne zaštite planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a odnose se

na smotriranje i opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada Pule, a sukladno donesenoj Odluci o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite Grada Pule od 01.06.2011. godine na području grada Pule, te za organizaciju „3. Dana zaštite i spašavanja“,

- rashodi za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije planirani se u iznosu od 115.000,00 kuna, za obavljanje povjerenih stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave grada Pule, sukladno Zaključku Gradskog poglavarstva od 12. siječnja 2006. godine, kojim se Vatrogasnoj zajednici Istarske županije povjerava obavljanje stručnih poslova zaštite i spašavanja za tijela uprave grada Pule,
- rashodi za Gorsku službu spašavanja-Stanica Pula planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, sukladno Zakonu o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2013. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU		55.497.200,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	33.702.000,00
Program A01 2001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	33.702.000,00
Aktivnost A01 2001 A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	20.702.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.840.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.840.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**14.810.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.895.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.500.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	6.500.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**995.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	880.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	115.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.445.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**495.000,00**
3211	Službena putovanja	170.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	200.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	125.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.330.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450.000,00
3223	Energija	750.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.327.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.060.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	30.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00
3234	Komunalne usluge	600.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	820.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00
3239	Ostale usluge-čišćenje ureda	87.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.228.000,00**
3292	Premije osiguranja	200.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za JLP(R)S	700.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ISO standard certifikacija	123.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja razvoj web servisa	70.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-razvoj i održavanje bežične mreže	50.000,00
34	**Financijski rashodi**	**410.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**410.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400.000,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**60.000,00**
3811	Ostale tekuće donacije-Udruga računovođa	60.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	30.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA IZBORE ZA JLP(R)S**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za JLP(R)S	200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**5.462.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**5.462.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.242.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.242.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.242.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	600.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.300.000,00
3232	Održavanja sustava za upravljanje dokumentima	302.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.220.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**80.000,00**
4123	Licence	80.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.140.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00
4222	Komunikacijska oprema	200.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.500.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**140.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	140.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i opreme	200.000,00
Aktivnost A01 2001 A201002	**Otplata kredita**	**13.000.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**13.000.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**9.700.000,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**200.000,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**200.000,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sekoru	200.000,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**9.500.000,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**9.500.000,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	3.800.000,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5.700.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112	**FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**3.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.300.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**3.300.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.300.000,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	3.300.000,00
Glavni program A02	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**1.500.000,00**
Program A02 2002	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**1.500.000,00**
Tekući projekt A02 2002 T202001	**Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**1.110.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170	**TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG**	**1.110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.110.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
35	**Subvencije**	**1.100.000,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.100.000,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata	600.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima-subvencija kamata	500.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202002	**Poticanje malog gospodarstva**	**310.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**310.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	**EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**310.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**
35	**Subvencije**	**200.000,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**200.000,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	100.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**110.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	110.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202004	**Izrada strategije gospodarskog razvoja Grada Pule**	**80.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	**EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**
3237	Izrada Strategije gospodarskog razvoja grada Pule	80.000,00
Glavni program A03	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.535.200,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**1.535.200,00**
Aktivnost A03 2003 A203001	**Opći i administrativni poslovi**	**1.091.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**994.270,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**994.270,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**988.270,00**
32	**Materijalni rashodi**	**988.270,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**178.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
3223	Energija	125.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**110.270,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	13.270,00
3234	Komunalne usluge	32.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000,00**
3291	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	700.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.900,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**76.730,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**76.730,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.730,00**
32	**Materijalni rashodi**	**76.730,00**
323	**Rashodi za usluge**	**76.730,00**
3232	Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata	76.730,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**
3232	Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**444.200,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR STARI GRAD**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.800,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR KAŠTANJER**	**42.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.800,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.200,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER**	**22.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	**Rashodi za usluge**	**19.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR MONTE ZARO**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR VERUDA**	**21.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR STOJA**	**44.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.700,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.300,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO STOJA**	**1.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**1.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.200,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00
Izvor	**DONACIJE MO STOJA**	**23.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR NOVA VERUDA**	**30.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.700,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.800,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.800,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**52.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.300,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.300,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.700,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN**	**11.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**11.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00
Izvor	**DONACIJE MO ŠTINJAN**	**21.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**21.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**22.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJMANINE MO VELI VRH**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**50.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE MO BUSOLER**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR VALDEBEK**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR ARENA**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR VIDIKOVAC**	**21.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.200,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.200,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.800,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
Korisnik	**MJESNI ODBOR GREGOVICA**	**20.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.400,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.600,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**MJESNI ODBOR MONVIDAL**	**22.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
Glavni program A04	**RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE**	**513.000,00**
Program A04 2004	**RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE**	**513.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204001	**Opći i administrativni poslovi**	**200.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	200.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**313.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**9.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**9.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**
3299	Predstavnik mađarske nacionalne manjine	9.000,00
Korisnik	**VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**
3211	Službena putovanja	3.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.423,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.423,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.077,00**
3293	Reprezentacija	6.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.077,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
3223	Energija	2.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.300,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
3234	Komunalne usluge	300,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.200,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00
Korisnik	**VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**
3211	Službena putovanja	3.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
3223	Energija	6.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
Korisnik	**VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
3211	Službena putovanja	10.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00
3223	Energija	1.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.900,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00
3234	Komunalne usluge	2.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**
3293	Reprezentacija	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**
3211	Službena putovanja	4.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
3223	Energija	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**24.400,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.600,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00
Korisnik	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**
3211	Službena putovanja	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
3223	Energija	1.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00
3234	Komunalne usluge	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
3293	Reprezentacija	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00
Korisnik	**VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**
3211	Službena putovanja	8.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**
3223	Energija	4.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00
3234	Komunalne usluge	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.300,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.300,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.200,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.500,00**
3293	Reprezentacija	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
Glavni program A05	**ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA**	**18.247.000,00**
Program A05 2005	**FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE**	**18.247.000,00**
Aktivnost A05 2005 A205001	**Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**16.009.000,00**
Korisnik	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA**	**16.009.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.240.303,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**4.240.303,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.185.167,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.271.383,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.193.445,00**
3111	Plaće za redovan rad	841.264,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	352.181,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**609.942,00**
3121	Ostali rshodi za zaposlene	609.942,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.467.996,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	472.102,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	879.419,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	116.475,00
32	**Materijalni rashodi**	**913.370,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**148.867,00**
3211	Službena putovanja	32.392,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.352,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	75.123,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**239.052,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.657,00
3222	Materijal i sirovine	24.122,00
3223	Energija	88.907,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	37.906,00
3225	Sitni inventar i auto gume	34.460,00
323	**Rashodi za usluge**	**384.854,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.460,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	161.962,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.541,00
3234	Komunalne usluge	40.663,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.203,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.365,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.798,00
3238	Računalne usluge	10.338,00
3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	48.524,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.597,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa	86.150,00
3292	Premije osiguranja	20.676,00
3293	Reprezentacija	6.892,00
3294	Članarine	2.068,00
3295	Pristojbe i naknade	4.135,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.676,00
34	**Financijski rashodi**	**414,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**414,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69,00
3433	Zatezne kamate	345,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.136,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.136,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**41.352,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	13.784,00
4222	Komunikacijska oprema	10.338,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.230,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**13.784,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	13.784,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP**	**180.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**180.000,00**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180.000,00
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP**	**9.007.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**9.007.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.007.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.720.362,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.720.362,00**
3111	Plaće za redovan rad	7.720.362,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.287.138,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**370.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	370.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**552.138,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.138,00
3223	Energija	300.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00
3225	Sitni inventar	30.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	140.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**195.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.000,00
3234	Komunalne usluge	60.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000,00**
3292	Premije osiguranja	170.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP**	**399.912,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**399.912,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.712,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**308.531,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**112.556,00**
3111	Plaće za redovan rad	79.341,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.215,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**57.525,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.525,00
313	**Doprinosi na plaće**	**138.450,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	44.525,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	82.940,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.985,00
32	**Materijalni rashodi**	**86.143,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.040,00**
3211	Službena putovanja	3.055,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.900,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.085,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.547,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.062,00
3222	Materijal i sirovine	2.275,00
3223	Energija	8.385,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.575,00
3225	Sitni inventar	3.250,00
323	**Rashodi za usluge**	**36.296,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.250,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.275,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.560,00
3234	Komunalne usluge	3.835,00
3235	Zakupnine i najamnine	585,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.015,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.225,00
3238	Računalne usluge	975,00
3239	Ostale usluge	4.576,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.260,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa i slično	8.125,00
3292	Premije osiguranja	1.950,00
3293	Reprezentacija	650,00
3294	Članarine	195,00
3295	Pristojbe i naknade	390,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.950,00
34	**Financijski rashodi**	**38,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**38,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6,00
3433	Zatezne kamate	32,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.200,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.900,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.300,00
4222	Komunikacijska oprema	975,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.625,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.300,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	1.300,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP**	**1.512.285,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**1.512.285,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.492.621,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.166.724,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**425.637,00**
3111	Plaće za redovan rad	300.033,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	125.604,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**217.533,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	217.533,00
313	**Doprinosi na plaće**	**523.554,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	168.373,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	313.641,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.540,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	**Materijalni rashodi**	**325.749,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**53.093,00**
3211	Službena putovanja	11.553,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.748,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.792,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.263,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.143,00
3222	Materijal i sirovine	8.603,00
3223	Energija	31.708,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.519,00
3225	Sitni inventar	12.290,00
323	**Rashodi za usluge**	**137.250,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.290,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.763,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.899,00
3234	Komunalne usluge	14.502,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.212,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.620,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.977,00
3238	Računalne usluge	3.687,00
3239	Ostale usluge	17.300,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.143,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstaa i slično	30.725,00
3292	Premije osiguranja	7.374,00
3293	Reprezentacija	2.458,00
3294	Članarine	737,00
3295	Pristojbe i naknade	1.475,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.374,00
34	**Financijski rashodi**	**148,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**148,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25,00
3433	Zatezne kamate	123,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.664,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.664,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**14.748,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.916,00
4222	Komunikacijska oprema	3.687,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.145,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.916,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	4.916,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI**	**90.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**90.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**90.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**90.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	90.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI**	**179.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**179.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**179.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**157.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**110.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	110.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**47.000,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**400.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**210.000,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-višak	210.000,00
423	**Prijevozna sredstva**	**190.000,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-višak	190.000,00
Aktivnost A05 2005 A205002	**Područna vatrogasna zajednica**	**1.400.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**1.400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00
Aktivnost A05 2005 A205003	**Zaštita i spašavanje**	**838.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**335.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**335.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**335.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**335.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**
3223	Energija	40.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**295.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	140.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica IŽ	115.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja	40.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**503.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**503.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**503.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**503.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**503.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	500.000,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

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

Upravni odjel za prostorno uređenje obavlja:

- poslove iz područja prostornog uređenja i prostornog planiranja, radi stvaranja pretpostavki za racionalno, kvalitetno upravljanje i zaštitu prostora, te za uređenje građevinskog zemljišta,
- poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja odnosno uređenja građevinskog zemljišta u dijelu vezanom za prostorno planiranje,
- geodetske poslove u dijelu osnivanja i vođenja katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
- poslove uspostave informacijskog sustava prostornog uređenja kao kružnog procesa međusobno povezanih aktivnosti prostornog uređenja čija će stalnost i neprekidnost pridonijeti očuvanju prostornih vrijednosti, ostvarenju i usuglašavanju interesa i utvrđivanju prioriteta djelovanja,
- s ciljem očuvanja i revitalizacije građevina i ambijenata graditeljskog naslijeđa sve poslove zaštite i očuvanja graditeljskog naslijeđa, valorizacije, pripreme podataka i dokumentacije,
- poslove vezane uz zaštitu okoliša, a naročito poslove izrade i provedbe dokumenata zaštite okoliša, provođenja monitoringa pojedinih elemenata okoliša, pripreme i izrade stručnih podloga za pripremu planova intervencija u okoliš i programa sanacija ugroženih dijelova okoliša, te provođenje postupaka procjene utjecaja na okoliš, a u cilju očuvanja i unapređenja stanja u okolišu, racionalnog korištenja prirode i njenih dobara te očuvanja estetskih vrijednosti krajolika,
- poslove vezane za realizaciju projekata sufinanciranih od strane EU.

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

Odjel je ustrojen od tri unutarnje jedinice - Odsjek za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe, Odsjek za zaštitu okoliša i Odsjek za gradnju.

U Odjelu je sistematizirano 15 radnih mjesta s 22 izvršitelja, od čega je 22 raspoređenih službenika, i to 16 magistara struke, 1 sveučilišni prvostupnik i 5 službenika sa srednjom stručnom spremom.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su sredstva u visini od 15.017.712,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** planirani su u iznosu od 3.971.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.971.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.781.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 190.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju te rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Rashodi za zaposlene planirani su temeljem plana radnih mjesta za 2013. godinu.

GLAVNI PROGRAM : PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE
PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada Pule** planirani su u iznosu od 9.030.712,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, tri Kapitalna projekta te dva Tekuća projekta.

Pravna osnova za uvođenje Programa prostornog uređenja Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, Odluka o uređenju prometa, Odluka o komunalnom redu i svim ostalim zakonskim podaktima.

Cilj programa prostornog uređenja Grada Pule je donošenjem prostornih planova, stvoriti preduvjete daljnjeg prostornog, gospodarskog i ekonomskog razvoja grada Pule, osobito neuređenih područja, radi poticanja gospodarskog i socijalnog razvitka, uz istovremeno osiguravanje maksimalne zaštite prostora i okoliša, te prihvatljivih i primjerenih okvira upotrebe prostora, primjenom načela prostorne održivosti razvitka i osiguravanja javnog interesa u procesu prostornog planiranja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućit će se privođenje prostora namjeni, te postaviti temeljne osnove za realizaciju prateće infrastrukture i određivanje položaja svih potrebnih javnih funkcija. Osim navedenog cilj je i stvaranje preduvjeta da se kroz prostorno plansku dokumentaciju omogući podizanje urbanog standarda pojedinih prostornih cjelina.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.597.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost obavljaju se poslovi prostornog planiranja, kojima se donošenjem prostornih planova kao normativnih dokumenata stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, odnosno njihovo direktno provođenje.

U okviru navedene Aktivnosti planirani su rashodi za:
- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja u iznosu od 120.000,00 kuna,
- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 100.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (takse, bilježnici i sl.) u iznosu od 107.000,00 kuna,
- pripremni radovi za izradu dokumenta prostornog uređenja u iznosu od 187.000,00 kuna, za potrebe izrade studija ili prostorno programskih osnova,
- izradu dokumenata prostornog uređenja – investitori u iznosu od 83.000,00 kuna odnosi se na nastavak aktivnosti izrade prostornih planova koje financiraju poslovni subjekti: urbanistički planovi uređenja Marina Veruda, Lungo Mare, Max Stoja,
- izradu dokumenata prostornog uređenja u iznosu od 5.000.000,00 kuna, a odnosi se na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, nastavak izrade Urbanističkog plana uređenja Štinjan, izradu Urbanističkog plana uređenja Riva te s tim u vezi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule, ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule te stavljanje izvan snage dijela važećeg PUP-a Stari Grad Pula, ciljane Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule s ciljem stavljanja izvan snage PUP-a „Stari Grad Pula“, izradu Urbanistički plan uređenja Muzil, izradu Detaljnog plana uređenja Katarina, te Izmjene i dopune Prostornog plana

uređenja Grada Pule ili Generalnog urbanističkog plana Grada Pule. Osim same izrade dokumenata prostornog uređenja planirani iznos utrošiti će se i provedbu urbanističkih i/ili arhitektonskih natječaja.

Kapitalni projekt: Zaštita kulturnog dobra-Malo rimsko kazalište, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna.

U okviru kapitalnog projekta nastavljaju se radovi (4. faza) potrebni za obnovu i uređenje Malog rimskog kazališta na lokaciji Kaštel, u okviru kojih će se radova nastaviti neophodna arheološka istraživanja na neistraženom dijelu stepeništa (gledališta). Planirano je da će navedene radove u 50% iznosu sufinancirati Ministarstvo kulture.

Kapitalni projekt: Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti „Diva“, IPA operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna.

Partneri u projektu su Slovenija: Grad Kopar (lead partner), Univerza na Primorskem-Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Hrvatska: Istarska županija i gradovi Pula, Umag i Buzet. Ukupan budget projekta iznosi 644.270,89 EUR-a, od čega je za realizaciju u pulskom dijelu planirano 111.000,00 EUR-a. Područje sanacije zahvaćeno projektom je Labinska cesta, gdje je velikim djelom smještena industrijska zona grada Pule, a dio ceste koji se projektom želi sanirati dužine je cca 1.800 m. Aktivnosti planirane za 2013. godinu obuhvaćaju: postavu panel-bankina uz cestu, postavljanje unikatno oblikovanih prepreka od prirodnih materijala kojim će se popuniti ona mjesta koja se nisu pokazala pogodna za postavljanje panel-bankina; vršiti će se edukacija građana , kao i uređenje dijela prostora sportsko rekreativnim sadržajima (postavljanje elemenata trim staze, dječjih igrala stolova i klupa).

Planirani rashodi obuhvaćaju rashode za plaće u iznosu od 20.000,00 kuna, te nabavu opreme u iznosu od 300.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje ovog projekta planirane su u iznosu od 387.150,00 kuna. Za realizaciju projekta planira se sufinanciranje od strane Regione del Veneto u 75,00% iznosu. Ovaj projekt predviđa konzervaciju, obnovu i valorizaciju kulturne baštine venecijanskog razdoblja na području Istre i Dalmacije za 2012. godinu. Predloženi projekt u svojoj prvoj fazi predviđa izvođenje radova obnove kamene dekoracije i povijesnih grbova Gradske palače, i to kroz izradu detaljne analize postojećeg stanja kamenih manufakata, izradu projektne dokumentacije, sanaciju oštećenih kamenih struktura te zaštitu obnovljenih dijelova. U drugoj fazi, projekt bi trebao obraditi i kamene grbove važnijih pulskih obitelji, sa konačnim ciljem tiskanja monografije o pulskim povijesnim grbovima.

Tekući projekt: Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses) u trajanju od 30 mjeseci, sufinanciran je iz EU programa IPA Adriatic, u Prioritetu 2 –Prirodna i kulturna baština i prevencija rizika (NATURAL AND CULTURAL RESOURCES AND RISK PREVENTION), Mjera 2.2 – Rukovođenje prirodnom i kulturnom baštinom, i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika (Natural and Cultural Resources Manegement and Prevention of Natural and Technological Risks). Rashodi za izvršenje ove aktivnosti sufinancirane od strane EU planirani su u iznosu 1.526.562,00 kuna.

Vodeći partner u projektu je Regija Veneto, a ostali partneri su: Italija; Grad Venecija, Sveučilište Ca’ Foscari iz Venecije, Comune di Ravenna i Regija Puglia, Crna gora; Općina Kotor, Slovenija; Grad Piran, Albanija; Regionalni ured za kulturu i Gospodarska komora Tirana, Grčka; Grad Krf i Hrvatska; Sveučilište Juraj Dobrila Pula i Istarska županija kao pridruženi partner.

Ukupan budžet projekta iznosi 2.285.752,00 EUR-a, a za Pulu, kao partnera, predviđen je iznos od 371.365,00 EUR-a, od čega je iz EU 315.660,25 EUR-a, a učešće Grada Pule iznosi 55.704,75 EUR-a.

Planirane aktivnosti jesu slijedeće: stručna studija o sigurnosti posjetitelja na području zahvata projekta; studija o stanju okoliša i smjernicama za uređenje; 3D lasersko skeniranje utvrde

Monte Grosso; izrada elaborata - arhitektonsko snimanje postojećeg stanja Monte Grosso; produkcija i prijevod dokumentarnog filma o Štinjanskim utvrdama; sanitarna sječa u okolici utvrda-uklanjanje suhe i niske vegetacije i otpada u okolišu utvrda i poveznih puteva na ukupnoj površini 52.500 m2; uklanjanje suhih stabala u okruženju Štinjanskih utvrda - na ukupnoj površini od 170 ha; uvođenje nadžbukne elektro instalacije, reflektora i lampi na ulazu i unutar dokumentacijskog centra, nabava namještaja, prozora i vratiju te informatičke opreme za dokumentacijski centar u utvrdi Punta Christo; nabava i instalacija 10 sigurnosnih metalnih rešetki za prazna spremišta goriva u okolini utvrda za ukupno 10 spremišta.

Tekući projekt: Zaštita kulturnog dobra – projekt stara Tiskara; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Planirano je da će navedene radove u iznosu od 100.000,00 kuna sufinancirati Ministarstvo kulture. Projektom je planirano izvođenje zaštitnog arheološkog istraživanja zemljanog kubusa površine približno 187 $m^{2,}$ visine 7 m, na katastarskoj čestici zgr. 493/22 k.o. Pula, u vlasništvu Grada Pule. Zemljani kubus, nalazi se u neposrednoj blizini arheološkog nalazišta na lokaciji stambeno-poslovne zgrade i garaže u Kandlerovoj ulici, na području kojega su već izvedena arheološka istraživanja na teret privatnog investitora. Čišćenje, odnosno arheološko istraživanje istoga, potrebno je provesti radi realizacije kolnog pristupa i teretnog lifta putem kojih bi se opsluživao Muzej suvremene umjetnosti, smješten u zgradi „Stare tiskare“, na adresi Sv. Ivana br.1.

GLAVNI PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA
PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 2.016.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje Programa Zaštite okoliša Grada Pule, temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu, Zakon o vodama, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o šumama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program mjera za unapređenje stanja u prostoru, Odluka o komunalnom redu, Odluka o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na otvorenom ili zatvorenom prostoru, pri održavanju kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, Odluka o zaštićenim i zelenim površinama grada Pule koje nisu obuhvaćene Godišnjim planom i programom održavanja komunalne infrastrukture.

Ciljevi zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak jesu:
- zaštita života i zdravlja ljudi,
- zaštita biljnog i životinjskog svijeta, biološke i krajobrazne raznolikosti te očuvanje
- ekološke stabilnosti,
- zaštita i poboljšanje kakvoće pojedinih sastavnica okoliša,
- zaštita ozonskog omotača i ublažavanje klimatskih promjena,
- zaštita i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajobraza,
- sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
- uklanjanje posljedica onečišćenja okoliša,
- poboljšanje narušene prirodne ravnoteže i ponovno uspostavljanje njezinih regeneracijskih sposobnosti,
- unapređenje stanja okoliša i osiguravanje zdravog okoliša.

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj unaprijediti ili barem održati stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša.

Aktivnosti vezane za zrak imaju za cilj uspostavu kvalitetnijeg praćenja stanja zraka u

smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništva o važnosti ove sastavnice.

Aktivnosti na zelenim površinama imaju cilj zaštite, očuvanja i unaprjeđenja zelenih dijelova grada.

Aktivnosti vezane za otpad prvenstveno su namijenjene unaprjeđenju sustava selektivnog gospodarenja otpadom u gradu Puli provođenjem edukacije, uvođenjem nove infrastrukture i provođenjem Plana gospodarenja otpadom Grada Pule.

Aktivnost vezana za more - spasilačku službu obavlja se u cilju zaštite građana i kupača.

Program zaštite okoliša obuhvaća aktivnosti na praćenju stanja okoliša - zraka, buke, zelenih površina, otpada i mora, programe i mjere zaštite okoliša, procjene utjecaja na okoliš i edukativne programe, te organizaciju službe spašavanja i opremu za provedbu mjera sigurnosti plivača.

Aktivnost: Zaštita okoliša- zrak, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, za organizaciju manifestacije europskog tjedna kretanja..

Aktivnost: Zaštita okoliša – zelene površine, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 750.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nastavak kontinuiranog održavanja Šijanske šume, park šume Busoler i održavanje ostalih šumica u gradu Pula u iznosu od 470.000,00 kuna,
- akcije obilježavanja – manifestacija Cvijet gradu, aktivnosti po mjesnim odborima u iznosu od 50.000,00 kuna,
- zaštita zelenih površina – uređenje i obnova gradskih zelenih površina u iznosu 100.000,00 kuna,
- izrada planova zelenih površina - izrada projekata uređenja zelenih površina u iznosu 30.000,00 kuna,
- održavanje zelenog fonda – nabava sadnog materijala proljetne i jesenske sadnje u iznosu od 100.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 686.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nabavu podzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) s pneumatskim mehanizmom namijenjenih postavljanju u centar grada) i mehaničkim mehanizmom namijenjenih postavljanju u ostale dijelove grada, u iznosu od 300.000,00 kuna,
- nabavu nove infrastrukture za nadopunjavanje postojećeg sustava, kupnju posuda za kompostiranje organskog otpada, u sklopu kampanje selektivnog prikupljanja otpada u iznosu od 86.000,00 kuna,
- sanaciju ilegalnih odlagališta u iznosu od 200.000,00 kuna,
- daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, u iznosu od 50.000,00 kuna,
- izradu potrebne tehničke dokumentacije za potrebe uspostave nove lokacije reciklažnog dvorišta u iznosu od 50.000,00 kuna,

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 550.000,00 kuna.

Ove aktivnosti vezane su za uspostavu spasilačke službe na plažama, za postavljanje, sidrenje i uklanjanje barijera na moru, praćenje kakvoće mora u sezoni kupanja, akcija čišćenja podmorja prije sezone kupanja, te ostalih materijala i usluga za nabavku potrepština potrebnih za funkcioniranje spasilačke službe.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje za 2013. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE		15.017.712,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.971.000,00
Program A01 3001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.971.000,00
Aktivnost A01 3001 A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.971.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.378.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.378.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.378.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.188.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.507.000,00
3111	Plaće za redovan rad	2.507.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00
313	Doprinosi na plaće	471.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	419.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	52.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00
3111	Plaće za redovan rad	80.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA	513.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	513.000,00
3	Rashodi poslovanja	513.000,00
31	Rashodi za zaposlene	513.000,00
311	Plaće (Bruto)	513.000,00
3111	Plaće za redovan rad-sufinanciranje plaća	513.000,00
Glavni program A06	PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	9.030.712,00
Program A06 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	9.030.712,00
Aktivnost A06 3002 A302001	Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja	5.597.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	207.000,00
3	Rashodi poslovanja	207.000,00
32	Materijalni rashodi	207.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**50.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI**	**83.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**83.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**83.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**83.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**83.000,00**
4263	Dokumenti prostornog uređenja-investitori	83.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU**	**120.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**120.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**120.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**120.000,00**
4263	Dokumenti prostornog uređenja	120.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**5.017.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**5.017.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.017.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.017.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.017.000,00**
4263	Dokumenti prostornog uređenja	4.880.000,00
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	137.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**120.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**
3232	Održavanje grobnica-kulturno dobro	120.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302001	**Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište**	**200.000,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**100.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**
4263	Izrada projektne dokumentacije	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**100.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**
4263	Izrada projektne dokumentacije	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Kapitalni projekt A06 3002 K302003	Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"	320.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"	320.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	387.150,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.637,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	18.637,00
3	Rashodi poslovanja	18.637,00
32	Materijalni rashodi	18.637,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.637,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.637,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE	290.363,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	290.363,00
3	Rashodi poslovanja	290.363,00
32	Materijalni rashodi	290.363,00
323	Rashodi za usluge	234.450,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	234.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.913,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.913,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	78.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	78.150,00
3	Rashodi poslovanja	78.150,00
32	Materijalni rashodi	78.150,00
323	Rashodi za usluge	78.150,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.150,00
Tekući projekt A06 3002 T302001	Projekt Adrifort	1.526.562,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.672,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	263.672,00
3	Rashodi poslovanja	263.672,00
31	Rashodi za zaposlene	209.022,00
311	Plaće (Bruto)	188.216,00
3111	Plaće za redovan rad	188.216,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.150,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.150,00
313	Doprinosi na plaće	15.656,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.905,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.751,00
32	Materijalni rashodi	54.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.650,00
3211	Službena putovanja	50.250,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT**	**700.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**700.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**529.075,00**
32	**Materijalni rashodi**	**526.260,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00
3223	Energija	9.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**512.760,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	277.110,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	214.050,00
34	**Financijski rashodi**	**2.815,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.815,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.815,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**170.925,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**170.925,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**140.925,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	16.875,00
4222	Komunikacijska oprema	27.750,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	96.300,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	30.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**562.890,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**562.890,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**562.890,00**
32	**Materijalni rashodi**	**562.890,00**
323	**Rashodi za usluge**	**562.890,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	562.890,00
Tekući projekt A06 3002 T302002	**Zaštita kulturnog dobra-projekt Stara tiskara**	**1.000.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**900.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**900.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**900.000,00**
3299	Kubus kod zgrade knjižnice	900.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT STARA TISKARA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Glavni program A07	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**2.016.000,00**
Program A07 3003	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**2.016.000,00**
Aktivnost A07 3003 A303001	**Zaštita okoliša - zrak**	**30.000,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Mobility week	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A07 3003 A303003	**Zaštita okoliša - zelene površine**	**750.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**650.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**650.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**650.000,00**
3299	Uređenje gradskih šuma	470.000,00
3299	Akcije obilježavanja	50.000,00
3299	Zaštita zelenih površina	100.000,00
3299	Izrada planova zelenih površina	30.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**
3299	Održavanje zelenog fonda	100.000,00
Aktivnost A07 3003 A303004	**Zaštita okoliša - otpad**	**686.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**86.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**86.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**86.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**86.000,00**
3225	Zeleni otoci-komposteri	86.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**
3232	Sanacija divljih deponija i izgradnja i održ.odlagališta	200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKAT "DIVA"**	**350.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**350.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**350.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**
3225	Podzemni zeleni otoci	300.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**
3233	Zeleni otoci	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**50.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**
4263	Dokumenti prostornog uređenja-izrada planova	50.000,00
Aktivnost A07 3003 A303005	**Zaštita okoliša - more**	**550.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**480.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**480.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**480.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**480.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**480.000,00**
3236	Analiza kakvoće mora	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3237	Spasilačka služba	450.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

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

Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu obavlja:
- poslove na uređenju građevinskog zemljišta, a naročito osiguranje sredstava za uređenje građevinskog zemljišta, pribavljanje projekata i druge dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, građenje u svrhu proširenja i poboljšanja komunalne i druge infrastrukture, sanaciju terena, te poticanje i organizaciju suradnje u svrhu koordinacije gradnje pravnih osoba s javnim ovlastima i drugih subjekata na izgradnji infrastrukture i građevina od općeg interesa, a u cilju osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju zgrada u skladu s dokumentima prostornog uređenja i programima gradnje, te s tim u svezi poboljšanja uvjeta života i rada,
- vodi brigu o održavanju i uređenju naselja, o kvaliteti i unapređenju stanovanja obavljajući poslove uređenja naselja (uređenjem javnih i zelenih površina, prometnica, pješačkih komunikacija, dijelova pomorskog dobra, groblja, fontana i slično), kao i izgradnje svih građevina kojih je investitor Grad Pula,
- poslove vezane uz gospodarenje i raspolaganje imovinom u svrhu sustavnog upravljanja imovinom u vlasništvu Grada,
- poslove koordinacije i nadzora rada kao i sudjelovanja u izradi i izvršenju poslovnih planova za potrebe rada trgovačkih društava u komunalnom gospodarstvu,
- poslove utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za priključenje i spomeničke rente, poslove ovrhe komunalnog doprinosa, ovrhe komunalne naknade, ovrhe naknade za uređenje voda i ovrhe spomeničke rente,
- poslove komunalnog redarstva,
- poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
- sve poslove vezane uz promet, a naročito: inicira prometne studije, provodi istraživanja, koordinira i određuje dinamiku izvođenja intervencija u prometnom sustavu, planira investicije prometnih objekata, izrađuje planove i prati njihovu realizaciju u cilju sustavnog upravljanja i unapređenja prometa.

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

Odjel je ustrojen sa dvije unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za promet, izgradnju i održavanje i Odsjek za imovinu

U Odjelu je sistematizirano 41 radnih mjesta sa 52 izvršitelja, od čega je 55 raspoređenih službenika, i to 32 magistara struke, 4 sveučilišni prvostupnik i 19 službenika sa srednjom stručnom spremom.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu planirana su sredstva u visini 133.382.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** planirani su u iznosu od 7.915.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.915.000,00 kuna. iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene, i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.570.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 345.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

GLAVNI PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH OBJEKATA

PROGRAM: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa komunalno gospodarstvo** planirani su u iznosu od 6.950.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za uvođenje Programa temeljena je na obvezama koje jedinice lokalne samouprave obavljaju po osnovi Zakona i Odluka Gradskog vijeća Grada Pule i to: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o vodama, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o izvlaštenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Osnovni ciljevi Programa su pribavljanje projekata i druge dokumentacije, kao preduvjeta za uređenje građevinskog zemljišta, čija će realizacija rezultirati povećanjem komunalne opremljenosti, izvođenja eventualno potrebne sanacije terena, kao i izvođenje radova izgradnje sustava oborinske odvodnje, te izgradnje dtk mreže.

Nadalje ovim programom predviđena je i kupnja zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.300.000,00 kuna, a odnose se na:

- Intelektualne i osobne usluge, planirane su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izradu parcelacionih elaborata, omeđivanje, snimanje objekata i dr., izradu geodetsko situacionih podloga kao prethodne dokumentacije potrebne za izradu prostorno planske dokumentacije, izradu elaborata snimanja postojećeg stanja radi uređenja imovinsko pravnih odnosa između grada Pule i drugih fizičkih i pravnih osoba (skeniranje, vektorizacija i digitalizacija planova stare izmjere), ugovore o djelu, ostale intelektualne i osobne usluge;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja, planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, odnose se na pribavljanje raznih izvadaka (zemljišno - knjižnih, kopija katastarskih planova, izvoda iz dokumentacije prostora, ovjere javnog bilježnika i dr.), izradu elaborata procjene nekretnina, kultura i dr.;
- Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija predviđenih Programima Grada Pule;
- Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na ishodovanje lokacijskih dozvola prometne i

druge infrastrukture i lokacija u svrhu raspolaganja građevinskom zemljištem ili prema zahtjevima drugih investitora, izradu geomehaničkih elaborata, elaborata procjena i sličnih elaborata u svrhu pripreme građevinskih parcela i objekata za prodaju, pripremu zemljišta za izgradnju prometnica (uklanjanje objekata, sanacija terena i sl.), noveliranje i usklađenje prometne regulacije i signalizacije sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama u svrhu poboljšanja uvjeta prometovanja;

- Sustav oborinske odvodnje – projekti, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju sustava oborinske odvodnje na više lokacija u gradu.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.650.000,00 kuna, a odnose se na:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose na rad prometnog redarstva, održavanje programa za rad redarstva i hosting podataka, te nabavu potrebne dodatne opreme za rad,
- Ostale nespomenute rashode poslovanja - regulaciju prometa, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za izradu odgovarajuće projektne dokumentacije temeljem koje se uvode na području grada Pule nove regulacije prometa koje omogućuju građanima sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom. Predmetna sredstva koriste se i za izradu privremenih prometnih signalizacija, a koje se temeljem istih rješenja stavljaju na snagu za vrijeme trajanja određenih radova na javnim gradskim prometnicama.
- Otkup zemljišta radi realizacije programa ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna, odnosi se na rješavanje velikog dijela imovinskopravnih odnosa na trasi izgradnje ulice od Medulinske do Premanturske ceste,
- Izgradnju DTK mreže, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00; odnosi se na izgradnju DTK mreža u sklopu objekata koji će se graditi temeljem usvojenih programa za 2013. godinu,
- Izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna; odnosi se na izgradnju oborinske odvodnje na više lokacija u gradu Pula,
- Projektnu dokumentaciju, rashodi su planirani u iznosu 300.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija predviđenih Programima Grada Pule.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 36.980.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

Program izgradnje komunalne infrastrukture i kapitalnih objekata obuhvaća izgradnju objekata komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, Odlukom o utvrđivanju kapitalnih javnih i komunalnih objekata. Navedeno uključuje ispunjenje obveza preuzetih po programima kroz izdana rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, usklađenje planova gradnje, obnove i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada sa

planovima komunalnih društava, te osiguranje dijela sredstava za njihovu realizaciju iz Proračuna, sufinanciranje projekata izgradnje stanova i gradske Odluke o davanju stanova u najam, realiziranje drugih obveza određenih odlukama, zaključcima i programima Gradskog vijeća i Gradonačelnika iz nadležnosti ovog odjela.

Opći ciljevi ovog programa su kupnja zemljišta kao preduvjeta za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poboljšanje nivoa komunalne opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kroz veći stupanj izgrađenosti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kupnja stanova kao preduvjeta za rješavanje problema stambenog zbrinjavanja osoba utvrđenih Listama za dodjelu stana, te priprema poticajne stanogradnje, kao i priprema druge izgradnje ili kupnje nekretnina za potrebe Grada Pule, odnosno njenih stanovnika.

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u površinama, odnosno duljinama izgradnje pojedinog objekta komunalne infrastrukture, površinama zemljišta otkupljenim za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, broju izgrađenih odnosno kupljenih stanova.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.980.000,00 kuna, a odnose se na:

- Ostale nespomenute rashode poslovanja: obuhvaćaju sanacije, rušenja, vještačenja i dr., u iznosu od 200.000,00 kuna;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – povrat naknada za priključenje u iznosu od 500.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja je Grad u obvezi vratiti investitorima koji su financirali izgradnju vodnih građevina (vodoopskrba i odvodnja) temeljem sklopljenih ugovora;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – povrati komunalnog doprinosa u iznosu od 500.000,00 kuna, rashodi se odnose na sredstva koja se vraćaju investitorima zbog neizvršenja dijelova Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture;
- Ostale nespomenute rashode poslovanja – arheološko nalazište u Kandlerovoj ulici, odnose se na troškove skrbništva na navedenom nalazištu u iznosu od 200.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, odnosi se na uređenje prostorija za smještaj ureda državne uprave u iznosu od 100.000,00 kuna;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, obuhvaćaju kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture koja nije obuhvaćena programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje u iznosu od 2.200.000,00 kuna;
- Stambene objekte – POS i kupnja stanova: Grad Pula je u obvezi osiguravanja stanova za smještaj obitelji slabijeg imovinskog stanja. Rashodi se planiraju u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na kupnju stanova za potrebe Grada Pule, odnosno učešće u troškovima koje je Grad u obvezi financirati kod izgradnje objekata POS-a;
- Izgradnju objekata - stvarni troškovi gradnje, za izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje, u iznosu od 4.000.000,00 kuna;
- Stvarni troškovi gradnje - vodne građevine obuhvaćaju rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kao i samu izgradnju vodnih građevina – vodovodne mreže i fekalne kanalizacijske mreže koje nisu obuhvaćene programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, navedene troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o vodama temeljem ugovora o financiranju gradnje u iznosu od 500.000,00 kuna;

- Izgradnja ulice Prekomorskih brigada – u iznosu 4.000.000,00 kuna. Navedena sredstva planirana su u svrhu plaćanja okončane situacije na izgrađenoj dionici, a po dovršetku radova sanacije iste dionice;
- Ulica Prekomorskih brigada – projektiranje i izgradnje – odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju ulice Prekomorskih brigada, kao i za početak nastavka izgradnje. Sredstva su planirana u iznosu od 3.500.000,00 kuna;
- Ostale građevinske objekte – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 80.000,00 kuna; rashodi se odnose na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području proslijeđuju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula radi financiranja gradnje i vraćanja podzajma, temeljem Ugovora o podzajmu, sklopljenog između Pula Herculanea d.o.o. kao zajmoprimca i Hrvatskih voda d.o.o. kao zajmodavca;
- Za gradnju kapitalnih objekata na području grada Pule za 2013. godinu planirano je 4.000.000,00 kuna, i to po objektima kako slijedi:
  - deponij Kaštijun 1.500.000,00
  - studentski hotel i restoran 2.500.000,00
- Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – parkirališta i garažne kuće, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta i garažnih objekata u gradu Puli, planirani su rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna;
- Tehničku dokumentaciju za izgradnju Doma za starije i nemoćne, planirani su rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.000.000,00 kuna, a odnose se na slijedeće rashode:

Izgradnja komunalne infrastrukture, odnosi se na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su definirani Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu. Trošak svih planiranih aktivnosti na izgradnji tih objekata i uređaja na području grada Pule za 2013. godinu iznosi 12.500.000,00 kuna, i to:

- Otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna,
- Građenje javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 3.150.000,00 kuna,
- Građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 8.020.000,00 kuna,
- Građenje javne rasvjete, rashodi su planirani u iznosu od 330.000,00 kuna.

Za građenje sustava opskrbe pitkom vodom i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Građenje javnih površina obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na provedbi javnog natječaja za uređenje Trga kralja Tomislava i izradu dijela projektne dokumentacije, nastavak aktivnosti vezano za izgradnju sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku, te izgradnju parkirališta u naselju Sisplac, pripremu i izgradnju igrališta u naseljima Škatari i Vidikovac, a s ciljem uređenja postojećih neuređenih javnih površina i uređenja novih površina, radi povećanja broja i vrsta javnih sadržaja namijenjenih rekreaciji, igri i odmoru šire populacije građana, te radi povećanja broja javnih parkirnih mjesta.

Građenje nerazvrstanih cesta obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izgradnji Ulice Fojbon, Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka, izgradnju dijela Ulice Brist, Nogostupa i autobusnih ugibališta u dijelu Ulice Stoja, Argonautske ulice, Ulice Škokovica, izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta, izgradnju Ulice Proštinske bune, Ulice Borik i Šandaljske ulice, otkup zemljišta na lokacijama navedenih prometnih površina, a s

ciljem daljnjeg proširenja prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, i unapređenja sigurnosti prometa.

Građenje javne rasvjete obuhvaća izgradnju javne rasvjete u Mutvoranskoj ulici, s ciljem proširenja mreže javne rasvjete, te povećanja sigurnosti odvijanja prometa.

Građenje sustava opskrebe pitkom vodom i sustava odvodnje obuhvaća nastavak aktivnosti na izgradnji sustava radi proširenja postojeće mreže, s ciljem zadovoljenja postojećih i budućih potreba na pojedinim lokacijama, te vezano za izgradnju prometnica obuhvaćenih programom s ciljem smanjenja naknadnih troškova infrastrukturnog opremanja prometnica.

GLAVNI PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 47.750.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Zakon o cestama, Zakon o vodama, te Odluke Gradskog vijeća Grada Pule i Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektne štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u izgledu samoga grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim spriječavanjem ili smanjenjem nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 39.149.768,00 kuna, a obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 17.161.600,00 kuna, obuhvaća poslove redovnog i parcijalnog održavanja, pojačanog održavanja i rekonstrukcija (izvanredna održavanja), održavanje makadamskih površina, potpornih i ogradnih zidova te drugih betonskih građevina, zimsku službu i hitne intervencije, održavanje okomite i vodoravne prometne signalizacije, turističke i ostale signalizacije te dodatne opreme za regulaciju prometa, održavanje svjetleće prometne signalizacije uključivo podmirivanje utroška električne energije potrebnih za nesmetan rad semafora te obavljanje geodetskih i projektantskih usluga, kao i usluge nadzora nad izvođenjem navedenih radova. Navedeni se poslovi odvijajaju tijekom cijele godine na cestama, uključujući i sve pripadajuće objekte i instalacije sa svrhom održavanja

normalne prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta, poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa;

- održavanje čistoće javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 6.500.000,00 kuna, obuhvaća poslove čišćenja javno prometnih površina odnosno ručno i strojno pometanje, pranje, uklanjanje nepoželjne vegetacije s uređenih javno prometnih površina (cesta, gradskih ulica, trgova, javnih prolaza, javnih stuba, podvožnjaka, nadvožnjaka, parkirališta, pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza, taksi stajališta, asfaltiranih javnih sportskih terena i sličnih površina), te obavljanje poslova zimske službe na dijelovima javno prometnih površina u pješačkim zonama s ciljem postizanja zadovoljavajućeg nivoa čistoće javnih površina i komunalnog uređenja grada;
- održavanje javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 7.510.000,00 kuna, obuhvaća poslove održavanje javnih zelenih površina, podmirivanje troškova za utrošenu vodu i električnu energiju za funkcioniranje sustava za navodnjavanje i gradskih fontana, održavanje javnih WC-a i pisoara, održavanje spomenika i spomen obilježja, uređenje naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda, postavu i održavanje oznaka ulica, parkova, trgova uklanjanje reklama, reklamnih panoa, plakata, pokretnih naprava i drugih protupravno postavljenih predmeta sve s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem;
- odvodnja atmosferskih voda, rashodi su planirani u iznosu od 5.600.000,00 kuna, obuhvaća poslove odvodnje atmosferskih (oborinskih) voda s nepropusnih površina mješovitom i razdjelnom oborinskom kanalizacijom, te održavanje objekata u funkciji sve s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalnosti i optimiziranju odvodnje atmosferskih voda. U sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcija (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina, gdje je to moguće vrše se i rekonstrucije sustava odvodnje atmosferskih voda s ciljem uređenja razdjelnog sustava i povećanja kapaciteta odvodnje kako bi se maksimalno spriječio nastanak štete na imovini koje često nastaju prilikom većih oborina;
- održavanje gradskog groblja, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna obuhvaća poslove čišćenja javnih površina, održavanja zelenih površina te održavanje objekata sve s ciljem uljepšanja groblja. Sredstva za održavanje groblja planiraju se kao učešće u troškovima održavanja Gradskog groblja Monte Giro, Mjesnog groblja Štinjan i Mornaričkog spomen groblja;
- plan malih komunalnih akcija mjesnih odbora, rashodi su planirani u iznosu od 2.028.168,00 kuna, obuhvaća različite radove iz svih navedenih djelokruga, a predviđa uređivanje i održavanje javnih objekata i površina s ciljem poboljšanja komunalnog standarda građana na području mjesnog odbora,
- urbana oprema, rashodi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, predviđa se nabava opreme za reklamiranje, opreme za plakatiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, nadstrešnica za sklanjanje ljudi u javnom prometu i sl. s ciljem uljepšanja grada, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja zadovoljstva građana okruženjem.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.500.000,00 kuna, a obuhvaćaju:

- rashode za energiju za javnu rasvjetu, odnosno podmirivanje troškova za utrošak električne energije s ciljem neometanog i kontinuiranog rada javne rasvjete, planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 kuna i

- rashode upravljanja i održavanja javne rasvjete koji obuhvaćaju poslove otklanjanja kvarova, preventivnog održavanja te radove na zamjeni dotrajalih elemenata javne rasvjete s ciljem održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem, planirana su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 1.100.232,00 kune, a obuhvaćaju godišnju ratu – po projektu energetske učinkovitosti za ostvarene uštede u električnoj energiji. Projekt predstavlja podupiranje strateških interesa u nacionalnoj energetskoj politici, poticanje razvoja i primjena novih tehnoloških rješenja, uspostavljanje pozitivnih iskustava i modela, koji će se koristiti na ostalim objektima javne rasvjete.

GLAVNI PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE
PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 22.687.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluke Gradskog vijeća Grada Pule, Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama.

Opći ciljevi navedenog programa su slijedeći: postizanje zadovoljavajućeg nivoa uređenosti i čistoće obalnog pojasa, s naročitim naglaskom na javna gradska kupališta, a koja koristi veliki broj građana Pule, organizaciju prometne jedinice mladeži u cilju osiguranja optimale regulacije prometnica u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada, osiguranje povećanje broja građana koji će koristiti javnim gradskim prijevozom, te im omogućiti korištenje novih, sigurnih i kvalitetnijih sredstava javnog gradskog prijevoza, usklađenje sa zakonskim propisima koji utvrđuju obavezu vlasnika da izdvoji pojedine priključke za prostor čiji je vlasnik.

Navedeni ciljevi mjerljivi su zadovoljstvom/nezadovoljstvom građana, povećanjem/smanjenjem broja korisnika javnog gradskog prijevoza i njihova zadovoljstva istim prijevozom.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 22.687.000,00 kuna, a odnosi se na:

- energiju – podmirivanje utroška električne, energije priključke električne energije i dr. za kioske, štandove i sl., rashodi su planirani u iznosu od 40.000,00 kuna;
- rashode za kontroling, odnosi se na provedbu projekta uspostave poslovnog i financijskog modela kontrolinga u komunalnim tvrtkama kojim je omogućena izrada standardiziranih organizacijskih modela nadzora nad poslovanjem i izradu unificiranog i transparentnog modela izvješćivanja i budžetiranja, rashodi su planirani u iznosu od 70.500,00 kuna;
- rashode za energetsku efikasnost, namijenjeni su za izradu energetskih certifikata za 39 objekata javne namjene: radi se o školama, vrtićima, sportskim objektima, zgradama koje se koriste za potrebe kulture i sl.. Pribavljanje energetskih certifikata je zakonska obveza JLS-a prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji. Navedeni energetski certifikati su dokumenti koji predočuju energetska svojstva zgrade, pa će se po izradi istih za pojedine objekte u narednom

razdoblju nastojati osigurati sredstva za unapređenje istih svojstava pojedinih objekata, a sve u cilju učinkovitog korištenja energije. Rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna;

- komunalne usluge – ostala tekuća održavanja, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna,
- održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru, rashodi se odnose na popravak i održavanje tuševa i vodovodnih instalacija, sanacije sunčališta i stepenica na ulazu u more, postavljanje i održavanje zaštitnih metalnih ograda, pribavljanje projektne i druge dokumentacije za potrebe sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, najam i održavanje nužnika, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina, kao i provođenje ispitivanja kakvoće mora na plažama te organizaciju i provedbu poslova koji se tiču sigurnosti kupača na plažama (obuka spasilačkih službi, postavljanje i održavanje psiholoških brana). Svi se navedeni poslovi provode s ciljem zaštite i održavanja uređaja i objekata koji se nalaze na pomorskom dobru i namjerom uljepšanja gradskih kupališta i nekomercijalnih plaža, poboljšanja turističke ponude, podizanja standarda na obalnom pojasu, a s konačnim ciljem povećanja zadovoljstva građana i turista. Rashodi su planirani u iznosu od 3.500.000,00 kuna;
- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 400.000,00 kuna;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna;
- subvencije javnom gradskom prijevozu, odnosi se na sredstva kojima se subvencionira društvo Pulapromet d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uređivanju međusobnih prava i obveza u obavljanju javnog gradskog i prigradskog prometa putnika za potrebe Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 8.000.000,00 kuna;
- otplatu kredita za nabavu autobusa, rashod se odnosi na sredstva koja su osigurana radi otplate kredita temeljem Ugovora o zajmu sklopljenog između Pulaprometa d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj, a sve u svrhu održavanja funkcionalne sposobnosti sredstava javnog prijevoza koja omogućavaju zadovoljavajuće obavljanje djelatnosti, rashodi su planirani u iznosu od 4.850.000,00 kuna;
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, rashodi su planirani u iznosu od 800.000,00 kuna;
- udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosi se na troškove dokapitalizacije društva Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom u 2013. godini, koji su utvrđeni prema suvlasničkom udjelu od 51% kojeg Grad ima u predmetnom društvu, rashodi su planirani u iznosu od 2.625.500,00 kuna.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 11.100.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti.

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

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima, te ljepši

izgled građevina u gradu Puli, osobito starogradskoj jezgri, koje ranije nisu adekvatno valorizirane.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Pule, te se smanjuju iznosi sredstava potrebnih za njihovo održavanje, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

Neposredni korisnici usluge ovog programa su fizičke osobe koje su najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Pule odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule. Posredni korisnici su svi stanovnici grada Pule budući da se kroz aktivnost kupnje zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa omogućuje izgradnja objekata koju su u funkciji poboljšanja životnih uvjeta svih stanovnika grada Pule.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.600.000,00 a obuhvaćaju:

- utrošak električne energije za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 130.000,00 kuna;
- uređenje fasada, planira se izvoditi na objektima koji su obuhvaćeni projektom uređenja fasada, dok se dio sredstava planira i za izradu troškovnika za zgrade koje će biti prijavljene na novi javni poziv rashodi su planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna,
- povrat ulaganja u zgrade na Trgu I istarske brigade (temeljem Sporazuma o povratu ulaganja), rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule, odnosi se na adaptaciju stanova, hitne intervencije i učešće u troškovima održavanja zajedničkih dijelova zgrada. Planira se izvođenje radova adaptacije u više stanova sa svrhom poboljšanja uvjeta odnosno generalne adaptacije kako bi se nakon izvršene adaptacije ti stanovi mogli dati u najam sukladno zakonskim odredbama, rashodi su planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna;
- tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna;
- plaćanje pričuve za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 1.600.000,00 kuna;
- komunalne usluge, rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja (etažiranja, procjene i dr.), rashodi su planirani u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.500.000,00 kuna, a odnose se na kupnju zemljišta. Navedenom aktivnosti se rješavaju imovinskopravni odnosi vezani za izgradnju novih objekata, a dio sredstava se koristi za rješavanje imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu za 2013. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		133.382.000,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.915.000,00
Program A01 4001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	7.915.000,00
Aktivnost A01 4001 A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.915.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.915.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	7.915.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.915.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.570.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00
3111	Plaće za redovan rad	6.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00
313	Doprinosi na plaće	960.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	850.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	110.000,00
32	Materijalni rashodi	345.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
3293	Reprezentacija	20.000,00
Glavni program A08	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH OBJEKATA	43.930.000,00
Program A08 4002	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	6.950.000,00
Aktivnost A08 4002 A402001	Priprema zemljišta	3.300.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	655.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	655.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	655.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	655.000,00
Izvor	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
4264	Sustav oborinske odvodnje-projekti	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**345.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**345.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**345.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**345.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**345.000,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	345.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**1.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**1.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-priprema zemljišta	200.000,00
4264	Sustav oborinske odvodnje-projekti	800.000,00
Aktivnost A08 4002 A402002	**Razvoj prometa**	**3.650.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**3.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**3.500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-regulacija promet	200.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.300.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.500.000,00**
4111	Zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	1.500.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.800.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.500.000,00**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-izgradnja DTK	500.000,00
4213	Izgradnja oborinske odvodnje	1.000.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**
4264	Ostala nematerijalna proizved. imovina-projektna dokumentacija	300.000,00
Program A08 4003	**IZGRADNJA**	**36.980.000,00**
Aktivnost A08 4003 A403001	**Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**22.980.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**1.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.200.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati naknada za priključke	500.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-Arheološko nalazište Kandlerova	500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**100.000,00**
3861	Ured Državne uprave	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**4.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**4.500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati komunalnog doprinosa	500.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**
4213	Izgradnja ulice Prekomorskih brigada	4.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE**	**6.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**6.200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.200.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.200.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.200.000,00**
4111	Zemljište-stvarni troškovi gradnje	2.200.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-stvarni troškovi gradnje	4.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**80.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**80.000,00**
4214	Ostali građev.objekti-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	80.000,00
Izvor	**PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**
4264	Ostala nematerijalna proizved.imovina-parkirališta i garažne kuće	200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO**	**2.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**2.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**2.500.000,00**
4211	Stambeni objekti-POS i kupnja stanova	2.500.000,00
Izvor	**STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE**	**500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**500.000,00**
4213	Vodne građevine	500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITO	600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	600.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	4.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	4.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400.000,00
421	Građevinski objekti	4.400.000,00
4213	Ulica Prekomorskih brigada-projektitanje i izgradnja	3.500.000,00
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	900.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA	2.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00
4214	Ostali građevinski objekti-studentski hotel i restoran	2.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Dom za stare i nemoćne	200.000,00
Aktivnost A08 4003 A403002	Program gradnje komunalne infrastrukture	14.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	12.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	12.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00
4111	Zemljište-program gradnje	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500.000,00
421	Građevinski objekti	11.500.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javne površine	3.150.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-nerazvrstane ceste	8.020.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javna rasvjeta	330.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE	1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	GRAĐEVINARSTVO	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav ospkrbe pitkom vodom	500.000,00
4213	Ceste, željeznice i ost.i prometni objekti-sustav odvodnje i pročišć.	1.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Glavni program A09	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.750.000,00
Program A09 4004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.750.000,00
Aktivnost A09 4004 A404001	Održavanje komunalne infrastrukture	39.149.768,00
Izvor	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	500.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	37.399.768,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	37.399.768,00
3	Rashodi poslovanja	37.249.768,00
32	Materijalni rashodi	37.249.768,00
323	Rashodi za usluge	37.249.768,00
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	15.911.600,00
3234	Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	6.500.000,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	7.010.000,00
3234	Komunalne usluge-odvodnja atmosferskih voda	5.600.000,00
3234	Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	200.000,00
3234	Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	2.028.168,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-urbana oprema	150.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.250.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00
32	Materijalni rashodi	1.250.000,00
323	Rashodi za usluge	1.250.000,00
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	1.250.000,00
Aktivnost A09 4004 A404002	Održavanje javne rasvjete	7.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	7.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.500.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00
3223	Energija-javna rasvjeta	3.500.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	4.000.000,00
Kapitalni projekt A09 4004 K401001	Projekt energetske učinkovitosti	1.100.232,00
Izvor	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.100.232,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	ULIČNA RASVJETA	1.100.232,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.100.232,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih duštava	1.100.232,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Glavni program A10	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	22.687.000,00
Program A10 4005	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	22.687.000,00
Aktivnost A10 4005 A405001	Komunalne i druge usluge	22.687.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.466.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.626.500,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.626.500,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.626.500,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.626.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	9.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.840.000,00
32	Materijalni rashodi	1.840.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
3223	Energija	40.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
3234	Komunalne usluge-ostala tekuća održavanja	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-prometna jedinica mladeži	300.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00
35	Subvencije	8.000.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-javnom gradskom prijevozu	8.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	3.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00
3234	Komunalne usluge-održ.objekata i uređaja na pomorskom dobru	3.500.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	5.420.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	5.420.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.920.500,00
32	Materijalni rashodi	70.500,00
323	Rashodi za usluge	70.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	70.500,00
38	Ostali rashodi	4.850.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00
3861	Otplata kredita za nabavu autobusa	4.850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	500.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	1.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-energetska efikasnost	1.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**300.000,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	300.000,00
Glavni program A11	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**11.100.000,00**
Program A11 4006	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**11.100.000,00**
Aktivnost A11 4006 A406001	**Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**7.600.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**2.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000,00**
3223	Energija	130.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.850.000,00**
3234	Komunalne usluge-pričuva	1.600.000,00
3234	Komunalne usluge	250.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE**	**1.300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.300.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.300.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uređenje fasada	1.300.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-povrat ulaganja Trg I Istarske brigade	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**4.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**4.200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.200.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-stanova	1.200.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-poslovni prostori	3.000.000,00
Aktivnost A11 4006 A406002	**Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**3.500.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**3.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**3.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.500.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**3.500.000,00**
4111	Zemljište	3.500.000,00

UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo i kultura),
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo i kultura),
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti,
- poslove na unapređenju rada s udrugama građana i promicanju sudjelovanja građana u odlučivanju, te razvoju civilnog društva, političkih stranaka, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, sindikata, braniteljskih, antifašističkih te drugih udruga koje su od interesa za Grad,

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

Odjel je ustrojen sa tri unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjek za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu, Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo i Odsjek za kulturu

U Odjelu je sistematizirano 20 radnih mjesta sa 21 izvršitelja, od čega je 20 raspoređenih službenika, i to 16 magistara struke, 1 sveučilišni prvostupnik i 3 službenika sa srednjom stručnom spremom.

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM 1: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** planirani su u iznosu od 3.578.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.578.000,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.433.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 145.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju te rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

GLAVNI PROGRAM: OBRAZOVANJE
PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u osnovnom školstvu do standarda** planirani su u iznosu od 9.508.128,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje programa je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o ustanovama i Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Dana 01. srpnja 2001. godine, započet je proces decentralizacije određenih nadležnosti u području školstva i naobrazbe sa države na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Grad Pula osnivač je 10 osnovnih škola i Škole za odgoj i obrazovanje koje financira temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u

osnovnom školstvu na području Grada Pule. U školskoj godini 2012./2013. u svih 11 škola kojima je Grad osnivač upisano je 4.447 učenika.

Opći cilj je postizanje i održavanje standarda u školstvu sukladno pedagoškim standardima. Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škola sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Pule.

Posebni cilj je financiranje općih i materijalnih troškova po školama, zatim održavanje, opremanje i ulaganje u školske objekte.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.508.128,00 kuna.

Financiranje se obavlja sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz ovu aktivnost, iz decentraliziranih sredstava podmiruju se rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, prijevoz učenika i zakupnine, rashodi za hitne intervencije nastale tijekom godine za sve osnovne škole prema ukazanim potrebama.

Kontinuirano se obavlja investicijsko održavanje školskog prostora, nabava opreme, nastavnih sredstava i pomagala, kao i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada.

Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2013. godini planira se slijedeće: završetak sanacije parketa u OŠ Centar, zamjena podova u učionicama postavom laminata u OŠ T. Peruška, zamjena vanjske stolarije u starom dijelu OŠ Vidikovac, OŠ Veruda i OŠ T. Peruška.

Sredstva za investicijsko održavanje i opremanje obuhvatit će sanaciju sanitarnih čvorova u OŠ Stoja i Centar, uređenje novog sanitarnog čvora za invalide u OŠ Stoja, proširenje školske knjižnice u OŠ Stoja, izradu ventilacije u svlačionicama za TZK u OŠ Centar i sanaciju krova u OŠ Vidikovac.

Sukladno financijskim planovima škola decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode raspoređena su na slijedeći način:

OŠ ŠIJANA	717.460,00 kn
OŠ STOJA	499.216,00 kn
OŠ CENTAR	406.384,00 kn
OŠ G. MARTINUZZI	662.012,00 kn
OŠ T. PERUŠKA	494.604,00 kn
OŠ KAŠTANJER	701.048,00 kn
OŠ VIDIKOVAC	621.008,00 kn
OŠ MONTE ZARO	367.900,00 kn
OŠ VERUDA	682.224,00 kn
OŠ VELI VRH	913.644,00 kn
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	337.684,00 kn
UKUPNO	**6.403.184,00 kn**

Za potrebe dodatnih ulaganja, opremanja, tekućeg i investicijskog održavanja i hitnih intervencija te prijevoza učenika u dijelu koji nije planiran kroz financijske planove škola, ukupno je planirano 3.104.944,00 kune.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u osnovnom školstvu i naobrazbi iznad standarda** planirani su u iznosu od 16.555.810,00 kuna. U okviru Programa planirano je pet Aktivnosti i jedan Tekući projekt.

Kako je člankom 15. Zakona o osnovnom školstvu utvrđeno da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom školstvu od zajedničkog interesa, Grad Pula je za 2013. godinu osigurao financijska sredstva za financiranje rashoda osnovnog školstva iznad minimalnog standarda.

Opći cilj je osiguravanje standarda u školstvu potrebnih za redovito održavanje odgojno-obrazovnog procesa iznad minimalnih, a sukladno pedagoškim standardima.

Posebni cilj je financiranje rashoda škola iznad minimalnog standarda u cilju sigurnosti i zadovoljenja zakonskih odredbi sukladno pedagoškim standardima koji se ne financiraju iz sredstava decentralizacije, briga o djeci nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave za vrijeme dok roditelji rade, nagrađivanje studenata za akademsku izvrsnost, potpora projektima i programima iz područja obrazovanja temeljem Poziva za predlaganje programa javnih potreba Grada Pule za 2013. godinu, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa te potpora uključivanju škola u programe koji se financiraju iz europskih fondova.

Program se ostvaruje kroz aktivnosti unapređenja standarda u školstvu, produženog boravka u osnovnim školama, redovnog programa odgoja i obrazovanja, stipendiranja studenata i ostalih programa u odgoju i obrazovanju te jednog tekućeg projekta u okviru Comenius multilateralnih partnerstava.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito podmirivanje rashoda škola, redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa, dodjela stipendija te realizacija programa kojima je dodijeljena potpora.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.678.000,00 kuna, a odnose se na:

- energiju za potrebe osnovnih škola Grada Pule iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije u iznosu od 550.000,00 kuna,
- vannastavne programe i projekte u iznosu od 40.000,00 kuna,
- Grad Pula – prijatelj djece, za potrebe plaćanja kotizacije za Akciju „Gradovi – prijatelji djece“ Saveza DND, za aktivnosti rada Dječjeg gradskog vijeća Grada Pule, za programe planirane za vrijeme trajanja školskih ljetnih praznika primjerene učenicima osnovne škole na području Grada Pule i za Sportske igre mladih u iznosu od 100.000,00 kuna,
- sufinanciranje rada POŠ Juraj Dobrila u iznosu od 300.000,00 kuna,
- prijevoz učenika osnovnih škola Grada Pule temeljem Odluke o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u iznosu od 658.000,00 kuna,
- nepredviđene intervencije u iznosu od 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.087.310,00 kune.

Produženi boravak provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole, koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu. Ovim programom, u školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćeno je 24 skupina produženog boravka.

Sredstva Grada Pule namijenjena su za sufinanciranje bruto plaća 23 učitelja razredne nastave i 1 profesora defektologije za rad s učenicima s posebnim potrebama u Školi za odgoj i obrazovanje. Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama. Program se provodi sukladno Odluci o organizaciji i financiranju Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

Osim programa koje sufinancira Grad Pula ovdje su prikazani rashodi i za 2 nove skupine produženog boravka i to po jedna u OŠ G.Martnuzzi i Vidikovac gdje su navedene skupine organizirane na temelju sufinanciranja iz sredstava drugih jedinica lokalne samouprave zbog velikog broja djece iz područja okolnih općina koja pohađaju navedene škole.

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

	Proračun Grada	Drugi proračuni	Sufinanciranje	Ukupno
OŠ ŠIJANA	242.400,00 kn	15.000,00 kn	271.100,00 kn	528.500,00 kn
OŠ STOJA	191.800,00 kn	0,00 kn	47.950,00 kn	239.750,00 kn
OŠ CENTAR	193.290,00 kn	16.050,00 kn	161.650,00 kn	370.990,00 kn
OŠ G. MARTINUZZI	394.120,00 kn	272.000,00 kn	572.560,00 kn	1.238.680,00 kn
OŠ T. PERUŠKA	121.480,00 kn	0,00 kn	126.370,00 kn	247.850,00 kn
OŠ KAŠTANJER	241.000,00 kn	18.450,00 kn	320.960,00 kn	580.410,00 kn
OŠ VIDIKOVAC	386.050,00 kn	110.000,00 kn	124.020,00 kn	620.070,00 kn
OŠ MONTE ZARO	210.180,00 kn	32.800,00 kn	73.420,00 kn	316.400,00 kn
OŠ VERUDA	207.900,00 kn	15.000,00 kn	149.360,00 kn	372.260,00 kn
OŠ VELI VRH	202.400,00 kn	0,00 kn	237.500,00 kn	439.900,00 kn
ŠKOLA ZA ODG. I OBR.	132.500,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	132.500,00 kn
UKUPNO	**2.523.120,00 kn**	**479.300,00 kn**	**2.084.890,00 kn**	**5.087.310,00 kn**

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 900.000,00 kuna.

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

*Aktivnost:, Ostali programi u obrazovanju***,** rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 419.000,00 kuna.

Grad Pula pruža financijsku potporu vrijednim projektima i programima iz područja obrazovanja i to za Studij politehnike, Hrvatsko matematičko društvo Podružnica Istra, Društvo informatičara Pula, Međunarodnu eko-školu, Pulsku filmsku tvornicu i Udrugu za promicanje stvaralaštva ART studio.

Aktivnost:, Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.312.000,00 kuna.

Program se odnosi na redovitu djelatnost osnovnih škola u dijelu ostalih prihoda i rashoda, osim sredstava decentralizacije i programa produženog boravka, koje ostvaruju škole tijekom školske godine.

Kroz ovaj program iz sredstava proračuna Grada Pule osiguravaju se sredstva za troškove osiguranja osnovnih škola, usklađenje školskih kuhinja prema standardima HACCP sustava, te sredstva za doprinos za zdravstveno osiguranje u sklopu programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe koje u školama prolaze program za stažiranje bez zasnivanja radnog odnosa.

Sukladno financijskim planovima škola redovni program odgoja i obrazovanja financira se iz slijedećih izvora:

	Proračun Grada	Drugi proračuni	Ostali izvori	Ukupno
OŠ ŠIJANA	25.875,00 kn	443.700,00 kn	570.500,00 kn	1.040.075,00 kn
OŠ STOJA	28.780,00 kn	222.200,00 kn	540.280,00 kn	791.260,00 kn
OŠ CENTAR	15.880,00 kn	49.040,00 kn	249.930,00 kn	314.850,00 kn
OŠ G. MARTINUZZI	16.880,00 kn	294.430,00 kn	1.426.300,00 kn	1.737.610,00 kn
OŠ T. PERUŠKA	19.380,00 kn	42.380,00 kn	216.800,00 kn	278.560,00 kn
OŠ KAŠTANJER	44.680,00 kn	75.790,00 kn	258.590,00 kn	379.060,00 kn

OŠ VIDIKOVAC	26.870,00 kn	26.000,00 kn	1.141.190,00 kn	1.194.060,00 kn
OŠ MONTE ZARO	16.675,00 kn	44.260,00 kn	440.880,00 kn	501.815,00 kn
OŠ VERUDA	38.075,00 kn	65.800,00 kn	457.500,00 kn	561.375,00 kn
OŠ VELI VRH	64.800,00 kn	60.300,00 kn	729.000,00 kn	854.100,00 kn
ŠKOLA ZA ODG. I OBR.	10.875,00 kn	511.360,00 kn	137.000,00 kn	659.235,00 kn
UKUPNO	**308.770,00 kn**	**1.835.260,00 kn**	**6.167.970,00 kn**	**8.312.000,00 kn**

U 2013. godini OŠ Stoja nositelj je prijave prema nadležnom ministarstvu u sklopu projekta rješavanja pristupačnosti školskih objekata osobama s invaliditetom u iznosu od 200.000,00 kuna, a obuhvaća ugradnju dizala i uređenje sanitarnog čvora za invalide.

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 159.500,00 kuna.

Riječ je o novom tekućem projektu u sklopu programa EU za mobilnost koji je odobren Školi za odgoj i obrazovanje u Puli. Za navedeni projekt Školi je odobreno 22.500,00 EUR-a i traje do 2014. godine. Grad Pula financijski participira u sudjelovanju Škole u projektu.

GLAVNI PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ
PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 47.424.035,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

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

Opći cilj je briga o djeci predškolskog uzrasta kroz organizaciju i realizaciju primarnih i kraćih programa temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2012/2013.

Posebni cilj je odgojno-obrazovni rad s djecom predškolskog uzrasta u Predškolskim ustanovama Dječji vrtići Pula i Predškolske ustanove Rin Tin Tin Pula za vrijeme dok roditelji rade, provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju sukladno Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe, te zadovoljavanje potreba građana grada Pule za obuhvatom u ustanovama predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula, Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula i Predškolske ustanove Rin Tin Tin Pula i njihovih posebnih programa te kroz druge programe u predškolskom odgoju.

Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim ustanovama i realizacija upisa djece u predškolske ustanove temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2012./2013.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 40.406.585,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula planirani su u iznosu od 34.597.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, 24.206.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 63 odgojne skupine obuhvaćeno je 1318 djece.

U 2013. godini, sredstva Grada Pule namijenjena su za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 222 radna mjesta, te za otplatu kamate i glavnice za kredit za izgradnju DV Zvjezdice, te sredstva za rekonstrukciju kotlovnice u DV Monte Zaro.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani se sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim gore spomenutih te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora predškolske ustanove.

Ostali rashodi tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini financiraju se iz vlastitih prihoda, prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja i prodaje nefinancijske imovine.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u 2013. godini planira se: rekonstrukcija kotlovnice i cjelokupnog sustava grijanja u DV Monte Zaro i rekonstrukcija krova također u DV Monte Zaro.

Od ulaganja u opremu i namještaj planira se zamjena dotrajalog dječjeg namještaja, zatim opreme za održavanje i zaštitu, sportske opreme i potrebnih uređaja i strojeva.

Korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 5.809.585,00 kuna. Od navedenog iznosa, 3.651.250,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 10 odgojnih skupina obuhvaćeno je 209 djece smještene u 2 jasličke i 8 vrtićkih skupina.

Sredstva Grada Pule u cijelosti su namijenjena za isplatu plaća, koja zajedno sa sredstvima sufinanciranja iz drugih jedinica lokalne samouprave i sredstvima sufinanciranja roditelja te vlastitim prihodima osiguravaju potrebnu masu za plaće i ostale rashode za zaposlene koja je planirana na bazi 35 radnih mjesta.

Plaće i ostali rashodi za zaposlene planirani su sukladno Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada.

Svi materijalni rashodi, osim već spomenutih plaća te dijela rashoda za nabavu namirnica koji se financiraju i iz državnih sredstava i iz prihoda od socijalnog programa Grada Pule, financiraju se iz vlastitih izvora predškolske ustanove.

Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme financiraju se iz vlastitih prihoda i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u 2013. godini planira se zamjena prozora u skupini Titti te postavljanje komarnika u centralnoj zgradi.

Od nabave opreme planira se nabava dvije perilice za rublje i jedne perilice posuđa, zatim klima uređaj i fotokopirni stroj. Planira se i nabava novog kombi vozila te računalnih paketa Windows.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 291.450,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula planirani su u iznosu od 130.000,00 kuna.

U Predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Pula provodi se program male škole - priprema za školu. U program su uključena djeca koja nisu pohađala redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se sredstva osiguravaju iz nadležnog Ministarstva, budući je program zakonski obvezan. Za ovaj program planira se 10.000,00 kuna.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, za što je planiran iznos od 45.000,00 kuna, program za djecu s posebnim potrebama u iznosu od 25.000,00 kuna i program za djecu romske nacionalne manjine u iznosu od 50.000,00 kuna.

Korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 161.450,00 kuna.

Od strane nadležnog Ministarstva planira se financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u iznosu od 158.250,00 kuna i programa za djecu s posebnim potrebama u iznosu od 3.200,00 kuna.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.726.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za održavanje e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli u iznosu od 48.000,00 kuna;
- sufinanciranje roditelja redovitih programa smještenih u predškolske ustanove drugih osnivača u planiranom obuhvatu, provodi se temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja, u iznosu od 6.648.000,00 kuna. Planom mreže predškolskih ustanova na području grada Pule za pedagošku godinu 2012./2013., osim dviju ustanova predškolskog odgoja kojima je osnivač Grad Pula, obuhvaćen je i Dječji vrtić Vesela Kuća, osnivača Udruge Roma Istre, koji provodi šestosatni program za djecu pripadnike romske nacionalnosti, te je planirano i subvencioniranje roditelja za 600 djece u dječjim vrtićima drugih osnivača;
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju po ukazanoj potrebi u iznosu od 30.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU
PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU

Rashodi za izvršenje programa **Javne potrebe u sportu** planirani su u iznosu od 26.007.200,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

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

Sportsku djelatnost u gradu Puli provode sportski klubovi kao udruge građana, Savez sportova kao zajednica udruga, osnovne škole putem školskih sportskih društava, te Javna ustanova Pula Sport i Uljanik standard d.o.o.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Saveza sportova grada Pule, te svih sportskih udruga, objekata koji su u službi trenažnog procesa, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga grada Pule.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.770.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta u u sportskim klubovima te u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, zatim sportski programi u OŠ Veli Vrh i program Dječjeg ljetnog kampa na Fratarskom otoku u ljetnom razdoblju u

organizaciji Saveza sportova Grada Pule. Za djecu predškolskog uzrasta planirana je jednodnevna manifestacija «Olimpijski festival dječjih vrtića.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.582.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene u Savezu i materijalni troškovi poslovanja. Financira se redovni rad sportskih klubova i udruga koja se putem Saveza raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga grada Pule, te troškovi za otplatu kredita NK Istra 1961.

Savez isto tako sudjeluje u organizaciji tradicionalnih i međunarodnih programa koji se održavaju svake godine, a vezani su uz obilježavanje državnih praznika, promidžbu grada i sporta.

Sufinanciraju se treneri koji imaju odgovarajuću stručnu spremu sukladno Zakonu o športu. Sufinanciranje se provodi putem Saveza za prvu grupu sportova sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga grada Pule.

Za sportske aktivnosti osoba s teškoćama i osoba s invaliditetom osiguravaju se sredstva temeljem Pravilnika, a sportaši invalidi razvrstani su prema stupnju – kategorizaciji invaliditeta od strane Hrvatskog sportskog saveza invalida.

Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima održavanja sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o., održavanje stadiona Aldo Drozina i korištenje bazena, te sredstva za nepredviđene intervencije u sportu.

Aktivnost: Javna ustanova Pula Sport, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.655.200,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene, troškovi za redovno funkcioniranje i održavanje objekata o kojima skrbi Ustanova, podmiruju se rashodi za zakupninu Doma sportova Mate Parlov i otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drozina.

Objekte kojima upravlja Javna ustanova Pula Sport koriste sportske udruge - članice Saveza sportova Grada Pule za program redovnog sustava natjecanja, trenažni proces i obuku djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati bez naknade.

GLAVNI PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA
PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Rashodi za izvršenje programa **Javne potrebe u tehničkoj kulturi** planirani su u iznosu od 996.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o tehničkoj kulturi i Zakon o udrugama.

Djelatnost tehničke kulture u gradu Puli provode udruge članice Zajednice tehničke kulture Pula i sama Zajednica. Zadaća je stručne službe Zajednice usklađivanje i organiziranje aktivnosti svih udruga i programa tehničke kulture na području grada Pule, te vođenje financijsko - računovodstvenih i administrativno - tehničkih poslova za udružene članice.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za tehničko stvaralaštvo, osobito djece i mladeži u svim segmentima tehničke kulture.

Posebni cilj je osigurati redovan rad Zajednice tehničke kulture Pula, a ujedno i svih udruga članica Zajednice kao i objekata neophodnih za redovne djelatnosti tehničke kulture.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa Zajednice tehničke kulture Pula i njezinih članica.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 996.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se bruto plaće i ostali rashodi za četiri zaposlena, dio materijalnih rashoda, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti, edukacija starijih vozača, programi udruga i nepredviđene intervencije u tehničkoj kulturi.

GLAVNI PROGRAM : SOCIJALNA SKRB
PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Socijalna skrb je dio sustava socijalne sigurnosti, usmjeren ka suzbijanju siromaštva, socijalne ugroženosti i isključenosti. Namijenjena je najranjivijim socijalnim skupinama, sa ciljem da se osigura pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti. Regulirana je Zakonom o socijalnoj skrbi i pretežito je u nadležnosti države. Organizirana je i financirana na tri razine: na državnoj, na razini jedinica područne (regionalne), te jedinica lokalne samouprave.

Pravna osnova za provođenje programa socijalne skrbi Grada Pule je Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Zakon o Crvenom križu, Odluka o socijalnoj skrbi Grada Pule, Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji, Odluka o davanju stanova u najam.

Odredbama Zakona o socijalnoj skrbi jedinice lokalne samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za podmirenje troškova stanovanja, a dodatne su obaveze velikih gradova, među kojima je i Grad Pula**,** da u svom proračunu osiguraju sredstva za. Jedinice lokalne samouprave i na dalje mogu uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike osigurati i sredstva za ostvarivanje drugih oblika skrbi ili više razine prava od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi.

Opći cilj koji se namjerava ostvariti provođenjem Programa javnih potreba iz područja socijalne skrbi, jest kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama u uvjetima decentralizacije socijalne skrbi.

Za provođenje Programa socijalne skrbi planirano je 17.330.810,00 kuna. U okviru Programa socijalne skrbi planirano je pet aktivnosti:

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 8.727.810,00 kuna.

Cilj je provedbe socijalnog programa Grada Pule da za svoje socijalno ugrožene stanovnike osigura višu razinu zaštite od one koja je utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi. Prigodom donošenja Proračuna za 2013. godinu, vodilo se računa da bude osiguran kontinuitet socijalne zaštite najpotrebitijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda, što rezultira porastom broja korisnika prava iz sustava socijalne skrbi. Također, planirana su sredstva za izvršenje obaveza koje Gradu Puli kao jedinici lokalne samouprave, velikom gradu, propisuje Zakon o socijalnoj skrbi. Socijalnim programom Grada Pule i Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđeni su oblici skrbi koji se financiraju iz Proračuna Grada Pule, te se osiguravaju sredstva za socijalnu skrb o svim dobnim skupinama stanovnika.

Sa ciljem da se strankama olakša prikupljanje dijela dokumentacije za ostvarivanje prava iz domene socijalne skrbi koja se odnosi na dokazivanje činjenice prebivališta u gradu Puli, planira se dorada aplikacije „e-vrtići“ u „e-socijalu“, te se tako za *Program za praćenje prebivališta* planira iznos od 40.000,00 kuna.

Planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, dodatna novčana pomoć, prehrana u pučkoj kuhinji, pomoći umirovljenicima, pomoć za prehranu djece do prve godine, novčana potpora studentima, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 3.500.000,00 kuna;
- novorođenačka potpora za prigodne novčane pomoći za svako novorođeno dijete, u iznosu od 400.000,00 kuna;
- pomoć za podmirenje troškova ogrjeva za korisnike koji se griju na drva, po utvrđivanju prava u gradu Puli, decentralizirana sredstva osigurava Istarska županija, u iznosu od 300.000,00 kuna;

- subvencija vozne karte u javnom gradskom prijevozu**,** za osobe s invaliditetom i socijalno ugrožene osobe, u iznosu od 210.000,00 kuna;
- subvencija nabave školskih udžbenika za učenike iz socijalno ugroženih obitelji koji subvenciju ne mogu ostvariti na teret državnog proračuna, u iznosu od 50.000,00 kuna;
- subvencija troškova pogreba za socijalno najugroženije osobe, u iznosu od 50.000,00 kuna;
- subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja koja je osigurana za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula u iznosu od 1.663.000,00 kuna, kao i za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača u iznosu od 1.150.000,00 kuna;
- subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja, te za subvencioniranje učešća roditelja u cijeni koštanja programa u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula, u iznosu od 45.000,00 kuna;
- subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka za korisnike koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Grad Pula u iznosu od 899.810,00 kuna, kao i za one koji pohađaju škole čiji je osnivač Istarska županija u iznosu od 20.000,00 kuna;
- subvencija dostave jednog obroka dnevno za osobe koje si zbog teškog sociozdravstvenog stanja nisu u mogućnosti osigurati prehranu u iznosu od 400.000,00 kuna.

Aktivnost: Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.963.000,00 kuna.

Cilj provođenja ove aktivnosti Programa socijalne skrbi je osiguranje podrške radu ustanovama s područja grada Pule koje za svoje korisnike, osobe s invaliditetom, te starije i nemoćne osobe provode raznovrsne programe socijalne, psihosocijalne i zdravstvene zaštite, a za koje nisu predviđena ili nisu u dovoljnoj mjeri osigurana sredstva putem državnog ili drugih proračuna.

Prioritetni je cilj osigurati višu razinu sociozdravstvene zaštite korisnika, te podržati programe vaninstitucionalne skrbi za korisnike koje provode ustanove, sukladno opredjeljenju RH za deinstitucionalizaciju usluga socijalne skrbi.

Planirana su sredstva za:

- Sufinanciranje ustanove Doma za starije i nemoćne osobe «Alfredo Štiglić», koji provodi programe: Pomoć i njega u kući, Socijalni alarmni sustav - Halo niste sami, Dnevni centar za starije osobe, Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite, te Centar za oboljele od Alzheimerove demencije, u iznosu od 705.000,00 kuna;
- Sufinanciranje programa ustanova socijalne skrbi: Doma za psihički bolesne odrasle osobe «Vila Maria» (program dodatnih mjera zdravstvene zaštite, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za Dnevni centar, te program kreativnih radionica), Centra za rehabilitaciju Pula (fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s posebnim potrebama), Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju Pula (medicinska i psihosocijalna rehabilitacija korisnika), Down syndrom centra Pula, te Zaštitne radionice Tekop Nova (sufinanciranje poslovanja u svrhu zapošljavanja osoba s invlaiditetom), u iznosu od 382.000,00 kuna;
- pružanja podrške radu različitih udruga građana koji pružaju potporu te zadovoljavaju javne potrebe ranjivih skupina građana, Grad Pula osigurava sredstva za njihove projekte i programe osobito za one koji doprinose povećanju kvalitete življenja: osoba s invaliditetom, djece i obitelji žrtava obiteljskog nasilja, djece povjerene na skrb drugim osobama, te starijih i nemoćnih osoba. U 2013. godini planira se podržati programe sljedećih udruga: Udruga Suncokret (Lakše kroz školu i Most), Udruga invalida rada Istre (Zaštita osobnog integriteta invalida rada), Udruga gluhih i nagluhih IŽ (Gluhi uče-očima, dodirom i emocijama), Udruga civilnih invalida rata IŽ (Redovna djelatnost i programske aktivnosti- „Znanjem i vještinama protiv socijalne i društvene isključenosti CIR“), Društvo distrofičara Istre (Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije-neuromuskularnih bolesti sa područja grada Pule), Udruga slijepih IŽ (Zaštita i unapređenje kvalitet života slijepih osoba u Istarskoj županiji), Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnica Grada Pule (Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu), Udruga SOS telefon (Psihološka pomoć i podrška pozivateljima Istraske županije putem telefona), Centar za inkluziju i podršku u zajednici (Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim poteškoćama naša dnevna zajednica Pula), Udruga Probudi se (Band

Aid „Pokreni se“), Volonterski centar Istra (Razvoj volonterstva u Puli), Udruga cerebralne paralize IŽ (Plivanje i ronjenje za djecu s posebnim potrebama), Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ (Unapređenje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom u gradu Puli u 2013.), Udruga slabovidnih osoba IŽ (Slabovidne osobe IŽ - I mi imamo prava), u iznosu od 453.000,00 kuna;

- programe udruga koje provode aktivnosti Zdravog grada, u iznosu od 403.000,00 kuna. Projekt ima ulogu da unutar gradske uprave promiče inovacije u zdravstvenoj politici na lokalnoj razini zagovarajući novi pristup javnom zdravstvu, u kojem se udružuju političko udruživanje, intersektorsko djelovanje, učešće zajednice te pojedinačni projekti. Projekt afirmira sveobuhvatnu prirodu zdravlja na koju utječe fizičko, socijalno i gospodarstveno stanje pojedinca i zajednice, polazeći od pretpostavke da se zdravlje može postići zajedničkim naporima pojedinca i zajednice. Program projekta obuhvaća sudjelovanje u aktivnostima Hrvatske mreže zdravih gradova i predstavljanje Grada Pule, te senzibilizaciju javnosti za javnozdravstvene probleme. Planira se podržati programe i projekte udruga iz područja socijalne skrbi koje su na Javni poziv za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi prijavile programe/projekte iz područja Projekt Pula zdravi grad kako slijedi: Udruga Suncokret (Lakše kroz školu), Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju IŽ-Pula (Psihosocijalna rehabilitacija i sportsko-rekreativne aktivnosti), Humanitarna udruga „Oaza“ (Promicanje i unapređivanje prava djece na obiteljski smještaj, prevencija razvoja delikventnog ponašanja djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi), Sigurna kuća – Istra (Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja), Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula (Program volonterske skrbi za starije osobe i zdravstvena edukacija), Udruga Klub 50+ Veli Vrh (kroz ples do zdravog života), Udruga za autizam Istra (Uređenje i opremanje prostora Udruge za autizam Istra), Udruga za promicanje kreativnosti Merlin (Kreativne radionice i manifestacija Izvorni sjaj Arene 2013.),Udruga za promicanje stvaralaštva Art studio (Kreativnost nema godine!), Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre (Život s oštećenjem sluha na području grada Pule u 2013.), Udruga udomitelja IŽ (Afirmacija udomiteljstva djece i odraslih kroz aktivnosti udruge udomitelja Istarske županije);
- Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Pula, sukladno obvezi jedinica lokalne samouprave da prema Zakonu o Crvenom križu osiguraju sredstva za nesmetano provođenje programa. U okviru predviđenih sredstava sufinancira se pružanje usluge prihvatilišta za beskućnike kao dio Socijalnog programa Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Pula. Time Grad Pula preuzima novu obvezu jedinica lokalne samouprave, odnosno velikih gradova propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi, te nastavlja podržavati promicanje humanitarnih ciljeva i zadaća na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, u iznosu od 800.000,00 kuna;
- provođenje gradskog programa Socijalno zdravstvenih akcija u mjesnim odborima kao oblika pomoći građanima koji su zbog složenih socijalno ili/i zdravstveno ugrožavajućih okolnosti došli u stanje socijalne potrebe, a koje ne mogu prevladati bez organizirane pomoći zajednice, planirano je ukupno 200.000,00 kuna. Sredstva se raspoređuju u šesnaest mjesnih odbora na području grada Pule. Nastavlja se s poticanjem na zajedničke aktivnosti predstavnika mjesnih odbora, njihovih komisija i stručnih djelatnika socijalne skrbi i zdravstva iz nadležnih institucija;
- nepredviđene intervencije u socijalnoj skrbi, čime se osigurava mogućnost interveniranja u nepredvidivim i složenim socijalno ugrožavajućim situacijama, kako bi se moglo udovoljiti opravdanim potrebama građana ili institucija u svrhu prevladavanja ugrožavajućih okolnosti, u iznosu od 20.000,00 kuna

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnose se na financiranje programa Čitaonice kluba umirovljenika Pula koja je osnovana u okviru gradske knjižnice i čitaonice Pula u prosincu 2006. godine, kao dragocjenog društvenog resursa koji omogućava građanima treće životne dobi da kvalitetnije provode slobodno vrijeme, educiraju se i savladaju vještinu korištenja osobnog računala.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.530.000,00 kuna.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada Pule planirano je ukupno 5.530.000,00 kuna, od čega su planiranja sredstva Grada Pule u iznosu od 1.955.000,00 kuna, sredstva drugih proračuna 3.305.000,00 kuna, te vlastitih prihoda 270.000,00 kuna.

Centar je javna ustanova za dnevni obuhvat i smještaj, habilitaciju, rehabilitaciju te skrb o djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, mladeži i osoba sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama. Od 17.10.2008. godine temeljem Podataka iz registra korisnika proračuna Grad Pula kao najveći suosnivač, postao je konsolidator proračuna ove ustanove.

Svrha osiguranja sredstava za plaće i naknade djelatnika i materijalnih troškova ustanove, jest da se osigura održanje postignutog visokog standarda usluga, odnosno visoka razina stručnog rada ustanove kako bi se osigurali uvjeti za primjerenu rehabilitaciju korisnika.

GLAVNI PROGRAM : ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO
PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o veterinarstvu, Zakon o zaštiti životinja, Odluka o komunalnom redu, Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa, te postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi, te ostali pozitivni propisi iz oblasti zdravstva, sanitarne djelatnosti i veterine.

Opći ciljevi koji se žele postići provođenjem zdravstvenog programa jesu prevencija i zaštita zdravlja građana, kako bi se predloženim mjerama doprinijelo većoj kvaliteti življenja stanovnika. Posebni je cilj koordinacija aktivnosti s udrugama i ustanovama koje sudjeluju u provedbi zdravstvenog programa.

Za provođenje Programa zdravstvene zaštite planirano je 2.854.436,00 kuna.

U okviru programa planirane su tri aktivnosti:

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere***,** rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.037.436,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- komunalne usluge, obuhvaćaju provedbu obveznih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u iznosu od 800.000,00 kuna;
- opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti, odnose se na stručni nadzor nad provedbom preventivne DDD, u iznosu od 80.000,00 kuna;
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 378.000,00 kuna, a sredstvima se planira sufinanciranje Službe za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa ciljem podrške programima preventivnog rada s mladima kako bi se sprječili rizični oblici ponašanja, osobito vezano uz konzumiranje opojnih droga; financiranje programa promocije pravilne prehrane u osnovnim školama na području grada Pule koji ima za cilj poticanje usvajanja pravilnih prehrambenih navika kod učenika, kako bi se spriječilo nastajanje rizika od kardiovaskularnih bolesti i drugih zdravstvenih rizika, planira se nastavak financiranja programa Analize kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama sa ciljem unaprjeđenja prehrane djece predškolskog uzrasta, odnosno usvajanja pravilnih prehrambenih navika u predškolskim ustanovama;
- Zavod za hitnu medicinu IŽ u iznosu od 404.936,00 kuna sa ciljem povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima tijekom 24 sata dnevno, odnosno održavanja postignutog standarda u pružanju hitne medicinske pomoći svim stanovnicima grada tijekom cijele godine;

- preventivnu mamografiju u iznosu od 50.000,00 kuna**,** namijenjena su provođenju screening mamografije na ženama koje neće biti obuhvaćene nacionalnim programom sa ciljem da se u čim ranijoj fazi, dok su još izlječivi, otkriju eventualni počeci raka dojke;
- dodatne palijativne zdravstvene njege u iznosu od 120.000,00 kuna planirana su provođenju palijativne njege za najteže bolesnike u socijalno zaštitnoj potrebi, u njihovim domovima, čime se pomaže ovim bolesnicima i njihovim obiteljima, te se smanjuje potreba za njihovom eventualnom hospitalizacijom;
- sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života oboljelih i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja u iznosu od 204.500,00 kuna, i to za udruge: Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA", Ligu protiv raka (Aktivnosti Lige protiv raka), Hrvatsku ligu protiv reumatizma („Otkrivanje i edukacija o ublažavanju simptoma fibromijalgije" i „Prevencija, rano otkrivanje i liječenje osteoporoze"), Društvo multiple skleroze (Kako živjeti s multiplom sklerozom), Dijabetičku udruga IŽ (Prevencija i edukacija oboljelih od šećerne bolesti), Hrvatsku donorsku mrežu, Udrugu za zaštitu životinja «Ruka šapi», Udrugu za zaštitu životinja „Snoopy" (Unapređivanje zaštite životinja u lokalnoj zajednici), Udrugu Zelena Istra (Zeleni telefon), Planinarsko rekreativni klub slijepih IŽ (Sport i rekreacija za slijepe osobe), Udruge dijaliziranih na listi čekanja za transplantaciju bubrega IŽ, Udrugu Institut: U.P.E.Z. Usluga,prevencija,edukacija i zaštita – program smanjenja šteta.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 495.000,00 kuna. Za provedbu ove aktivnosti u 2013. godini planirana su sredstva potrebna za postizanje cilja da Grad Pula kao jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskim mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište, te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 322.000,00 kuna.

Cilj ovog projekta, kojem doprinosi realizacija programa udruga i ustanova jest podrška inovacije u zdravstvenoj politici na lokalnoj razini, te poticanje programa usmjerenih ka prevenciji bolesti, odnosno ka očuvanju zdravlja.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Projekt Pula zdravi grad (sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH), te programe: Lige za borbu protiv raka (Unapređenje mentalnog zdravlja onkoloških bolesnika i njihovih obitelji), Kluba rekreativaca u prirodi KRUPP, Udrugu za promociju amaterskog sporta (Sport za sve), Konjičkog kluba Pula-Paradiž (Terapijsko i rehabilitacijsko jahanje Konjičkog kluba Pula-Paradiž), Udruge „Philipos"(Terapijsko jahanje za osobe s posebnim potrebama u gradu Puli), Udruge Lux vitae PSTN – psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji), Udruge Odiseja (Profesionalno ojačavanje škola – radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola), Udruge Korak po korak (CAP Child Assault Prevention – program prevencije zlostavljanja djece), Udruge Zum (Na zdravlje), Strukovne škole Pula (Seksualnost adolescenata), Kluba liječenih alkoholičara, Udruge Institut (Skretničar klub – savjetovalište za adolescente), Humanitarne udruge Zlatna generacija (Kvaliteta življenja starijih osoba), ART and MUSIC – Internet bez nasilja, Zavoda za hitnu medicinu (i male ruke tvoj život spasit mogu), te programa KIT Grm (program za djecu jasličke dobi), u iznosu od 247.000,00 kuna;
- Obiteljski centar Istarske županije i to za sufinanciranje programa logopedskog savjetovališta s ciljem povećanja dostupnosti stručne logopedske podrške djeci Pule i njihovim roditeljima, provedbe UNICEF-ovog certificiranog programa Baby fitness program ranog razvoja djece i poticajnog roditeljstva s ciljem podrške kvalitetnijem razvoju djece do 1. godine života, te za program Kvartovski đir-ciklus ljetnih radionica za djecu koji ima za cilj da organizacijom slobodnog vremena učenika za vrijeme školskih praznika doprinese prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja, u iznosu od 60.000,00 kuna;

- nepredviđene intervencije u zdravstvu sa ciljem da se omogući financiranje eventualnih potreba građana, udruga ili ustanova iz domene zdravstvene zaštite, a koje nije bilo moguće planirati, odnosno realizirati na drugačije načine u iznosu od 15.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: KULTURA
PROGRAM A: JAVNE POTREBE U KULTURI

Za provođenje Programa Javne potrebe u kulturi planirano je 23.932.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti:

Program se temelji na zakonskim obvezama Grada u financiranju javnih potreba u kulturi i aktima iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u području kulture.

Na temelju Pravilnika o utvrđivanju Programa javnih potreba u kulturi grada Pule, prioritetni ciljevi Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule su:

- djelatnost ustanova kulture osnivač kojih je Grad Pula,
- razvitak kazališne djelatnosti,
- razvitak filmske djelatnosti - kinematografije, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- ostvarivanje programa zaštite spomenika kulture,
- poticanje nakladničkih projekata,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje kulturnog amaterizma,
- poticanje novih medijskih kultura,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje,
- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- investicijsko održavanje, adaptacije i hitne intervencije na objektima kulture u vlasništvu Grada.

Javni Poziv za podnošenje prijedloga programa javnih potreba za 2013. godinu bio je otvoren od 10. kolovoza do 10. rujna 2012. godine, a ukupno je zaprimljeno više od 160 prijava programa i projekata. Sukladno prioritetnim ciljevima ovim Programom planiraju se sredstva za:

- redovnu djelatnost, programe i investicije gradskih ustanova u kulturi,
- sufinanciranje programa u područjima kulturnog stvaralaštva za koja su osnovana kulturna vijeća,
- sufinanciranje programa kulturnog amaterizma,
- sufinanciranje programa međunarodne kulturne suradnje,
- skrb o Gradskoj zbirci umjetnina,
- održavanje gradskih galerijskih prostora,
- hitne intervencije u prostorima i obnovu opreme za rad udruga u kulturi,
- sufinanciranje troškova logistike ljetnih programa u Amfiteatru,
- sufinanciranje troškova logistike programa udruga u kulturi i mjesnih odbora,
- sufinanciranje troškova organizacije i logistike gradskih manifestacija, programa u suradnji s TZ Pula i programa kulture zajednice.

Ukupna sredstva za financiranje Kulture iz gradskog proračuna povećana su u odnosu na proteklu godinu, što omogućava jaču potporu programima i projektima iz nadležnosti kulturnih vijeća, programima koji povezuju kulturu i turizam, sufinanciranje međunarodnih kulturnih projekata te poboljšanje uvjeta za rad i ostvarivanje programa kulturnih subjekata.

Sukladno tome, iz gradskog proračuna za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu planirano je 19.999.000,00 kuna, a iz ostalih izvora prihoda 3.933.860,00 kuna, što ukupno iznosi 23.932.000,00 kuna.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.533.000,00 kuna.

U oblasti kulture proračunski korisnici su dvije ustanove: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Cilj je osigurati im uvjete za redovnu i programsku djelatnost sukladno obvezama Grada, kao vlasnika i osnivača.

Cilj će se ostvariti poštivanjem obveza po Kolektivnom ugovoru za djelatnike ustanova u kulturi, izvršenjem planiranih programa i praćenjem investicijskih potreba.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula, rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 7.450.000,00 kuna.

Sukladno Zakonu o kazalištima sredstva za rad kazališta i kazališnih družina koja uključuju sredstva za program, materijalne izdatke i sredstva za investicije i investicijsko održavanje, osigurava osnivač i to na temelju Osnovnog programskog i financijskog okvira koje je za razdoblje 2011. - 2014. godine utvrdilo Gradsko vijeće Grada Pule.

Planirana su sredstva za:

- rashode za zaposlene u iznosu od 2.430.000,00 kuna,
- materijalne rashode u iznosu od 4.765.000,00 kuna,
- financijske rashode u iznosu od 5.000,00 kuna,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 250.000,00 kuna.

Cilj je pozitivno poslovanje INK i realizacija programske djelatnosti tako da kazališna sezona ispuni očekivanja posjetitelja, s naglaskom na čakavsku scenu, plesne predstave i rad Dramskog studija, te nastavak investicijskog programa, a ostvarit će se osiguravanjem planiranih sredstava za redovnu i programsku djelatnost i investicije.

U 2013. godini zbog opće gospodarske situacije i stanja gradskog proračuna, ne mogu se u cijelosti ostvariti ciljevi iz Osnovnog financijskog okvira za razdoblje 2011. - 2014. godine. Sukladno tome planirana sredstva za INK iz gradskog proračuna manja su u odnosu na projekciju napravljenu u 2012. godini.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica, rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 6.083.000,00 kuna.

Sukladno Zakonu o knjižnicama sredstva za rad samostalnih knjižnica, odnosno knjižnica u sastavu, osigurava osnivač. Za posebne programe knjižnica sredstva osiguravaju njihovi osnivači, županije, gradovi ili općine na području kojih se takav program ostvaruje, ministarstva u čijem je djelokrugu program koji se ostvaruje, kao i druge pravne i fizičke osobe. Sredstva za obavljanje posebnih zadaća u sklopu hrvatskog knjižničnog sustava osiguravaju se iz državnog proračuna putem Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i tehnologije i Ministarstva prosvjete i športa.

Planirana su sredstva za:

- rashode za zaposlene u iznosu od 3.449.500,00 kuna,
- materijalne rashode u iznosu od 1.533.000,00 kuna,
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.095.000,00 kuna,
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 5.000,00 kuna.

Cilj je pozitivno poslovanje Gradske knjižnice, zadržavanje redovne djelatnosti na dostignutoj razini, realizacija programa nabavke novih knjiga, te obnova opreme i potpora dodatnim programima, a ostvarit će se osiguravanjem planiranih sredstava, uz maksimalni angažman postojećih djelatnika.

U 2013. godini zbog opće gospodarske situacije i stanja gradskog proračuna, ni u Knjižnici se ne može u cijelosti ostvariti projekcija sredstava planiranih za poslovanje ustanove, napravljena u 2012. godini.

Aktivnost: Pula Film Festival, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 4.209.000,00 kuna.

Grad je osnivač i javne ustanove Pula Film Festival.

Za poslovanje ustanove planirana su sredstva za:

- 1.698.470,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.350.000,00 kuna za realizaciju programa 60. Festivala igranog filma,
- 1.160.5300,00 kuna za otplatu kredita, temeljem dospijeća ugovora po kreditima.

Cilj je pozitivno poslovanje ustanove, realizacija programa 60. Festivala igranog filma primjerena ovom visokom jubileju, daljnji razvoj kino prikazivačke djelatnosti i osiguravanje logistike za glazbeno-scenske programe u Amfiteatru, gradske manifestacije i ostale programe od posebnog značenja za Grad, za što su osigurana sredstva na pozicijama planiranim za navedene namjene.

Cilj će se ostvariti osiguravanjem planiranih sredstava za redovnu i programsku djelatnost, te uvođenjem digitalne opreme za Amfiteatar i kino Valli, zašto su sredstva osigurana prošle godine, realizacija planirana u prvim mjesecima 2013. godine. U 2013. godini poseban je naglasak na pripremi 60. Festivala igranog filma u Puli.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.190.000,00 kuna.

Cilj je daljnji razvoj dramske, knjižnične, filmske i muzejsko-galerijske djelatnosti, te potpora likovnom i književnom stvaralaštvu i nakladničkim projektima, programa novih medijskih kultura, glazbenih i ljetnih glazbeno scenskih programa, programa kulturne baštine i međunarodne kulturne suradnje, te poticanje kulturno-umjetničkog amaterizama i programa koji povezuju kulturu i turizam, poput glazbeno-scenskih događanja u Amfiteatru i otvaranje novih lokacija u starogradskoj jezgri za programsku aktivnost i suradnju svih kulturnih subjekata u organiziranju gradskih kulturnih manifestacija te stvaranje i poboljšanje uvjeta za rad kroz politiku dodjele prostora, održavanje objekata i obnovu opreme ustanova i udruga iz djelokrugu kulture.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:

- sufinanciranje troškova investicijskog održavanja prostora i obnove opreme za udruge u kulturi, troškova održavanja galerijskih prostora u vlasništvu Grada, troškovi korištenja dvorane INK za potrebe izvođenja programa udruga u kulturi, sredstva za funkcioniranje Zbirke umjetnina Grada Pule, te naknade za članove kulturnih vijeća i sredstva za završetak pulske Strategije razvoja kulture, u ukupnom iznosu od 430.000,00 kuna;
- Povijesni i pomorski muzej Istre, od čega je 170.000,00 kuna za plaću kustosa koji vodi Zbirku gradskog života, 30.000,00 za izložbu Panorame Istre koju je predložilo nadležno kulturno vijeće
- Otkup povijesne građe - trogodišnji program u suradnji Grada Istarske županije i ustanove planirano u iznosu od 200.000,00 kuna;
- programe ostale dvije ustanove u kulturi planirano je ukupno 115.000,00 kuna s ciljem da se osiguraju sredstva za sufinanciranje programske djelatnosti Sveučilišne knjižnice i funkcioniranje Spomen sobe A. Smareglie, o kojoj skrbi ova ustanova, te sufinancira djelatnost Državnog arhiva u Pazinu;
- Kulturni amaterizam, planirano je sufinanciranje programske djelatnosti devet udruga - članica pulskog SAKUD-a u iznosu od 1.700.000,00 kuna. Planiranim sredstvima sufinancirat će se plaće djelatnika, dio materijalnih troškova i rad voditelja udruga koje njeguju kulturno-umjetnički amaterizam: SAKUD i članice: Puhački orkestar grada Pule, Kazalište Dr. Inat, OKUD Istra, KUD - ovi: Matko Brajša Rašan, Uljanik i Lino Mariani, te Studio ZARO i Pulske mažoretkinje. U 2013. godini osigurana su i sredstva za obilježavanje obljetnica udruga SAKUD-a i to:
  - 30. obljetnica Kazališta Dr. Inat
  - 20. obljetnica Puhačkog orkestra Grada Pule

- Organizaciju Smotre narodne pjesme i plesa Istre, kojoj je SAKUD domaćin u 2013. godini.

Najznačajniji programi koje organiziraju udruge - članice SAKUD-a su:

- Programi obilježavanja Dana grada,
- Proslava Međunarodnog praznika rada 1. svibnja,
- PUF - međunarodni festival neinstitucionalnih kazališta,
- Međunarodni susret harmonikaša,
- Večer klapa Puna mi Pula,
- Manifestacija Brajši u spomen,
- Obilježavanje obljetnice rođenja skladatelja A. Smareglie
- Manifestacija Na ulicama i trgovima,
- Međunarodni susret mažoretkinja,
- Smotra narodne pjesme i plesa Puljštine,
- Večer tradicijske glazbe i plesa KUD Uljanik i gosti,
- Programi u sklopu manifestacije Prosinac u gradu.

Cilj je ovog programa očuvati i dalje poticati razvoj kulturnog amaterizma u Puli.

Cilj će se ostvariti kroz financiranje programskih aktivnosti što će u realizaciji, osim navedenih, značiti i 33 obavezna nastupa za potrebe Grada, a ukupna godišnja programska aktivnost udruga koje njeguju kulturni amaterizam u Puli i dalje je na razini više od 400 nastupa u Puli, Istri, Hrvatskoj i inozemstvu.;

- Scensko - dramske i filmske programe planirano je 325.000,00 kuna. Cilj je održati kvalitetne programe uz uvođenje dva nova korisnika proračuna u 2013. godini (Teatar Naranča, Pulične večeri) koji su od strane nadležnog kulturnog vijeća predloženi za financiranje. U sklopu ovog programa nastavlja se sufinancirati program Pulske filmske tvornice, kao poticaj filmskoj produkciji, zatim program 19. PUF-a-međunarodnog festivala vaninstitucionalnih kazališta, program dramskih radionica Hrvatskog centra za dramski odgoj te novi plesna predstava Roberte Milevoj i novi program u MMC Luka pod nazivom Performativna Luka;
- Likovne programe, planirano je 550.000,00 kuna. Cilj je održavanja potvrđenih programa u sklopu likovne djelatnosti. Među njima je i cjelogodišnja programska aktivnost MMC Luke i izložbeni programi HDLU Istre koji čine okosnicu ukupne likovne programske aktivnosti u prostorima MMC-a Luka. Ovim dvjema udrugama, kroz programska sredstva, osiguravaju se dvije plaće i pokriće dijela materijalnih troškova prostora. U cilju poticanja umjetničkog stvaralaštva i dalje će se sufinancirati programi Društva arhitekata, udruge Cavae Romane, Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna, udruge Krater, Muzeja suvremene umjetnosti Istre, Galerije Milotić, umjetnička organizacija Film i Film, samostalna izložbe na kojoj će se prezentirati ukupni stvaralački opus Ivana Obrovca. Nadležno kulturno vijeće predložilo je i sufinaciranje Strip kluba Epidemija udruge Art&Music, izložbenih programa renomiranih svjetskih umjetnika u novoj galeriji Singular u Puli, izložbe Demoni i Duhovi Roberta Paulette, te kataloga za izložbe Znakovi vremena i Panorame Istre Povijesnog i pomorskog muzeja;
- Književne programe, planirano je 610.000,00 kuna, u sklopu kojih se s najvećim iznosom financira manifestacija Sa(n)jam knjige u Istri temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za novo trogodišnje razdoblje, između Grada, Istarske županije, glavnog sponzora - Zagrebačke banke i Udruge Sa(n)jam knjige. Nastavlja se sufinanciranje Istarskog ogranka DHK kroz potporu izdavanju jednog broja časopisa Nova Istra i održavanju Pulskih dana eseja, programa Društva bibliotekara i Ogranka Matice Hrvatske, te Dječjeg festivala knjige Monte Librić za koji su osim iznosa koje je predložilo nadležno vijeće, osigurana i sredstva za sufinanciranje organizacijskih troškova. Kao nove programe vijeće za knjigu i nakladništvo predložilo je potpore za programske aktivnosti zavičajne knjižare Petit i udruge Zvona i Nari;

- Izdavaštvo, planirano je 200.000,00 kuna. Cilj je nastaviti program potpore tiskanju i otkupu knjiga, prije svega, istarskih izdavača i autora;
- Programe novih medijskih kultura i kulture mladih u iznosu od 130.000,00 kuna. Cilj je i ovdje održati kontinuitet programske aktivnosti kroz potporu programima udruga Metamedij, Art&Music i Kulturban, te pridonijeti razvoju multimedije kroz potporu novim programima: Festival Visualia- udruga Sonitus, Arboretum Media project - udruga Arboretum, Nove medijske kulture u nastavi - Pulska filmska tvornica, APU radionica - Neven Radaković i projekt FWP - Helena Klakočar;
- Glazbene programe, planirano je 310.000,00 kuna, a povećanje u odnosu na projekciju nužno je obzirom da su glazbeni programi najbrojniji, a kontinuitet programa potvrđuje kvalitetu a novi programi svjedoče o stalnom razvoju glazbenog stvaralaštva u Puli. Stoga je cilj nastavkom sufinanciranja glazbenih programa koji su se već potvrdili, osigurati dostignutu razinu ponude i to financiranjem programa Istarske glazbene scene mladih, programu Pulski glazbenici Puli - Hrvatske glazbene scene mladih, cjelogodišnjeg programu Jazzbina Pula - udruge Neboder, koncerata pulskih glazbenica Nataše Dragun i Tamare Obrovac, te Istarskog pododbora HDGU, Studija Čarobna frula, a u ljetnim mjesecima, festivala Viva La Pola, Seasplash i Monteparadiso i ljetnih jazz radionica pulske podružnice HGU. Sredstva su planirana i za sufinanciranje Organum Histriae, međunarodnog festivala orgulja, te novih programa: gostovanje simfonijskog orkestra HRT, priprema albuma grupe Nola u povodu 20. obljetnice djelovanja, programa Koncerti u Istrakoj i Točka susreta- Musicpolis;
- Programe zaštite i očuvanja baštine temeljem prijedloga nadležnog kulturnog vijeće planirano je 70.000,00 kuna. Kad je riječ o zaštiti i očuvanju baštine, opći je cilj osigurati stručnu skrb o svim kulturno-povijesnim spomenicima u Puli u suradnji s Arheološkim muzejem Istre i Konzervatorskim odjelom u Puli, te gradskim odjelima kojima je u nadležnosti graditeljsko nasljeđe, a kroz Program javnih potreba u kulturi dati potporu kvalitetnim programima, koji pridonose ostvarenju tog cilja. Cilj će se ostvariti formaliziranjem odnosa između Grada Pule i Arheološkog muzeja Istre koji skrbi i upravlja Amfiteatrom u Puli od 1961. godine, kako bi ova institucija preuzela na upravljanje, čuvanje, održavanje i zaštitu i ostale kulturno povijesne spomenike na području Grada Pule. Sukladno tome kroz osdjek kulture sufinancirat će se programi Arheološkog muzeja Istre, Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, te programi skrbi o utvrdama udruge Casoni Vecchi i obrta Aquariuma, a uvršteni su i novi programi Istarskog povijesnog društva, te udruge K.u.K. U cilju skrbi o baštini nastavit će se sufinanciranje funkcioniranja spomen sobe Antonija Smareglie Sveučilišne knjižnice u Puli;.
- Gradske kulturne manifestacije, planirano je ukupno 950.000,00 kuna. Ciljevi su:
    - kontinuirano podizanje kvalitete glazbeno - scenskih programa koji se održavaju u Amfiteatru
    - otvaranje novih lokacija za kulturnu ponudu (uspon De Ville)
    - programima na otvorenom tijekom ljeta zadržati dostignutu razinu kvalitete
    - produljiti događanja na mjesec rujan s naglaskom na plesne programe
    - zadržati kvalitetu manifestacije Prosinac u gradu.

  Ciljevi će se ostvariti povećanjem razine financiranja, te daljnjom suradnjom s Arheološkim muzejem Istre, Povijesnim i pomorskim muzejom Istre i Turističkom zajednicom Pula, posebno kad je riječ o ljetnim događanjima, koja su u 2012. godini kroz 265 programa obuhvatila više od 425 dana i oko 400.000 posjetitelja. Realizacija Prosinca u gradu, zaključno s dočekom Nove godine, ostvarit će se suradnjom sa svim institucijama i udrugama s ciljem da mnogobrojne programe, koji su većinom besplatni, vidi najveći broj djece i mladih, a cilj je daljnje programsko oblikovanje manifestacije s otvaranjem novih programskih punktova, ali i ukupnog blagdanskog ugođaja, osobito u starogradskoj jezgri;
- Programi pod nazivom Kultura zajednice također imaju cilj daljnjeg povezivanja kulture i turizma, ali i uključivanje kreativaca iz zajednice u stvaranje novih kvaliteta. Planiranih 260.000,00 kuna namijenjeni su programima Pula Superiorum - Dani antike i Croatia bike festu, te Danima stvaralaštva udruge Art studio, Hand made festivalu udruge Razvoj, manifestaciji Pula pleše, Noć trgovina i akcijama za oživljavanje trgovačke ponude u centru grada i starogradskoj

jezgri, te otvaranju programske aktivnosti na usponu De Ville i programu obilježavanja 150. obljetnice Mornaričkog parka;
- Međunarodnu kulturnu suradnju u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Ostalo u kulturi, u iznosu od 50.000,00 kuna nastavlja se sufinanciranje Filatelističkog i Numizmatičkog društvo, izrada web feljtona Grad nekad i sad, te karnevalska grupa Veli Vrh – Valmade;
- Nepredviđene intervencije u kulturi planirano je 40.000,00 kuna.

GLAVNI PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
PROGRAM: UDRUGE GRAĐANA I NEPROFITNIHORGANIZACIJA

Rashodi za izvršenje programa *Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama* planirani su u iznosu od 4.289.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekt.

Opći cilj Programa donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama jest razvoj civilnog društva u Puli, a poseban cilj je sufinanciranje programskih aktivnosti udruga građana i neprofitnih organizacija. U odnosu na ranije planove dodani su rashodi poslovanja za investicijsko održavanje Centra gradskih udruga „Rojc“, Dječjeg kreativnog centra te komunalne usluge.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.279.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:
- tekuće i investicijsko održavanje – Karlo Rojc u iznosu od 1.400.000,00 kuna,
- komunalne usluge u iznosu od 105.000,00 kuna,
- vjerske zajednice u iznosu od 33.000,00 kuna,
- nacionalne zajednice i manjine u iznosu od 337.000,00 kuna,
- udruge građana i političke stranke u iznosu od 728.000,00 kuna,
- udruge proizašle iz rata u iznosu od 233.000,00 kuna,
- sindikalne organizacije u iznosu od 72.000,00 kuna,
- ostale udruge u iznosu od 261.800,00 kuna,
- Obilježavanje obljetnica u iznosu od 50.000,00 kuna,
- Savjet mladih u iznosu od 60.000,00 kuna.

Aktivnost: Dječji kreativni centar, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 670.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirana su sredstva za Dječji kreativni centar:
- održavanje prostora i aktivnosti u iznosu od 250.000,00 kuna,
- programe u iznosu od 250.000,00 kuna,
- predstave za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u iznosu od 170.000,00 kuna.

Tekući projekt : YOUTHADRINET, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 340.000,00 kuna.

Projekt Youth Adrinet tematski je posvećen promoviranju aktivnog sudjelovanja mladih na području institucionalne suradnje te njihovog većeg sudjelovanja u procesu kreiranja politika i donošenja odluka. Njegova realizacija započela je u travnju 2012. 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.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2013. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		152.475.419,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.578.000,00
Program A01 5001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.578.000,00
Aktivnost A01 5001 A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.578.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.578.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.578.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.578.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.433.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00
3111	Plaće za redovan rad	2.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00
313	Doprinosi na plaće	448.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	400.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	48.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00
Glavni program A12	OBRAZOVANJE	26.063.938,00
Program A12 5002	JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	9.508.128,00
Aktivnost A12 5002 A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.508.128,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	3.104.944,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.104.944,00
3	Rashodi poslovanja	1.546.882,00
32	Materijalni rashodi	1.546.882,00
323	Rashodi za usluge	1.546.882,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-hitne intervencije	799.725,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	637.157,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.558.062,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.558.062,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.558.062,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.558.062,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	717.460,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	717.460,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	717.460,00
3	Rashodi poslovanja	717.460,00
32	Materijalni rashodi	717.460,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00
3211	Službena putovanja	35.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	410.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000,00
3223	Energija	324.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	**Rashodi za usluge**	**260.510,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.710,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	99.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.800,00
3234	Komunalne usluge	51.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	11.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00
3238	Računalne usluge	13.500,00
3239	Ostale usluge	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.950,00**
3293	Reprezentacija	1.500,00
3294	Članarine	1.450,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
Korisnik	**OŠ STOJA PULA**	**499.216,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**499.216,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**499.216,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**499.216,00**
32	**Materijalni rashodi**	**499.216,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.230,00**
3211	Službena putovanja	29.920,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.310,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**337.060,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.880,00
3223	Energija	268.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.860,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.320,00
323	**Rashodi za usluge**	**112.246,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	6.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.500,00
3234	Komunalne usluge	39.300,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.700,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.380,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.760,00
3238	Računalne usluge	7.206,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.680,00**
3294	Članarine	1.640,00
3295	Pristojbe i naknade	1.660,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.380,00
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**406.384,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**406.384,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**406.384,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**406.384,00**
32	**Materijalni rashodi**	**405.369,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**
3211	Službena putovanja	20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**254.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00
3223	Energija	196.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**122.069,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	19.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.069,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.300,00**
3294	Članarine	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00
34	**Financijski rashodi**	**1.015,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.015,00**
3431	Bankarske usluge	15,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**662.012,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**662.012,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**662.012,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**662.012,00**
32	**Materijalni rashodi**	**659.992,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**
3211	Službena putovanja	15.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**404.992,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00
3223	Energija	332.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	12.892,00
323	**Rashodi za usluge**	**233.700,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	75.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00
3234	Komunalne usluge	32.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	10.500,00
3238	Računalne usluge	9.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.300,00**
3294	Članarine	1.300,00
34	**Financijski rashodi**	**2.020,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.020,00**
3431	Bankarske usluge	20,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**494.604,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**494.604,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**494.604,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**494.604,00**
32	**Materijalni rashodi**	**493.954,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000,00**
3211	Službena putovanja	25.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**303.244,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.244,00
3223	Energija	222.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**152.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	72.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00
3234	Komunalne usluge	25.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	7.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	15.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.210,00**
3293	Reprezentacija	3.000,00
3294	Članarine	2.210,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
34	**Financijski rashodi**	**650,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**650,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00
3433	Zatezne kamate	600,00
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**701.048,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**701.048,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**701.048,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**701.048,00**
32	**Materijalni rashodi**	**700.388,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.040,00**
3211	Službena putovanja	17.890,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.150,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**433.220,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.500,00
3223	Energija	332.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	26.020,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.700,00
323	**Rashodi za usluge**	**231.528,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	84.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.028,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00
3238	Računalne usluge	16.500,00
3239	Ostale usluge	16.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.600,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3294	Članarine	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
34	**Financijski rashodi**	**660,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**660,00**
3431	Bankarske usluge	60,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3433	Zatezne kamate	600,00
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**621.008,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**621.008,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**621.008,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**621.008,00**
32	**Materijalni rashodi**	**621.008,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**56.248,00**
3211	Službena putovanja	47.748,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	76.000,00
3223	Energija	180.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**257.760,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	112.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.760,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	28.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	13.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00
3239	Ostale usluge	8.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**
3293	Reprezentacija	5.000,00
3294	Članarine	2.000,00
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**367.900,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**367.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**367.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**367.900,00**
32	**Materijalni rashodi**	**367.350,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**29.000,00**
3211	Službena putovanja	23.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.500,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**215.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.000,00
3223	Energija	170.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**113.350,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.750,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	23.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00
3234	Komunalne usluge	19.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	7.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
3238	Računalne usluge	5.500,00
3239	Ostale usluge	10.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.500,00**
3293	Reprezentacija	1.500,00
3294	Članarine	1.500,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
34	**Financijski rashodi**	**550,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**550,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00
3433	Zatezne kamate	500,00
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**682.224,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**682.224,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**682.224,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**682.224,00**
32	**Materijalni rashodi**	**682.224,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.500,00**
3211	Službena putovanja	30.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**459.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00
3223	Energija	384.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**173.924,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	26.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.924,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
3234	Komunalne usluge	37.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00
3238	Računalne usluge	6.000,00
3239	Ostale usluge	14.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.800,00**
3293	Reprezentacija	5.000,00
3294	Članarine	2.300,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**913.644,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**913.644,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**913.644,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**913.644,00**
32	**Materijalni rashodi**	**913.644,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.000,00**
3211	Službena putovanja	30.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**706.080,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3223	Energija	639.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.080,00
323	**Rashodi za usluge**	**155.600,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.600,00
3234	Komunalne usluge	28.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	8.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00
3238	Računalne usluge	27.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.964,00**
3293	Reprezentacija	1.000,00
3294	Članarine	1.500,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.964,00
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**337.684,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**337.684,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**337.684,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**337.684,00**
32	**Materijalni rashodi**	**337.684,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.000,00**
3211	Službena putovanja	35.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**201.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00
3223	Energija	128.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**71.684,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	10.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
3234	Komunalne usluge	16.184,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	5.500,00
3238	Računalne usluge	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**
3294	Članarine	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program A12 5003	**JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLASTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA**	**16.555.810,00**
Aktivnost A12 5003 A503001	**Unapređenje standarda u školstvu**	**1.678.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.678.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**1.678.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.678.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**690.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**550.000,00**
3223	Energija	550.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi ipr	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece	100.000,00
35	**Subvencije**	**300.000,00**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**300.000,00**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru-POŠ Juraj Dobrila	300.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**658.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**658.000,00**
3722	Prijevoz učenika	658.000,00
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**30.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	30.000,00
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**5.087.310,00**
Korisnik	**OŠ ŠIJANA PULA**	**528.500,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**242.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**242.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**242.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**228.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**184.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	184.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.800,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**31.200,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.200,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**14.400,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.400,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.400,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA**	**271.100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**271.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**271.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**57.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**46.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	46.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.200,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.800,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.800,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**214.100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.600,00**
3211	Službena putovanja	3.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**176.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00
3222	Materijal i sirovine	150.000,00
3223	Energija	5.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3234	Komunalne usluge	2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.500,00
3238	Računalne usluge	5.000,00
3239	Ostale usluge	7.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**
3222	Materijal i sirovine	15.000,00
Korisnik	**OŠ STOJA PULA**	**239.750,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**191.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**191.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**191.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**185.730,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**149.050,00**
3111	Plaće za redovan rad	149.050,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.900,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00
313	**Doprinosi na plaće**	**25.780,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.680,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.070,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.070,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.070,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**47.950,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**47.950,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.950,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**46.430,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.260,00**
3111	Plaće za redovan rad	37.260,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.720,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.720,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.450,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.780,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	670,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.520,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.520,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.520,00
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**370.990,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**193.290,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**193.290,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**193.290,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**187.690,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**152.510,00**
3111	Plaće za redovan rad	152.510,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.800,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**26.380,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.640,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.740,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.600,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.600,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**161.650,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**161.650,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**148.050,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**47.030,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.130,00**
3111	Plaće za redovan rad	38.130,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.300,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.600,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.910,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	690,00
32	**Materijalni rashodi**	**101.020,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**
3222	Materijal i sirovine	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**74.620,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.620,00
3239	Ostale usluge	50.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.600,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.600,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**13.600,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	13.600,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**16.050,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**16.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.050,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.660,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.350,00**
3111	Plaće za redovan rad	13.350,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.310,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.070,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	240,00
32	**Materijalni rashodi**	**390,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**390,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	390,00
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**1.238.680,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**394.120,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**394.120,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.120,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**379.120,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**308.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	308.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.120,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.120,00
313	**Doprinosi na plaće**	**54.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**572.560,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**572.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**517.560,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**99.460,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.180,00**
3111	Plaće za redovan rad	81.180,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.280,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.280,00
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.490,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.510,00
32	**Materijalni rashodi**	**418.100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.600,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.600,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**385.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
3222	Materijal i sirovine	280.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**28.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00
3238	Računalne usluge	1.500,00
3239	Ostale usluge	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**272.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**272.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**242.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**116.600,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**96.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	96.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**15.600,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	13.200,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**125.400,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**
3221	Uredski materijal	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	50.000,00
3225	Sitni inventar	30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**29.400,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
3239	Ostale usluge	14.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**247.850,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**121.480,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**121.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**121.480,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**117.860,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**97.600,00**
3111	Plaće za redovan rad	97.600,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.320,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.320,00
313	**Doprinosi na plaće**	**14.940,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.180,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.760,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.620,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.620,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.620,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**126.370,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**126.370,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**106.370,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.470,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.400,00**
3111	Plaće za redovan rad	24.400,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.330,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.330,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.740,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.300,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	440,00
32	**Materijalni rashodi**	**76.900,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**900,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	900,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**58.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00
3234	Komunalne usluge	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.500,00
3239	Ostale usluge	47.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**17.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	17.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**580.410,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**241.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**241.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**241.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**235.480,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**191.930,00**
3111	Plaće za redovan rad	191.930,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.180,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.180,00
313	**Doprinosi na plaće**	**29.370,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.910,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.460,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.520,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.520,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.520,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**320.960,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**320.960,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**216.260,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.880,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.980,00**
3111	Plaće za redovan rad	47.980,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.550,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.550,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.350,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.480,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	870,00
32	**Materijalni rashodi**	**157.380,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.380,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.380,00
323	**Rashodi za usluge**	**156.000,00**
3239	Ostale ostale	156.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**104.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**104.700,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**94.700,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	39.000,00
4222	Komunikacijska oprema	700,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**10.000,00**
4241	Knjige	10.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**18.450,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**18.450,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.450,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**18.450,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	16.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.450,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.160,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	290,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**620.070,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**386.050,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**386.050,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**386.050,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**377.770,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**305.990,00**
3111	Plaće za redovan rad	305.990,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**24.980,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.980,00
313	**Doprinosi na plaće**	**46.800,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.360,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.440,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.280,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.280,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.280,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**124.020,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**124.020,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**124.020,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**94.450,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**76.500,00**
3111	Plaće za redovan rad	76.500,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.250,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00
313	**Doprinosi na plaće**	**11.700,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.340,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.360,00
32	**Materijalni rashodi**	**29.570,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.070,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.070,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**11.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**14.500,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**94.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**79.500,00**
3111	Plaće za redovan rad	79.500,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00
313	**Doprinosi na plaće**	**12.200,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	10.750,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.450,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.200,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.300,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.900,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**316.400,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**210.180,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**210.180,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**210.180,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**197.680,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	150.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.480,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.480,00
313	**Doprinosi na plaće**	**27.200,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**12.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.500,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.500,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO**	**73.420,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**73.420,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**69.420,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**53.120,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	40.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.120,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.120,00
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.300,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.100,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.200,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	1.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	800,00
3238	Računalne usluge	900,00
3239	Ostale usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**32.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**32.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**32.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.300,00**
3111	Plaće za redovan rad	25.300,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.800,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.700,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	600,00
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**372.260,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**207.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**207.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**207.900,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**199.900,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**161.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	161.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.900,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00
313	**Doprinosi na plaće**	**28.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**149.360,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**149.360,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**149.360,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**38.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	38.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.100,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**101.260,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.660,00**
3211	Službena putovanja	600,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.060,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
3222	Materijal i sirovine	97.100,00
323	**Rashodi za usluge**	**500,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**
3222	Materijal i sirovine	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**439.900,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**202.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**202.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**202.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**195.470,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**157.260,00**
3111	Plaće za redovan rad	157.260,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**27.210,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.380,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.830,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.930,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.930,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.930,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**237.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**237.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**227.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**48.900,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.340,00**
3111	Plaće za redovan rad	39.340,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.750,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.750,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.810,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	710,00
32	**Materijalni rashodi**	**177.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.800,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.800,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**152.400,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00
3236	Zdravstvene usluge	16.000,00
3239	Ostale usluge	116.400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.400,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**132.500,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**132.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**132.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**132.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**106.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	106.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00
Aktivnost A12 5003 A503003	**Stipendiranje studenata**	**900.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**900.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	**DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE**	**900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**900.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu-stipendije	900.000,00
Aktivnost A12 5003 A503004	**Ostali programi u odgoju i obrazovanju**	**419.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**419.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**419.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**419.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**419.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**419.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu-Studij Politehnike	300.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-program za darovite učenike	80.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-ostali programi	39.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**8.312.000,00**
Korisnik	**OŠ ŠIJANA PULA**	**1.040.075,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**25.875,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**25.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.875,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.875,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.875,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**
3292	Premije osiguranja	19.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA**	**25.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**17.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3223	Energija	2.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3225	Sitni inventar	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA**	**478.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**478.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**427.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**427.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**
3211	Službena putovanja	16.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**287.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.000,00
3222	Materijal i sirovine	220.000,00
3223	Energija	15.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**99.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	8.000,00
3235	Zaupnine i najamnine	2.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
3238	Računalne usluge	12.000,00
3239	Ostale usluge	19.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.500,00**
3293	Reprezentacija	1.000,00
3294	Članarine	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**51.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**49.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	40.000,00
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**2.000,00**
4241	Knjige	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**14.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**14.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.600,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.600,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.400,00**
3211	Službena putovanja	2.400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.200,00**
3293	Reprezentacija	600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**50.350,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**50.350,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.350,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.550,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	18.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.750,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.750,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.800,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	2.450,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	350,00
32	**Materijalni rashodi**	**23.800,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**800,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	800,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**379.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**379.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**379.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**236.250,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**191.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	191.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.250,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.250,00
313	**Doprinosi na plaće**	**31.000,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	27.350,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.650,00
32	**Materijalni rashodi**	**142.900,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.400,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.400,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**118.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00
3222	Materijal i sirovine	96.000,00
3223	Energija	12.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ ŠIJANA**	**10.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**
3225	Sitni inventar	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**
3299	Ostali nespomemuti rshodi poslovanja	6.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA**	**4.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**4.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**4.500,00**
4241	Knjige	4.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00
Korisnik	**OŠ STOJA PULA**	**791.260,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**28.780,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**28.780,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**28.780,00**
32	**Materijalni rashodi**	**28.780,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.880,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.880,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.400,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**
3292	Premije osiguranja	12.500,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ STOJA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**490.850,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**490.850,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**464.850,00**
32	**Materijalni rashodi**	**464.850,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.170,00**
3211	Službena putovanja	7.750,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.420,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**423.420,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.540,00
3222	Materijal i sirovine	388.800,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.170,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.910,00
323	**Rashodi za usluge**	**16.810,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.400,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.350,00
3234	Komunalne usluge	2.940,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.120,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.450,00**
3293	Reprezentacija	6.550,00
3294	Članarine	1.250,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.650,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**6.000,00**
4241	Knjige	6.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA**	**33.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**33.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**33.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA**	**8.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.600,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.600,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA**	**213.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**213.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**213.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**213.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**
3211	Službena putovanja	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**210.600,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.600,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA**	**8.550,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.550,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.550,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.550,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.550,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA**	**2.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.880,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.880,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.880,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.880,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	2.880,00
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**314.850,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**15.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.880,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.880,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.880,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.880,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.880,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**
3292	Premije osiguranja	14.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR**	**25.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**
3221	Uredski materijal	7.000,00
3225	Sitni inventar	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**201.630,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**201.630,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**197.930,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.940,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**24.690,00**
3111	Plaće za redovan rad	24.690,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.250,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.810,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	440,00
32	**Materijalni rashodi**	**168.990,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.930,00**
3211	Službena putovanja	4.930,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.300,00**
3222	Materijal i sirovine	120.000,00
3223	Energija	300,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.100,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00
3236	Zdravstvene usluge	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.660,00**
3293	Reprezentacija	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.660,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.700,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**200,00**
4241	Knjige	200,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.500,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	3.500,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**26.040,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**26.040,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.040,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.040,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	6.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.040,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	940,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3222	Materijal i sirovine	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**4.000,00**
4241	Knjige	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR**	**23.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**
3211	Službena putovanja	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3222	Materijal i sirovine	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**16.000,00**
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR**	**1.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.300,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.300,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.300,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**1.300,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4241	Knjige	1.300,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**1.737.610,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**16.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**16.880,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.880,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.880,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.880,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.880,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
3292	Premije osiguranja	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI**	**77.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**77.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.800,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.800,00**
3211	Službena putovanja	2.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.000,00**
3221	Uredski materijal	2.000,00
3222	Materijal i sirovine	7.000,00
3225	Sitni inventar	15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
3239	Ostale usluge	2.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.500,00**
3293	Reprezentacija	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**600,00**
3222	Materijal i sirovine	600,00
323	**Rashodi za usluge**	**700,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.700,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	700,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**464.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**464.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**389.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.800,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.800,00**
3111	Plaće za redovan rad	18.800,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.300,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.800,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00
32	**Materijalni rashodi**	**366.700,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.400,00**
3211	Službena putovanja	10.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	800,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**131.450,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00
3222	Materijal i sirovine	90.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.350,00
323	**Rashodi za usluge**	**206.650,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	130.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	950,00
3236	Zdravstvene usluge	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00
3238	Računalne usluge	3.000,00
3239	Ostale usluge	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.200,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00
3292	Premije osiguranja	4.000,00
3294	Članarine	700,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**75.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**75.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI**	**13.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**13.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.200,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.200,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**12.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.500,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI**	**443.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**443.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**443.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**101.700,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.200,00**
3111	Plaće za redovan rad	85.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**16.500,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**341.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.000,00**
3211	Službena putovanja	23.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**92.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.000,00
3222	Materijal i sirovine	15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**196.600,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	157.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
3239	Ostale usluge	14.100,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**141.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**141.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**141.600,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**91.200,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**75.200,00**
3111	Plaće za redovan rad	75.200,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.800,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**13.200,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.200,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**50.400,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.200,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.200,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**44.200,00**
3222	Materijal i sirovine	44.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**140.330,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**140.330,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.330,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**98.730,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	80.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**15.230,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.850,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.380,00
32	**Materijalni rashodi**	**41.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.400,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.400,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.700,00**
3222	Materijal i sirovine	22.000,00
3223	Energija	13.700,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**410.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**410.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**293.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**293.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**293.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	135.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**117.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**117.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**102.500,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	102.500,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**15.000,00**
4241	Knjige	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**278.560,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**19.380,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**19.380,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.380,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.740,00**
3111	Plaće za redovan rad	4.740,00
313	**Doprinosi na plaće**	**760,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	660,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.880,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.880,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.880,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**
3292	Premije osiguranja	12.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**187.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**187.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**178.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**680,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**590,00**
3111	Plaće za redovan rad	590,00
313	**Doprinosi na plaće**	**90,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10,00
32	**Materijalni rashodi**	**177.620,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.620,00**
3211	Službena putovanja	11.120,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**97.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.500,00
3222	Materijal i sirovine	90.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**29.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00
3238	Računalne usluge	5.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.500,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.500,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.500,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**4.000,00**
4241	Knjige	4.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA**	**14.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**14.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA**	**4.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**4.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**
3222	Materijal i sirovine	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**14.380,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**14.380,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.380,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.280,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.500,00**
3111	Plaće za redovan rad	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	**Doprinosi na plaće**	**780,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	710,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.600,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00
3225	Sitni inventar	1.800,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
3293	Reprezentacija	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**4.000,00**
4241	Knjige	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**24.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.140,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.860,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.860,00
313	**Doprinosi na plaće**	**280,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30,00
32	**Materijalni rashodi**	**21.860,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.660,00**
3221	Uredski materijal	2.000,00
3222	Matreijal i sirovine	10.660,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.200,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**379.060,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**44.680,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**44.680,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**44.680,00**
32	**Materijalni rashodi**	**44.680,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.880,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge-HASAP	1.880,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-psiholog	8.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.800,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**
3292	Premije osiguranja	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**182.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**182.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**182.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**182.600,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**182.600,00**
3222	Materijal i sirovine	182.600,00
Izvor	**PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ KAŠTANJER**	**1.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.150,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**990,00**
3111	Plaće za redovan rad	990,00
313	**Doprinosi na plaće**	**160,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	140,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20,00
Izvor	**PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER**	**10.340,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.340,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.340,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.340,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
3211	Službena putovanja-refundacija dnevnica	10.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**340,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	340,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**38.620,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**38.620,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.760,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.290,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**21.930,00**
3111	Plaće za redovan rad	21.930,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.360,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.960,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	400,00
32	**Materijalni rashodi**	**10.470,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.870,00**
3211	Službena putovanja	1.870,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**600,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.300,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00
3235	Zakupnine i najamnine	630,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.170,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700,00**
3293	Reprezentacija	700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.860,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.860,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**2.860,00**
4241	Knjige	2.860,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**24.910,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.910,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.910,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.410,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.720,00**
3111	Plaće za redovan rad	9.720,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.200,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.490,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.310,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	180,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	2.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**12.260,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.260,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.260,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.260,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.260,00**
3222	Materijal i sirovine	12.260,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER**	**2.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**2.500,00**
4222	Komunikacijska oprema	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**1.194.060,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**26.870,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**26.870,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.870,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.870,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.870,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.870,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3292	Premije osiguranja	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**82.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**82.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**82.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**82.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**77.000,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	77.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**1.030.190,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.030.190,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**970.190,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**84.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**46.100,00**
3111	Plaće za redovan rad	46.100,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.900,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	800,00
32	**Materijalni rashodi**	**886.190,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**
3211	Službena putovanja	30.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**654.540,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.000,00
3222	Materijal i sirovine	475.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.540,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**162.700,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.000,00
3234	Komunalne usluge	15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00
3238	Računalne usluge	14.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3239	Ostale usluge	75.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.950,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.950,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC**	**7.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3239	Ostale usluge	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**6.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA OŠ VIDIKOVAC**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**2.000,00**
4241	Knjige	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**501.815,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**16.675,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**16.675,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.675,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.675,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.875,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.800,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3292	Premije osiguranja	10.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO**	**326.580,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**326.580,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**280.580,00**
32	**Materijalni rashodi**	**280.580,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**
3211	Službena putovanja	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**224.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00
3222	Materijal i sirovine	195.000,00
3223	Energija	3.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00
3225	Sitni inventar	2.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**34.700,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
3238	Računalne usluge	3.000,00
3239	Ostale usluge	5.200,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.880,00**
3293	Reprezentacija	1.500,00
3294	Članarine	500,00
3295	Pristojbe i naknade	4.880,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**31.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**4.000,00**
4241	Knjige	4.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	8.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**3.000,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ MONTE ZARO**	**1.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.200,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**200,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO**	**13.100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**13.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.100,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.100,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.100,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.000,00**
3211	Službena putovanja	12.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**
3222	Materijal i sirovine	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**24.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.600,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.200,00**
3111	Plaće za redovan rad	2.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**400,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	350,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.450,00**
3211	Službena putovanja	4.650,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.050,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashosi	750,00
3222	Materijal i sirovine	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.400,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**400,00**
4241	Knjige	400,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**16.760,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**16.760,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.760,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.960,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.450,00**
3111	Plaće za redovan rad	3.450,00
313	**Doprinosi na plaće**	**510,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	480,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.800,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.300,00**
3211	Službena putovanja	1.300,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300,00**
3221	Uredski materijal i ostali metareijalni rashodi	300,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200,00**
3293	Reprezentacija	200,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**11.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**11.000,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**
3211	Službena putovanja	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3239	Ostale usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO**	**37.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**37.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**
3211	Službena putovanja	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
3293	Reprezentacija	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	21.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	8.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO**	**3.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**3.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**561.375,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.075,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**38.075,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.075,00**
32	**Materijalni rashodi**	**38.075,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.875,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**19.200,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**
3292	Premije osiguranja	17.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA**	**22.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**22.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.500,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**366.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**366.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**290.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.500,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00
32	**Materijalni rashodi**	**261.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**
3211	Službena putovanja	19.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**206.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
3222	Materijal i sirovine	190.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00
3225	Sitni inventar	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**26.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3293	Reprezentacija	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**76.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**76.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**62.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	39.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**4.000,00**
4241	Knjige	4.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**50.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**50.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.560,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3111	Plaće za redovan rad	4.560,00
313	**Doprinosi na plaće**	**840,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	735,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	105,00
32	**Materijalni rashodi**	**42.400,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**
3211	Službena putovanja	1.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.000,00**
3293	Reprezentacija	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00
3239	Ostale usluge	500,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.000,00
3293	Reprezentacija	4.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VERUDA**	**8.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**8.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**1.500,00**
4241	Knjige	1.500,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**854.100,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**64.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**64.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**64.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**64.800,00**
323	**Rashodi za usluge**	**8.900,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.900,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.400,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**41.500,00**
3292	Premije osiguranja	41.500,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH**	**92.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**92.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**92.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**68.000,00**
3223	Energija	68.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**
3234	Komunalne usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**542.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**542.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**522.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**522.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**
3211	Službena putovanja	26.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**441.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.500,00
3222	Materijal i sirovine	403.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**15.000,00**
4241	Knjige	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH**	**24.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	3.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**500,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
3239	Ostale usluge	11.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00
Izvor	**TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**15.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**15.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**640,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**430,00**
3111	Plaće za redovan rad	430,00
313	**Doprinosi na plaće**	**210,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	110,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.160,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**
3211	Službena putovanja	500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.960,00**
3221	Uredski materijal	580,00
3222	Materijal i sirovine	4.380,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.700,00**
3239	Ostale usluge	8.700,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**
3222	Materijal i sirovine	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ VELI VRH**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
3211	Službena putovanja	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**659.235,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**10.875,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.875,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.875,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.875,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.875,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.875,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**
3292	Premije osiguranja	9.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO**	**23.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**23.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**
3211	Službena putovanja	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**14.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI ŠOO**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**
3222	Materijal i sirovine	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO**	**424.360,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**424.360,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**409.360,00**
32	**Materijalni rashodi**	**168.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**
3211	Službena putovanja	6.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**97.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00
3222	Materijal i sirovine	35.000,00
3223	Energija	40.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**42.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**
3292	Premije osiguranja	12.000,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**240.360,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**240.360,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	240.360,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO**	**27.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**27.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**27.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	22.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
3222	Materijal i sirovine	15.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA ŠOO**	**60.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**60.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000,00**
3211	Službena putovanja	14.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**26.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	26.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO**	**4.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**4.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00
Tekući projekt A12 5003 T503006	**Comenius multilateralna partnerstva**	**159.500,00**
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**159.500,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**159.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**159.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**159.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**159.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**144.500,00**
3211	Službena putovanja	144.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Glavni program A13	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**47.424.035,00**
Program A13 5004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**47.424.035,00**
Aktivnost A13 5004 A504001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**40.406.585,00**
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA**	**5.809.585,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.651.250,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**3.651.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.651.250,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.651.250,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.139.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	3.139.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**512.250,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	454.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58.250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN**	**275.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**275.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**275.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**82.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**70.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	70.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**193.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**162.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00
3222	Materijal i sirovine	120.000,00
3223	Energija	30.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	6.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN**	**57.935,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**57.935,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.935,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.215,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**34.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	34.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.215,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.600,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	615,00
32	**Materijalni rashodi**	**18.720,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.520,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.520,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.200,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN**	**1.336.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**1.336.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.231.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**155.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**155.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.073.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**198.500,00**
3211	Službena putovanja	58.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**449.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.000,00
3222	Materijal i sirovine	120.000,00
3223	Energija	230.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	23.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	**Rashodi za usluge**	**299.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00
3234	Komunalne usluge	39.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00
3239	Ostale usluge	38.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**126.500,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	84.000,00
3292	Premije osiguranja	28.000,00
3293	Reprezentacija	3.000,00
3295	Pristojbe i naknade	4.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
34	**Financijski rashodi**	**2.500,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.500,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00
3433	Zatezne kamate	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**105.400,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	8.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.000,00
423	**Prijevozna sredstva**	**69.900,00**
4231	Prijevozna sredstva	69.900,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.500,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	5.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**263.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**263.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**263.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**250.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**216.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	216.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**34.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000,00**
3222	Materijal i sirovine	13.000,00
Izvor	**DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN**	**218.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**218.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**218.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**218.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**19.000,00**
3211	Službena putovanja	19.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
3222	Materijal i sirovine	65.000,00
3225	Sitni inventar	40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**77.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00
3239	Ostale usluge	60.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500,00**
3299	Ostale nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00
Korisnik	PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA	34.597.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.206.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.750.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.750.000,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	1.750.000,00
5421	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od tuzemnih kreditnih institucija	1.750.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	22.456.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.456.000,00
31	Rashodi za zaposlene	22.256.000,00
311	Plaće (Bruto)	19.323.000,00
3111	Plaće za redovan rad	19.323.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.933.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.491.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	442.000,00
34	Financijski rashodi	200.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	745.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	745.000,00
3	Rashodi poslovanja	745.000,00
31	Rashodi za zaposlene	745.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	745.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	745.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	7.800.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.601.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.210.000,00
311	Plaće (Bruto)	847.000,00
3111	Plaće za redovan rad	847.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00
313	Doprinosi na plaće	153.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.000,00
32	Materijalni rashodi	6.371.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	645.000,00
3211	Službena putovanja	30.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	580.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.875.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400.000,00
3222	Materijal i sirovine	570.000,00
3223	Energija	1.600.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	60.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.860.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	420.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00
3234	Komunalne usluge	235.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00
3238	Računalne usluge	60.000,00
3239	Ostale usluge	560.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**67.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**924.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	76.000,00
3292	Premije osiguranja	750.000,00
3293	Reprezentacija	8.000,00
3295	Pristojbe i naknade	50.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**199.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**99.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	99.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**100.000,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**100.000,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV PULA**	**40.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA**	**243.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**243.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**243.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**243.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**210.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	210.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**33.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DV PULA**	**10.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**10.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**
3222	Materijal i sirovine	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA**	**720.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**720.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**448.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**448.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**448.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	448.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**272.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**272.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**272.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	75.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	65.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	82.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA**	**833.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**833.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**833.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**833.000,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**833.000,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	833.000,00
Aktivnost A13 5004 A504002	**Predškolske ustanove - posebni programi**	**291.450,00**
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA**	**161.450,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**141.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**141.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**141.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**141.600,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	15.000,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	45.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**39.600,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
3239	Ostale usluge	21.600,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**19.850,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**19.850,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.850,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.850,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**19.850,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	19.850,00
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA**	**130.000,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA**	**130.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**130.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000,00**
3222	Materijal i sirovine-didaktika	130.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A13 5004 A504003	Drugi programi u predškolskom odgoju	6.726.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.726.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	6.726.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.726.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00
3238	Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	48.000,00
35	Subvencije	6.648.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.648.000,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.648.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	30.000,00
Glavni program A14	SPORT	26.007.200,00
Program A14 5005	JAVNE POTREBE U SPORTU	26.007.200,00
Aktivnost A14 5005 A505001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.770.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.770.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.770.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.770.000,00
38	Ostali rashodi	1.770.000,00
381	Tekuće donacije	1.770.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.770.000,00
Aktivnost A14 5005 A505002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.582.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.522.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	7.522.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.522.000,00
38	Ostali rashodi	7.522.000,00
381	Tekuće donacije	7.522.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.422.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	2.060.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	2.060.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.060.000,00
38	Ostali rashodi	2.060.000,00
381	Tekuće donacije	2.060.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	2.060.000,00
Aktivnost A14 5005 A505003	Financiranje Javne ustanove Pulasport	14.655.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.683.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.683.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.683.000,00
38	Ostali rashodi	1.683.000,00
381	Tekuće donacije	1.683.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni rashodi	1.683.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	12.972.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	12.972.200,00
3	Rashodi poslovanja	12.972.200,00
38	Ostali rashodi	12.972.200,00
381	Tekuće donacije	7.417.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	6.767.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	650.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**5.555.200,00**
3821	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Dos	5.555.200,00
Glavni program A15	**TEHNIČKA KULTURA**	**996.000,00**
Program A15 5006	**TEHNIČKA KULTURA**	**996.000,00**
Aktivnost A15 5006 A506001	**Zajednička tehničke kulture**	**996.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**996.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	**SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA**	**996.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**996.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**996.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**996.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu	991.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	5.000,00
Glavni program A16	**SOCIJALNA SKRB**	**17.330.810,00**
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**17.330.810,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**8.727.810,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.820.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**5.820.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.820.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**
3238	Računalne usluge-e socijala	40.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**20.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**20.000,00**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna-Prehrana vanjske škole	20.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.760.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.760.000,00**
3721	Naknada socijalno ugroženima	3.500.000,00
3721	Novorođenačka naknada	400.000,00
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	210.000,00
3722	Nabava školskih udžbenika	50.000,00
3722	Ukop nezbrinutih osoba	50.000,00
3722	Prehrana privatni i vanjski vrtići	1.150.000,00
3722	Prehrana starije osobe	400.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV**	**300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**300.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**
3721	Ogrijev	300.000,00
Korisnik	**OŠ ŠIJANA PULA**	**133.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**133.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**133.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**133.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**133.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**133.000,00**
3222	Materijal i sirovine	133.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ STOJA PULA**	**81.600,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**81.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**81.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**81.600,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**81.600,00**
3222	Materijal i sirovine	81.600,00
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**62.690,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**62.690,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**62.690,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.690,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.690,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.840,00**
3222	Materijal i sirovine	51.840,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.850,00**
3239	Ostale usluge	10.850,00
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**60.500,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**60.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**60.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.500,00**
3222	Materijal i sirovine	60.500,00
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**67.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**67.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**67.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**67.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**54.000,00**
3222	Materijal i sirovine	54.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**
3239	Ostale usluge	13.000,00
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**65.520,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**65.520,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**65.520,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.520,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.520,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**51.750,00**
3222	Materijal i sirovine	51.750,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.770,00**
3239	Ostale usluge	13.770,00
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**106.300,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**106.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**106.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**106.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**106.300,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**106.300,00**
3222	Materijal i sirovine	106.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**76.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**76.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**76.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**76.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**76.000,00**
3222	Materijal i sirovine	76.000,00
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**120.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**120.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**
3222	Materijal i sirovine	120.000,00
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**92.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**92.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**92.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**92.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**92.200,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**77.000,00**
3222	Materijal i sirovine	77.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.200,00**
3239	Ostale usluge	15.200,00
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**35.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**35.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**35.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**
3222	Materijal i sirovine	35.000,00
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA**	**163.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**163.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**163.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**163.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**163.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**163.000,00**
3222	Materijal i sirovine	163.000,00
Korisnik	**PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆI PULA**	**1.500.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500.000,00**
3222	Materijal i sirovine	1.500.000,00
Korisnik	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**45.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**45.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**45.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**45.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**45.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3111	Plaće za redovan rad	45.000,00
Aktivnost A16 5007 A507002	**Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi**	**2.963.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.963.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**2.963.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.963.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**705.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**705.000,00**
3631	Alfredo Štiglić	705.000,00
38	**Ostali rashodi**	**2.258.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.258.000,00**
3811	Socijalne ustanove	382.000,00
3811	Udruge	453.000,00
3811	Zdravi grad-udruge u socijali	403.000,00
3811	Crveni Križ	800.000,00
3811	Socijalno zdravstvene akcije u mjesnim odborima	200.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	20.000,00
Aktivnost A16 5007 A507003	**Čitaonica kluba umirovljenika**	**110.000,00**
Korisnik	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**110.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**110.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**72.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00
3222	Materijal i sirovine	4.000,00
3223	Energija	26.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00
3234	Komunalne usluge	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3239	Ostale usluge	4.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**
3292	Premije osiguranja	3.500,00
3295	Pristojbe i naknade	4.500,00
3299	Informatičko opismenjivanje	10.000,00
Aktivnost A16 5007 A507004	**Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**5.530.000,00**
Korisnik	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**5.530.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.800.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.800.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.800.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.440.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.440.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**119.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**241.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	217.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT**	**125.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**125.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**125.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.371,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	7.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.371,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.371,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**98.609,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**48.000,00**
3222	Materijal i sirovine	25.000,00
3223	Energija	23.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.609,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.609,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**
3292	Premije osiguranja	20.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00
34	**Financijski rashodi**	**20,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**1.090.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.090.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.063.091,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**364.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**329.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	329.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**699.091,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**
3211	Službena putovanja	30.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**404.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.000,00
3222	Materijal i sirovine	180.000,00
3223	Energija	152.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**213.391,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.391,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.000,00
3238	Računalne usluge	3.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.700,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.700,00
3292	Premije osiguranja	21.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.909,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.909,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.909,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.909,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA**	**1.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**900.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**768.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	768.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**132.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	121.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**700.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**700.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**600.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**491.211,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**413.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	413.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.211,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.211,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**108.789,00**
323	**Rashodi za usluge**	**46.789,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.789,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**62.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	62.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**100.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**100.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**315.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**315.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**265.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**213.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**174.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	174.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**39.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	36.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	5.000,00
3223	Energija	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
3239	Ostale usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3292	Premije osiguranja	10.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**50.000,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000,00
Izvor	**DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**
3211	Službena putovanja	11.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**
3238	Računalne usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**26.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00
Glavni program A17	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**2.854.436,00**
Program A17 5008	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**2.854.436,00**
Aktivnost A17 5008 A508001	**Javnozdravstvene mjere**	**2.037.436,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.037.436,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	**POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**2.037.436,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.037.436,00**
32	**Materijalni rashodi**	**880.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**880.000,00**
3234	Deratizacija i dezinsekcija	800.000,00
3236	Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	80.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**782.936,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**782.936,00**
3631	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	378.000,00
3631	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-dodatni tim HMP	404.936,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**170.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**170.000,00**
3722	Preventivna mamografija	50.000,00
3722	Dodatna zdravstvena njega	120.000,00
38	**Ostali rashodi**	**204.500,00**
381	**Tekuće donacije**	**204.500,00**
3811	Udruge u zdravstvu	204.500,00
Aktivnost A17 5008 A508002	**Veterinarske mjere**	**495.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**495.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	**POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**495.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**495.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**480.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**480.000,00**
3236	Higijeničarske mjere	250.000,00
3236	Sklonište za životinje	230.000,00
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**15.000,00**
3811	Nepredviđene intervencije	15.000,00
Aktivnost A17 5008 A508003	**Zdravi grad-zdravstvo**	**322.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**322.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	**POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**322.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**322.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**322.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**322.000,00**
3811	Zdravi grad-udruge u zdravstvu	247.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	15.000,00
3811	Obiteljski centar Istarske županije	60.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Glavni program A18	KULTURA	23.932.000,00
Program A18 5009	JAVNE POTREBE U KULTURI	23.932.000,00
Aktivnost A18 5009 A509001	Javne ustanove u kulturi	13.533.000,00
Korisnik	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.450.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	5.170.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.170.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.430.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.025.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	2.025.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**77.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**328.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	295.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.735.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**132.000,00**
3211	Službena putovanja	60.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**860.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00
3222	Materijal i sirovine-programi	100.000,00
3223	Energija	580.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.376.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-programi	40.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-Grundtwig	10.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-programi	150.000,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-programi	660.000,00
3238	Računalne usluge	6.000,00
3239	Ostale usluge-programi	150.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**367.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	27.000,00
3292	Premije osiguranja	70.000,00
3293	Reprezentacija	20.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-programi	200.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grundtwig	20.000,00
34	**Financijski rashodi**	**5.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00
Izvor	PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	1.400.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.400.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.400.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**
3211	Službena putovanja	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**
3222	Materijal i sirovine	70.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	150.000,00
3234	Komunalne usluge	20.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	440.000,00
3239	Ostale usluge	200.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ INK**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00
3239	Ostale usluge	50.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	150.000,00
3239	Ostale usluge	50.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**250.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**250.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**250.000,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	250.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Korisnik	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**6.083.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.693.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**3.693.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.693.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.840.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.360.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	2.360.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**400.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	360.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**853.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000,00**
3211	Službena putovanja	15.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**443.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00
3222	Materijal i sirovine	14.000,00
3223	Energija	272.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**182.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3234	Komunalne usluge	24.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00
3239	Ostale usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**93.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	35.000,00
3292	Premije osiguranja	28.500,00
3293	Reprezentacija	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	24.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ**	**5.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**5.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ**	**750.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**750.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**505.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**129.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	100.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**19.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**376.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**
3211	Službena putovanja	11.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**129.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
3222	Materijal i sirovine	6.000,00
3223	Energija	60.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**190.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00
3238	Računalne usluge	15.000,00
3239	Ostale usluge	37.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**
3292	Premije osiguranja	10.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	10.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**245.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**240.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**210.000,00**
4241	Knjige	210.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.000,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ**	**735.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**735.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**400.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**231.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**193.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	193.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**33.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**169.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000,00**
3211	Službena putovanja	10.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**80.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**53.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00
3239	Ostale usluge	11.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**
3292	Premije osiguranja	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3293	Reprezentacija	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**335.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**335.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**335.000,00**
4241	Knjige	335.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ**	**75.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**75.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	32.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.500,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**35.000,00**
4241	Knjige	35.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ**	**105.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**105.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**85.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	32.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.500,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**28.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00
3234	Komunalne usluge	1.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
3238	Računalne usluge	2.000,00
3239	Ostale usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3292	Premije osiguranja	3.000,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**20.000,00**
4241	Knjige	20.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ**	**123.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**123.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**123.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**89.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**74.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3111	Plaće za redovan rad	74.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**13.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**33.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**
3211	Službena putovanja	500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
3223	Energija	20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
3238	Računalne usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**
3292	Premije osiguranja	3.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**80.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**80.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**80.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00
Izvor	**DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**80.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**69.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	69.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**437.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**437.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**57.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**57.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**57.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**380.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**380.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**80.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**300.000,00**
4241	Knjige	300.000,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.048.470,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**3.048.470,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.048.470,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.048.470,00**
381	**Tekuće donacije**	**3.048.470,00**
3811	Plaće i materijalni rashodi	1.698.470,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3811	Programi	1.350.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**1.160.530,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**1.160.530,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.160.530,00**
38	**Ostali rashodi**	**1.160.530,00**
382	**Kapitalne donacije**	**1.160.530,00**
3821	Otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	1.160.530,00
Aktivnost A18 5009 A509003	**Ostali programi u kulturi**	**6.190.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.890.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**5.890.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.890.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**330.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	20.000,00
3299	Gradski fundus	120.000,00
3299	Najam dvorane INK	70.000,00
3299	Strategija razvoja kulture	70.000,00
3299	Hitne intervencije i nabava opreme	50.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**200.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**200.000,00**
3631	Povijesni muzej Istre	200.000,00
3631	Muzej suvremene umjetnosti-projekt.dokumentacija	0,00
38	**Ostali rashodi**	**5.360.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**5.360.000,00**
3811	Ustanove u kulturi	115.000,00
3811	Kulturni amaterizam	1.700.000,00
3811	Scenski, dramski i filmski programi	325.000,00
3811	Likovna umjetnost	550.000,00
3811	Književni programi i manifestacije	610.000,00
3811	Izdavaštvo	200.000,00
3811	Nove medijske kulture i kultura mladih	130.000,00
3811	Gradske kulturne manifestacije	950.000,00
3811	Glazbeni programi	310.000,00
3811	Zaštita i očuvanje baštine	70.000,00
3811	Kultura zajednice	260.000,00
3811	Međunarodna kulturna suradnja	50.000,00
3811	Ostalo u kulturi	50.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	40.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**
3232	Sanacija prostora MMC Luka	50.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-gradska galerija	50.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti**	**200.000,00**
4243	Otkup povijesne građe	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Glavni program A19	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.289.000,00
Program A19 5010	DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	4.289.000,00
Aktivnost A19 5010 A510001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.279.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.879.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	1.879.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.879.000,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00
3234	Komunalne usluge	105.000,00
38	Ostali rashodi	1.774.000,00
381	Tekuće donacije	1.774.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	33.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	337.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankma	728.000,00
3811	Udruge proizašle iz rata	233.000,00
3811	Sindikalne organizacije	72.000,00
3811	Ostale udruge	261.000,00
3811	Obilježavanje obljetnica	50.000,00
3811	Savjet mladih	60.000,00
Izvor	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	285.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	285.000,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	285.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	1.115.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	1.115.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.115.000,00
32	Materijalni rashodi	1.115.000,00
323	Rashodi za usluge	1.115.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	1.115.000,00
Aktivnost A19 5010 A510002	Dječji kreativni centar	670.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	670.000,00
3	Rashodi poslovanja	670.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
3234	Održavanje prostora i aktivnosti	250.000,00
38	Ostali rashodi	420.000,00
381	Tekuće donacije	420.000,00
3811	Program Dječjeg kreativnog centra	250.000,00
3811	Predstave za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta	170.000,00
Tekući projekt A19 5010 T510001	YOUTHADRINET	340.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.850,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	35.850,00
3	Rashodi poslovanja	35.850,00
31	Rashodi za zaposlene	17.400,00
311	Plaće (Bruto)	17.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3111	Plaće za redovan rad	17.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**18.450,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.250,00**
3211	Službena putovanja	2.250,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.200,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
3293	Reprezentacija	15.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET**	**304.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**304.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**304.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**132.600,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**132.600,00**
3111	Plaće za redovan rad	132.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**171.550,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**57.750,00**
3211	Službena putovanja	57.750,00
323	**Rashodi za usluge**	**28.800,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.800,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**
3293	Reprezentacija	85.000,00

SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za zastupanje Grada propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za zastupanje Grada obavlja organizacijske, pravne, stručno-administrativne poslove zastupanja Grada i to:

- obavlja poslove zastupanja Grada Pule iz nadležnosti svih upravnih tijela Grada Pule pred nadležnim sudovima i upravnim tijelima temeljem punomoći Gradonačelnika,
- po zahtjevu nadležnih upravnih tijela pokreće odgovarajuće postupke iz njihovog djelokruga i vodi postupke sukladno njihovom očitovanju i dostavljenoj dokumentaciji,
- ulaže pravne lijekove,
- po posebnom odobrenju nadležnog tijela može priznati tužbeni zahtjev, odreći se tužbenog zahtjeva, povući zahtjev, zaključiti nagodbu ili odustat od redovnog ili izvanrednog pravnog lijeka,
- pribavlja podatke i spise kao i ostalu potrebnu dokumentaciju od upravnih tijela Grada Pule kao i drugih nadležnih javnih službi za potrebe obavljanja poslova zastupanja,
- izrađuje nacrte prijedloga odluka Gradonačelniku u predmetima u kojima zastupa Grad,
- obavlja druge stručne poslove (obavještava Gradonačelnika o tijeku postupaka,
- obavještava upravne odjele i dostavlja im odluke nadležnih sudova i drugih tijela iz područja njihovog djelokruga u kojima je Grad stranka u postupku kako bi sukladno sudskim odlukama nadležna tijela u okviru svog djelokruga postupala sukladno sudskim odlukama u daljnjoj neposrednoj primjeni propisa i izradi akata),
- izrađuje izvješća i analize po okončanim postupcima
- izrađuje polugodišnja i godišnja izvješća o svom radu za potrebe Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
- vodi odvojene evidencije o svim vrstama postupaka u kojima zastupa Grad,
- vodi evidencije predmeta, zakazanih ročišta i rokova za obavljanje pojedinih radnji,
- vodi prijam pošte kako iz sudske pisarnice tako iz pisarnice Grada Pule,
- radi na permanentnom stručnom usavršavanju kroz proučavanje literature i prakse,
- razmjenom znanja i iskustva i učestvovanjem na stručnim savjetovanjima,
- provodi upravne postupke određene zakonom.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica. U Službi je zaposleno 6 službenika, 4 magistra struke, 1 sveučilišni prvostupnik i 1 srednje stručne spreme.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za zastupanje Grada planirana su sredstva u visini od 1.863.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.863.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova zastupanja Grada Pule u postupcima pred sudovima, upravnim tijelima, javnim bilježnicima, te drugim tijelima u građanskim i upravnim stvarima, u kojima je Grad Pula stranka u postupku u okviru izdane

punomoći Gradonačelnika.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene, i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.218.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 645.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sudske pristojbe u iznosu od 600.000,00 kuna za sudske, javno bilježničke i upravne pristojbe i druge troškove za potrebe tih postupaka.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Službe za zastupanje Grada za 2013. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		**1.863.000,00**
Glavni program A01	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**	**1.863.000,00**
Program A01 6001	**PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE**	**1.863.000,00**
Aktivnost A01 6001 A601001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.863.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.863.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**1.863.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.863.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.218.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.000.000,00**
3111	Plaće za zaposlene	1.000.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**65.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**153.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**645.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000,00**
3295	Pristojbe i naknade	600.000,00

SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Ustrojstvo i djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju propisan je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pule.

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove:

- poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule,
- neovisno i objektivno testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
- upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unapređenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
- surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

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

U Službi je zaposlena 1 službenica, magistar struke.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju planirana su sredstva u visini od 303.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 303.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, proračunski nadzor zakonitosti, neovisno i objektivno davanje stručnog mišljenja i savjeta, s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja korisnika proračuna. Pomoć korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontroli i gospodarenju.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje*, iskazani su rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 295.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Službe za unutarnju reviziju za 2013. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
R007 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		303.000,00
Glavni program A01	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	303.000,00
Program A01 7001	PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	303.000,00
Aktivnost A01 7001 A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	303.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	303.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	303.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**303.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**295.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**227.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	227.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**33.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00

GRADONAČELNIK
Boris Miletić