Temeljem članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" br. 87/08, 136/12) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 12. prosinca, donosi

PRORAČUN GRADA PULE
ZA 2014. GODINU

I
O P Ć I D I O

Članak 1.

Proračun Grada Pule za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	
Prihodi poslovanja	**323.365.343,00**
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**42.524.680,00**
UKUPNI PRIHODI	***365.890.023,00***
Rashodi poslovanja	**302.079.970,00**
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**51.901.421,00**
UKUPNI RASHODI	***353.981.391,00***
RAZLIKA - MANJAK	**11.908.632,00**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**11.908.632,00**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-11.908.632,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	**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 2014. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		
6	**Prihodi poslovanja**	**323.365.343,00**
61	**Prihodi od poreza**	**152.400.000,00**
611	Porez i prirez na dohodak	128.100.000,00
613	Porezi na imovinu	16.000.000,00
614	Porezi na robu i usluge	8.300.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**29.096.040,00**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.266.982,00
633	Pomoći iz proračuna	17.722.062,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.500.000,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.606.996,00
64	**Prihodi od imovine**	**32.927.000,00**
641	Prihodi od financijske imovine	111.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.816.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**103.054.103,00**
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.140.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	35.164.103,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	64.750.000,00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**4.688.200,00**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.406.500,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.281.700,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.200.000,00**
681	Kazne i upravne mjere	1.200.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**42.524.680,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**27.000.000,00**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.000.000,00
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**15.524.680,00**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	15.524.680,00
3	**Rashodi poslovanja**	**302.079.970,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**85.759.760,00**
311	Plaće (Bruto)	70.602.739,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.604.130,00
313	Doprinosi na plaće	11.552.891,00
32	**Materijalni rashodi**	**137.025.573,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.251.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.744.627,00
323	Rashodi za usluge	88.239.942,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	803.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.985.754,00
34	**Financijski rashodi**	**3.575.037,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.068.000,00
343	Ostali financijski rashodi	507.037,00
35	**Subvencije**	**17.720.600,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.520.600,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.200.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**1.657.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.657.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**6.489.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.489.000,00
38	**Ostali rashodi**	**49.853.000,00**
381	Tekuće donacije	38.250.000,00
382	Kapitalne donacije	6.453.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.950.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**51.901.421,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**7.096.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	96.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.384.476,00**
421	Građevinski objekti	28.440.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.808.360,00
423	Prijevozna sredstva	489.616,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	963.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.682.700,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.420.945,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.418.945,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**11.908.632,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**2.458.400,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.458.400,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**9.450.232,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.350.000,00
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 365.890.023,00 kune, raspoređuju se po programima, nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 001	**URED GRADA**	**13.140.598,00**
Glava 01	**URED GRADA**	**13.140.598,00**
Program A01 1001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA**	**13.140.598,00**
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**	**3.430.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	445.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**444.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00
Aktivnost A01 1001 A101002	**Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada**	**7.615.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.870.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**4.870.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.870.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.370.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.970.000,00
38	**Ostali rashodi**	**500.000,00**
381	Tekuće donacije	500.000,00
Izvor	**SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA**	**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**	**127.982,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**80.254,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**80.254,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.254,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.000,00**
311	Plaće (Bruto)	30.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**50.254,00**
323	Rashodi za usluge	40.254,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PROJEKT BOŠKARIN S KRUMPIROM**	**47.728,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**47.728,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.728,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.728,00**
323	Rashodi za usluge	47.728,00
Tekući projekt A01 1001 T101002	**MOVESMART**	**523.616,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**56.459,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**56.459,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**56.459,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**56.459,00**
423	Prijevozna sredstva	56.459,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART**	**467.157,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**467.157,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**264.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**170.000,00**
311	Plaće (Bruto)	170.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**94.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**203.157,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**203.157,00**
423	Prijevozna sredstva	203.157,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	52.311.200,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OĆU UPRAVU	33.282.000,00
Program A01 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	28.684.000,00
Aktivnost A01 2001 A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	18.434.000,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**14.249.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**14.249.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.249.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.615.000,00**
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	965.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.174.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	505.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.330.000,00
323	Rashodi za usluge	3.583.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00
34	**Financijski rashodi**	**460.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	460.000,00
Izvor	**TEKUĆE POM.IZ DRŽ.PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSJEDNIKA RH**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**75.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**75.000,00**
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
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**3.410.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**3.410.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.740.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.740.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.740.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**670.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**
412	Nematerijalna imovina	40.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**630.000,00**
422	Postrojenja i oprema	440.000,00
423	Prijevozna sredstva	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00
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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Aktivnost A01 2001 A201002	**Otplata kredita**	**10.250.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.900.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112	**FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**2.900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.900.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**2.900.000,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.900.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**7.350.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**7.350.000,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**500.000,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**6.850.000,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.850.000,00
Program A02 2002	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**2.320.000,00**
Tekući projekt A02 2002 T202001	**Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**910.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**910.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170	**TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG**	**910.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**910.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**10.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00
35	**Subvencije**	**900.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	900.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202002	**Poticanje malog gospodarstva**	**410.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**410.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	**EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**410.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**410.000,00**
35	**Subvencije**	**300.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**
381	Tekuće donacije	110.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202005	**Potpore razvoju gospodarstva**	**1.000.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	**EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**
35	**Subvencije**	**1.000.000,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00
Program A05 2005	**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**2.278.000,00**
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	878.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	378.000,00
3	Rashodi poslovanja	378.000,00
32	Materijalni rashodi	378.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
Glava 02	MJESNA SAMOUPRAVA	1.782.200,00
Program A03 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.291.000,00
Aktivnost A03 2003 A203001	Opći i administrativni poslovi	1.291.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.011.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.011.000,00
3	Rashodi poslovanja	977.000,00
32	Materijalni rashodi	977.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00
323	Rashodi za usluge	99.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00
Proračunski korisnik 01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
Program A03 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.000,00
Aktivnost A03 2003 A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	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	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
Izvor	DONACIJA MO STARI GRAD	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 02	**MJESNI ODBOR KAŠTANJER**	**42.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR KAŠTANJER**	**42.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**42.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**	**22.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**
323	Rashodi za usluge	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00
Proračunski korisnik 03	**MJESNI ODBOR MONTE ZARO**	**20.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR MONTE ZARO**	**20.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**20.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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
Proračunski korisnik 04	**MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC**	**20.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC**	**20.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**20.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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
Proračunski korisnik 05	**MJESNI ODBOR VERUDA**	**21.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR VERUDA**	**21.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**21.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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
Proračunski korisnik 06	**MJESNI ODBOR STOJA**	**46.200,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR STOJA**	**46.200,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**46.200,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**46.200,00**
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	**DONACIJE MO STOJA**	**26.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**26.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.200,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.200,00
Proračunski korisnik 07	**MJESNI ODBOR NOVA VERUDA**	**50.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR NOVA VERUDA**	**50.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**50.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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	1.500,00
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
Izvor	**DONACIJE MO NOVA VERUDA**	**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 08	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**22.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**22.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
Izvor	**DONACIJE MO ŠIJANA**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Proračunski korisnik 09	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**52.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**52.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**52.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN**	**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	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00
Izvor	**DONACIJE MO ŠTINJAN**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Proračunski korisnik 10	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**40.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**40.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**40.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**40.000,00**
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE 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
Izvor	**DONACIJE MO VELI VRH**	**18.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**18.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
Proračunski korisnik 11	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**50.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**50.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**50.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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
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
Proračunski korisnik 12	**MJESNI ODBOR VALDEBEK**	**21.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR VALDEBEK**	**21.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**21.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 13	**MJESNI ODBOR ARENA**	**20.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR ARENA**	**20.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**20.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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
Proračunski korisnik 14	**MJESNI ODBOR VIDIKOVAC**	**21.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR VIDIKOVAC**	**21.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**21.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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
Proračunski korisnik 15	**MJESNI ODBOR GREGOVICA**	**22.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR GREGOVICA**	**22.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00
Izvor	**DONACIJE MO GREGOVICA**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 16	**MJESNI ODBOR MONVIDAL**	**22.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR MONVIDAL**	**22.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
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
Glava 03	**NACIONALNE MANJINE**	**513.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**209.000,00**
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**	**9.000,00**
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
Proračunski korisnik 01	**VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**31.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**
422	Postrojenja i oprema	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 02	**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**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
Proračunski korisnik 03	**VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**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	12.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
Proračunski korisnik 04	**VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00
323	Rashodi za usluge	6.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**
422	Postrojenja i oprema	1.500,00
Proračunski korisnik 05	**VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**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	2.000,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Korisnik	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Program A04 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**37.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00
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
Proračunski korisnik 07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Korisnik	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Program A04 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00
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
Proračunski korisnik 08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Korisnik	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Program A04 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	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	25.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00
Glava 04	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	16.734.000,00
Proračunski korisnik 01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.734.000,00
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.734.000,00
Program A05 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	16.734.000,00
Aktivnost A05 2005 A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.734.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.122.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	5.122.150,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.689.945,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.310.779,00**
311	Plaće (Bruto)	1.172.881,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
312	Ostali rashodi za zaposlene	605.807,00
313	Doprinosi na plaće	1.532.091,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.239.948,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	153.002,00
322	Rashodi za materijal i energiju	516.288,00
323	Rashodi za usluge	426.615,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.043,00
34	**Financijski rashodi**	**1.378,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.378,00
38	**Ostali rashodi**	**137.840,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	137.840,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**432.205,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**432.205,00**
422	Postrojenja i oprema	221.529,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.676,00
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	**PRIHODI OD KAMATA JVP**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP**	**9.051.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**9.051.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.051.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.146.200,00**
311	Plaće (Bruto)	8.146.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**905.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	267.100,00
323	Rashodi za usluge	138.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP**	**441.396,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**441.396,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**431.191,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**312.247,00**
311	Plaće (Bruto)	110.617,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.135,00
313	Doprinosi na plaće	144.495,00
32	**Materijalni rashodi**	**105.814,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	14.430,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.564,00
323	Rashodi za usluge	40.235,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.585,00
34	**Financijski rashodi**	**130,00**
343	Ostali financijski rashodi	130,00
38	**Ostali rashodi**	**13.000,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	13.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.205,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.205,00**
422	Postrojenja i oprema	8.255,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.950,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP**	**1.669.154,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**1.669.154,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.630.564,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.180.774,00**
311	Plaće (Bruto)	418.302,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.058,00
313	Doprinosi na plaće	546.414,00
32	**Materijalni rashodi**	**400.138,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	54.568,00
322	Rashodi za materijal i energiju	142.048,00
323	Rashodi za usluge	152.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.372,00
34	**Financijski rashodi**	**492,00**
343	Ostali financijski rashodi	492,00
38	**Ostali rashodi**	**49.160,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	49.160,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.590,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.590,00**
422	Postrojenja i oprema	31.216,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.374,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	13.239.315,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	13.239.315,00
Program A01 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.872.000,00
Aktivnost A01 3001 A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.872.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.859.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.859.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.859.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.649.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.887.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	592.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00
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
Program A06 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	5.491.315,00
Aktivnost A06 3002 A302001	Dokumenti prostornog uređenja	3.394.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
Izvor	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	2.250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	2.250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.250.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	734.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	734.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	734.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	734.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	734.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**
323	Rashodi za usluge	70.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302004	**Obnova kamene dekoracije grbova palače**	**320.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**140.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**140.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE**	**180.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**
323	Rashodi za usluge	180.000,00
Tekući projekt A06 3002 T302001	**Projekt Adrifort**	**1.777.315,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**462.315,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**462.315,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**462.315,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**221.500,00**
311	Plaće (Bruto)	200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**238.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00
323	Rashodi za usluge	183.500,00
34	**Financijski rashodi**	**2.815,00**
343	Ostali financijski rashodi	2.815,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT**	**700.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**700.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**
323	Rashodi za usluge	650.000,00
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 PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**615.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**615.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**615.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**615.000,00**
422	Postrojenja i oprema	615.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program A07 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	2.876.000,00
Aktivnost A07 3003 A303001	Zaštita okoliša - zrak	30.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	1.220.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.170.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.170.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.170.000,00
32	Materijalni rashodi	1.170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000,00
Izvor	PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00
Aktivnost A07 3003 A303004	Zaštita okoliša - otpad	1.076.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	770.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	770.000,00
3	Rashodi poslovanja	770.000,00
32	Materijalni rashodi	770.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00
Izvor	PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA	180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	126.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	126.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	126.000,00
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
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	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
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	128.246.900,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	128.246.900,00
Program A01 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.324.000,00
Aktivnost A01 4001 A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.324.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.324.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	8.324.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**8.324.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.015.000,00**
311	Plaće (Bruto)	6.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.015.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**309.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	185.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program A08 4002	RAZVOJ PROMETA	850.000,00
Aktivnost A08 4002 A402002	Razvoj prometa	850.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	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 OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	200.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00
Program A08 4003	IZGRADNJA	36.820.000,00
Aktivnost A08 4003 A403001	Priprema zemljišta	5.050.000,00
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 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	3.250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	3.250.000,00
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**	**3.150.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.650.000,00**
421	Građevinski objekti	1.650.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00
Aktivnost A08 4003 A403002	**Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**14.270.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.180.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**1.180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.180.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.080.000,00**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**
386	Kapitalne pomoći	100.000,00
Izvor	**PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE**	**5.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**5.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000.000,00**
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**	**3.500.000,00**
421	Građevinski objekti	3.500.000,00
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
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**	**1.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**1.200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200.000,00**
421	Građevinski objekti	1.200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**4.010.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**4.010.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.010.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.010.000,00**
421	Građevinski objekti	4.010.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**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
Aktivnost A08 4003 A403003	**Program gradnje komunalne infrastrukture**	**17.500.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**17.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**17.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.500.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.500.000,00**
421	Građevinski objekti	15.500.000,00
Program A09 4004	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**50.184.000,00**
Aktivnost A09 4004 A404001	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**41.648.383,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**344.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**344.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**344.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**344.000,00**
323	Rashodi za usluge	344.000,00
Izvor	**PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE**	**1.140.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.140.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.140.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.140.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.140.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**38.464.383,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**38.464.383,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.864.383,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.864.383,00**
323	Rashodi za usluge	37.864.383,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**
422	Postrojenja i oprema	600.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI 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	**KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC**	**1.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00
Aktivnost A09 4004 A404002	**Održavanje javne rasvjete**	**7.435.385,00**
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**7.435.385,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	**ULIČNA RASVJETA**	**7.435.385,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.435.385,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.435.385,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.635.385,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	3.800.000,00
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
Program A10 4005	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	21.718.900,00
Aktivnost A10 4005 A405001	Komunalne i druge usluge	21.718.900,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**11.568.900,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.958.400,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**1.958.400,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.958.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**9.610.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.610.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.610.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	570.500,00
329	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
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**	**5.250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**5.250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.850.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**4.850.000,00**
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**400.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**
422	Postrojenja i oprema	400.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**1.400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200.000,00**
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
422	Postrojenja i oprema	200.000,00
Program A11 4006	GOSPODARENJE IMOVINOM	10.350.000,00
Aktivnost A11 4006 A406001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	7.350.000,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.050.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**2.050.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.050.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.050.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	1.900.000,00
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 POSLOVNIH PROSTORA**	**4.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**4.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000.000,00**
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00
Aktivnost A11 4006 A406002	**Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**3.000.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**3.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**3.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.000.000,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.582.510,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.579.600,00
Program A01 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.387.000,00
Aktivnost A01 5001 A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.387.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.387.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.387.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.387.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.278.000,00**
311	Plaće (Bruto)	1.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	288.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**109.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program A12 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.729.000,00
Aktivnost A12 5003 A503001	Unapređenje standarda u školstvu	1.410.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.310.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.310.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**960.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00
35	**Subvencije**	**300.000,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**
381	Tekuće donacije	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	100.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
323	Rashodi za usluge	100.000,00
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
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program A13 5004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.302.600,00
Aktivnost A13 5004 A504003	Drugi programi u predškolskom odgoju	7.302.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.302.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.302.600,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.302.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**
323	Rashodi za usluge	52.000,00
35	**Subvencije**	**7.220.600,00**
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.220.600,00
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**
381	Tekuće donacije	30.000,00
Program A14 5005	RAZVOJ SPORTA	26.245.000,00
Aktivnost A14 5005 A505001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.050.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	2.050.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.050.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**2.050.000,00**
381	Tekuće donacije	2.050.000,00
Aktivnost A14 5005 A505002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.542.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.542.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	9.542.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**9.542.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**9.542.000,00**
381	Tekuće donacije	9.542.000,00
Aktivnost A14 5005 A505003	Financiranje Javne ustanove Pula sport	14.653.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.653.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	14.653.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**14.653.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**14.653.000,00**
381	Tekuće donacije	9.300.000,00
382	Kapitalne donacije	5.353.000,00
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
Program A16 5007	SOCIJALNA SKRB	9.200.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.020.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.720.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	6.720.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**6.720.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**
323	Rashodi za usluge	10.000,00
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**	**4.890.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.890.000,00
38	**Ostali rashodi**	**1.800.000,00**
381	Tekuće donacije	1.800.000,00
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
Aktivnost A16 5007 A507002	**Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi**	**2.180.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.180.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**2.180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.180.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**705.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00
38	**Ostali rashodi**	**1.475.000,00**
381	Tekuće donacije	1.475.000,00
Program A17 5008	**ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO**	**2.720.000,00**
Aktivnost A17 5008 A508001	**Javnozdravstvene mjere**	**1.505.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.505.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	**POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.505.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.505.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**800.000,00**
323	Rashodi za usluge	800.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**705.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00
Aktivnost A17 5008 A508002	**Veterinarske mjere**	**540.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**540.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	**POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**540.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**540.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**480.000,00**
323	Rashodi za usluge	480.000,00
38	**Ostali rashodi**	**60.000,00**
381	Tekuće donacije	60.000,00
Aktivnost A17 5008 A508004	**Zdravstveni programi**	**675.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**675.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	**POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**675.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**675.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**150.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00
38	**Ostali rashodi**	**525.000,00**
381	Tekuće donacije	525.000,00
Glava 02	**OSNOVNE ŠKOLE**	**26.232.060,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**3.183.056,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**3.183.056,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**3.183.056,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**3.183.056,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.667.111,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.667.111,00**
323	Rashodi za usluge	1.667.111,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.515.945,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.515.945,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.515.945,00
Proračunski korisnik 01	**OSNOVNA ŠKOLA CENTAR**	**1.400.840,00**
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**1.400.840,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**416.840,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**416.840,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**416.840,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**416.840,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**416.840,00**
32	**Materijalni rashodi**	**415.820,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000,00
323	Rashodi za usluge	130.520,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00
34	**Financijski rashodi**	**1.020,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.020,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**897.020,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**403.950,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**196.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**196.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**196.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**190.550,00**
311	Plaće (Bruto)	155.090,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00
313	Doprinosi na plaće	23.760,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**191.730,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**191.730,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**171.730,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.610,00**
311	Plaće (Bruto)	40.510,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**122.120,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
323	Rashodi za usluge	90.720,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**
422	Postrojenja i oprema	18.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**16.070,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**16.070,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.070,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.840,00**
311	Plaće (Bruto)	13.730,00
313	Doprinosi na plaće	2.110,00
32	**Materijalni rashodi**	**230,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	230,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A12 5003 A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	493.070,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**36.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**36.880,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.880,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.880,00**
323	Rashodi za usluge	21.880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
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**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**170.570,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**170.570,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**170.570,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.980,00**
311	Plaće (Bruto)	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.980,00
32	**Materijalni rashodi**	**141.590,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	104.720,00
323	Rashodi za usluge	9.420,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.850,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR**	**195.080,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**195.080,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**195.080,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**172.080,00**
311	Plaće (Bruto)	149.240,00
313	Doprinosi na plaće	22.840,00
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**4.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**4.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.200,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00
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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR**	**24.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
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 ostale 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
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**86.980,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**86.980,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**86.980,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**86.980,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.980,00**
32	**Materijalni rashodi**	**86.980,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	64.430,00
323	Rashodi za usluge	22.550,00
Proračunski korisnik 02	**OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER**	**1.961.668,00**
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**1.961.668,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**578.968,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**578.968,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**578.968,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**578.968,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**578.968,00**
32	**Materijalni rashodi**	**578.648,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	309.520,00
323	Rashodi za usluge	228.528,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00
34	**Financijski rashodi**	**320,00**
343	Ostali financijski rashodi	320,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.317.180,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**627.380,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**230.560,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**230.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**230.560,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**225.040,00**
311	Plaće (Bruto)	184.124,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.740,00
313	Doprinosi na plaće	28.176,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	**Materijalni rashodi**	**5.520,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.520,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**378.370,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**378.370,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**274.370,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**61.990,00**
311	Plaće (Bruto)	48.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00
313	Doprinosi na plaće	7.390,00
32	**Materijalni rashodi**	**212.380,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00
323	Rashodi za usluge	166.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**104.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**104.000,00**
422	Postrojenja i oprema	94.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale 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
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**689.800,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**58.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**58.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**58.000,00**
323	Rashodi za usluge	28.000,00
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**	**377.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**377.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**237.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**237.600,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**140.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
422	Postrojenja i oprema	130.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00
Izvor	**PRIHODI HZZ 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**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER**	**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**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
Izvor	**TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER**	**22.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**49.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**49.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.400,00**
311	Plaće (Bruto)	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**20.900,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**52.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**52.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.500,00**
311	Plaće (Bruto)	9.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**30.200,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00
323	Rashodi za usluge	21.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**22.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**22.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.200,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OŠ KAŠTANJER**	**8.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.500,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00
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**	**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
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**65.520,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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
Proračunski korisnik 03	**OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**3.972.156,00**
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**3.972.156,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**560.596,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**560.596,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**560.596,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**560.596,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**560.596,00**
32	**Materijalni rashodi**	**558.550,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	314.750,00
323	Rashodi za usluge	217.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00
34	**Financijski rashodi**	**2.046,00**
343	Ostali financijski rashodi	2.046,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**3.351.060,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**1.369.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**394.520,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**394.520,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.520,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**378.520,00**
311	Plaće (Bruto)	303.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.520,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
313	Doprinosi na plaće	52.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**692.980,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**692.980,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**645.980,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**175.580,00**
311	Plaće (Bruto)	141.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.380,00
313	Doprinosi na plaće	24.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**470.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**47.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**47.000,00**
422	Postrojenja i oprema	36.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**281.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**281.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**249.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**119.300,00**
311	Plaće (Bruto)	98.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.900,00
32	**Materijalni rashodi**	**130.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00
323	Rashodi za usluge	29.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**
422	Postrojenja i oprema	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.981.860,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**36.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**36.880,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.880,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.880,00**
323	Rashodi za usluge	21.880,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI**	**113.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**113.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**97.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
323	Rashodi za usluge	64.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**
422	Postrojenja i oprema	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI**	**18.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**18.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.700,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**466.550,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**466.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**401.550,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.600,00**
311	Plaće (Bruto)	20.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**376.950,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	143.100,00
323	Rashodi za usluge	198.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.200,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**65.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.000,00**
422	Postrojenja i oprema	60.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI**	**78.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**78.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**78.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**78.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**22.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI**	**470.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**470.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**470.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**101.700,00**
311	Plaće (Bruto)	85.200,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**369.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00
323	Rashodi za usluge	219.100,00
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**	**153.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**153.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**153.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**98.400,00**
311	Plaće (Bruto)	81.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**55.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**156.630,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**156.630,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**156.630,00**
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**	**57.900,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
Izvor	**DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**465.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**465.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**165.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**165.000,00**
422	Postrojenja i oprema	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**60.500,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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
Proračunski korisnik 04	**OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO**	**1.336.736,00**
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**1.336.736,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**388.356,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**388.356,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**388.356,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**388.356,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**388.356,00**
32	**Materijalni rashodi**	**387.806,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.500,00
323	Rashodi za usluge	116.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.006,00
34	**Financijski rashodi**	**550,00**
343	Ostali financijski rashodi	550,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program A12 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	878.380,00
Aktivnost A12 5003 A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	289.480,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.280,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	200.280,00
3	**Rashodi poslovanja**	**200.280,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**192.280,00**
311	Plaće (Bruto)	155.720,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00
313	Doprinosi na plaće	23.760,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	69.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	69.200,00
3	**Rashodi poslovanja**	**65.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.000,00**
311	Plaće (Bruto)	40.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.200,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00
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	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	20.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.000,00**
311	Plaće (Bruto)	17.300,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00
Aktivnost A12 5003 A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	588.900,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	42.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**42.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**42.000,00**
323	Rashodi za usluge	32.000,00
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	310.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	310.800,00
3	**Rashodi poslovanja**	**275.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**275.300,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	33.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.500,00**
422	Postrojenja i oprema	26.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO**	**144.650,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**144.650,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**144.650,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**103.500,00**
311	Plaće (Bruto)	89.600,00
313	Doprinosi na plaće	13.900,00
32	**Materijalni rashodi**	**41.150,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.150,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO**	**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	15.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**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 ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**19.950,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**19.950,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.750,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.750,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.200,00**
422	Postrojenja i oprema	11.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**12.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OŠ MONTE ZARO**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**
422	Postrojenja i oprema	4.500,00
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
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**70.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**70.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00
Proračunski korisnik 05	**OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA**	**1.240.788,00**
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**1.240.788,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**500.908,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**500.908,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**500.908,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**500.908,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.908,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.258,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	309.548,00
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
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**671.880,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**281.880,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**114.480,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**114.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**114.480,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**110.860,00**
311	Plaće (Bruto)	91.535,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.320,00
313	Doprinosi na plaće	14.005,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	**Materijalni rashodi**	**3.620,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**161.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**161.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**133.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**31.400,00**
311	Plaće (Bruto)	25.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**102.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.800,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.800,00**
422	Postrojenja i oprema	22.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA**	**6.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**6.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.980,00**
311	Plaće (Bruto)	4.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250,00
313	Doprinosi na plaće	830,00
32	**Materijalni rashodi**	**220,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	220,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**390.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**34.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**34.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**
323	Rashodi za usluge	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA**	**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**
323	Rashodi za usluge	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**228.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**228.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**196.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**500,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	410,00
313	Doprinosi na plaće	90,00
32	**Materijalni rashodi**	**195.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00
323	Rashodi za usluge	38.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**
422	Postrojenja i oprema	25.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA**	**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 GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00
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 ostale 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**
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.860,00
313	Doprinosi na plaće	280,00
32	**Materijalni rashodi**	**21.860,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	16.160,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	**DONACIJE 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**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA**	**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
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**68.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**68.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**68.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**68.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**68.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**68.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
Proračunski korisnik 06	**OSNOVNA ŠKOLA STOJA**	**1.544.130,00**
Korisnik	**OŠ STOJA PULA**	**1.544.130,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**509.320,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**509.320,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**509.320,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**509.320,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**509.320,00**
32	**Materijalni rashodi**	**509.270,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	339.000,00
323	Rashodi za usluge	124.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.270,00
34	**Financijski rashodi**	**50,00**
343	Ostali financijski rashodi	50,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**951.610,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**416.380,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**201.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**201.880,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**201.880,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**193.780,00**
311	Plaće (Bruto)	155.380,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	27.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.100,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**214.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**214.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**214.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**57.100,00**
311	Plaće (Bruto)	46.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**157.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.400,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A12 5003 A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	535.230,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**34.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**34.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**
323	Rashodi za usluge	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ STOJA**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**364.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**364.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**335.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**334.400,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	264.400,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.400,00**
422	Postrojenja i oprema	22.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.000,00**
311	Plaće (Bruto)	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**44.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA**	**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	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA**	**13.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**13.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ STOJA**	**10.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**
422	Postrojenja i oprema	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
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
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
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**83.200,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**83.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**83.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**83.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**83.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**83.200,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	83.200,00
Proračunski korisnik 07	**OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA**	**2.440.302,00**
Korisnik	**OŠ ŠIJANA PULA**	**2.440.302,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**720.052,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**720.052,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**720.052,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**720.052,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**720.052,00**
32	**Materijalni rashodi**	**720.052,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	419.300,00
323	Rashodi za usluge	253.302,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.950,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.585.250,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**498.450,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**229.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**229.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**229.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**216.400,00**
311	Plaće (Bruto)	180.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	**Materijalni rashodi**	**12.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.800,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA**	**253.250,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**253.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**253.250,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**56.100,00**
311	Plaće (Bruto)	46.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00
32	**Materijalni rashodi**	**197.150,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	8.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.400,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**16.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**16.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**
311	Plaće (Bruto)	11.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.086.800,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**40.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**40.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.500,00**
323	Rashodi za usluge	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000,00**
422	Postrojenja i oprema	14.000,00
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**	**532.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**532.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**478.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**478.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	365.500,00
323	Rashodi za usluge	69.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**54.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**
412	Nematerijalna imovina	6.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.000,00**
422	Postrojenja i oprema	45.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA**	**75.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**75.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.000,00**
311	Plaće (Bruto)	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**39.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**14.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**14.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.600,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.900,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**25.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**
323	Rashodi za usluge	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**336.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**336.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**336.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**180.500,00**
311	Plaće (Bruto)	150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**156.300,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ ŠIJANA**	**8.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA**	**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**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA**	**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**
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**135.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**135.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**135.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**135.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**135.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**135.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00
Proračunski korisnik 08	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**1.574.364,00**
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**1.574.364,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**354.844,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**354.844,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**354.844,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**354.844,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**354.844,00**
32	**Materijalni rashodi**	**354.844,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00
323	Rashodi za usluge	68.844,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.184.520,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**139.620,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**139.620,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**139.620,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**139.620,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**136.400,00**
311	Plaće (Bruto)	113.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	18.900,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.220,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.220,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**792.600,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**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**
323	Rashodi za usluge	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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**
323	Rashodi za usluge	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
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	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO**	**39.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**39.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**39.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**79.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**79.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**79.000,00**
311	Plaće (Bruto)	68.200,00
313	Doprinosi na plaće	10.800,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO**	**465.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**465.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**208.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	127.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**241.000,00**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	241.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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 ŠOO**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**
422	Postrojenja i oprema	16.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA 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	15.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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**	**252.300,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**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**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	**PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA-ŠOO**	**237.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**237.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**237.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**237.300,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	237.300,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**35.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	2.203.956,00
Korisnik	OŠ VERUDA PULA	2.203.956,00
Program A12 5002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	616.736,00
Aktivnost A12 5002 A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	616.736,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	616.736,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	616.736,00
3	**Rashodi poslovanja**	**616.736,00**
32	**Materijalni rashodi**	**616.700,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	384.000,00
323	Rashodi za usluge	183.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00
34	**Financijski rashodi**	**36,00**
343	Ostali financijski rashodi	36,00
Program A12 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.467.220,00
Aktivnost A12 5003 A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	425.860,00
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	202.960,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	202.960,00
3	**Rashodi poslovanja**	**202.960,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.500,00**
311	Plaće (Bruto)	39.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250,00
313	Doprinosi na plaće	7.350,00
32	**Materijalni rashodi**	**152.460,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	2.960,00
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00
323	Rashodi za 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
Aktivnost A12 5003 A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.041.360,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	46.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**46.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**46.000,00**
323	Rashodi za usluge	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA**	**215.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**215.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**193.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**193.700,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	178.700,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00
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
Izvor	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**481.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**481.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**382.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.500,00**
311	Plaće (Bruto)	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**352.800,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	269.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**99.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99.000,00**
422	Postrojenja i oprema	95.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA**	**165.560,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**165.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**165.560,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**138.360,00**
311	Plaće (Bruto)	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.360,00
32	**Materijalni rashodi**	**27.200,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**52.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**52.800,00**
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	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA**	**45.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**45.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OŠ VERUDA**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**
422	Postrojenja i oprema	12.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA**	**1.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA**	**13.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**13.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.500,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**120.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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
Proračunski korisnik 10	**OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC**	**2.878.064,00**
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**2.878.064,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**672.464,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**672.464,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**672.464,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**672.464,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**672.464,00**
32	**Materijalni rashodi**	**671.934,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	62.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	370.314,00
323	Rashodi za usluge	231.620,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
34	**Financijski rashodi**	**530,00**
343	Ostali financijski rashodi	530,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**2.085.600,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**674.500,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**406.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**406.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**406.600,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**395.600,00**
311	Plaće (Bruto)	313.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00
313	Doprinosi na plaće	56.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**147.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**147.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**147.900,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**124.400,00**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00
313	Doprinosi na plaće	18.100,00
32	**Materijalni rashodi**	**23.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC**	**120.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**113.400,00**
311	Plaće (Bruto)	85.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.800,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.600,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.411.100,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**52.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**52.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**
323	Rashodi za usluge	32.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**48.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.000,00**
422	Postrojenja i oprema	43.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC**	**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**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**1.052.100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.052.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**923.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.100,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
311	Plaće (Bruto)	40.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**865.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	613.900,00
323	Rashodi za usluge	160.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**129.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**129.000,00**
422	Postrojenja i oprema	124.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**104.000,00**
311	Plaće (Bruto)	89.800,00
313	Doprinosi na plaće	14.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**46.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**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**
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ VIDIKOVAC**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**30.000,00**
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 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 ostale izložbene vrijednosti	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC**	**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**
323	Rashodi za usluge	15.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**120.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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
Proračunski korisnik 11	**OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH**	**2.496.000,00**
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**2.496.000,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**966.700,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**966.700,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**966.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**966.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**966.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**966.700,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	727.100,00
323	Rashodi za usluge	185.732,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.868,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.432.300,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**464.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**206.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**206.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**206.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**199.100,00**
311	Plaće (Bruto)	162.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00
313	Doprinosi na plaće	24.900,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.300,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**257.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**257.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**247.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.100,00**
311	Plaće (Bruto)	42.850,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	6.450,00
32	**Materijalni rashodi**	**194.700,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00
323	Rashodi za usluge	162.500,00
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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**968.100,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**77.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**77.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**77.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**77.400,00**
323	Rashodi za usluge	28.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00
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**	**582.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**582.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**562.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**
311	Plaće (Bruto)	34.700,00
313	Doprinosi na plaće	5.300,00
32	**Materijalni rashodi**	**522.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
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 ostale izložbene vrijednosti	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
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
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 ostale izložbene vrijednosti	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**16.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**16.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.300,00**
311	Plaće (Bruto)	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	200,00
32	**Materijalni rashodi**	**14.900,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00
323	Rashodi za usluge	8.700,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**21.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**21.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00
Izvor	**DONACIJE 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	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
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	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00
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
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**97.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**97.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**97.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**97.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**97.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	77.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Glava 03	**DJEČJI VRTIĆI**	**43.114.850,00**
Proračunski korisnik 01	**DJEČJI VRTIĆI PULA**	**37.108.000,00**
Korisnik	**DJEČJI VRTIĆI PULA**	**37.108.000,00**
Program A13 5004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**35.508.000,00**
Aktivnost A13 5004 A504001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**35.318.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**21.924.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**21.924.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.924.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.756.000,00**
311	Plaće (Bruto)	18.912.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.844.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
34	**Financijski rashodi**	**168.000,00**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	168.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA**	**950.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**950.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**950.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**945.000,00**
311	Plaće (Bruto)	200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	745.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
323	Rashodi za usluge	5.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI DV PULA**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**
323	Rashodi za usluge	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA**	**7.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**7.200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.892.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.007.000,00**
311	Plaće (Bruto)	737.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	190.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.865.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	635.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.503.000,00
323	Rashodi za usluge	1.703.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.024.000,00
34	**Financijski rashodi**	**20.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**308.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**308.000,00**
422	Postrojenja i oprema	308.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV PULA**	**284.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**284.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**284.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**174.000,00**
311	Plaće (Bruto)	151.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**250.000,00**
311	Plaće (Bruto)	215.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00
Izvor	**DONACIJE 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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**1.500.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.500.000,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.500.000,00**
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA**	**650.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**650.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**407.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**407.000,00**
323	Rashodi za usluge	407.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**243.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**243.000,00**
422	Postrojenja i oprema	243.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA**	**2.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**2.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.500.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.500.000,00
Aktivnost A13 5004 A504002	**Predškolske ustanove - posebni programi**	**190.000,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA**	**190.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**190.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**190.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**190.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**1.600.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**1.600.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.600.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.600.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.600.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000,00
Proračunski korisnik 02	**DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL´ INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA**	**6.006.850,00**
Korisnik	**DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA**	**6.006.850,00**
Program A13 5004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**5.843.850,00**
Aktivnost A13 5004 A504001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**5.705.250,00**
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**	**305.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**305.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**305.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**82.000,00**
311	Plaće (Bruto)	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**223.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	Rashodi za materijal i energiju	192.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN**	**1.300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**1.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.190.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**170.000,00**
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.018.500,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	175.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	416.100,00
323	Rashodi za usluge	287.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**109.500,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
412	Nematerijalna imovina	50.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**59.500,00**
422	Postrojenja i oprema	44.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**310.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**310.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**291.000,00**
311	Plaće (Bruto)	241.000,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00
Izvor	**DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN**	**120.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A13 5004 A504002	Predškolske ustanove - posebni programi	138.600,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	138.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	138.600,00
3	Rashodi poslovanja	138.600,00
32	Materijalni rashodi	138.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00
Program A16 5007	SOCIJALNA SKRB	163.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	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
Glava 04	USTANOVE U SOCIJALI	5.656.000,00
Proračunski korisnik 01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.656.000,00
Korisnik	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.656.000,00
Program A16 5007	SOCIJALNA SKRB	5.656.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	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 A507004	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.611.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.900.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.806.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.360.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.500,00
313	Doprinosi na plaće	284.000,00
32	Materijalni rashodi	93.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
323	Rashodi za usluge	63.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	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	119.980,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	Rashodi za usluge	42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.980,00
34	**Financijski rashodi**	**20,00**
343	Ostali financijski rashodi	20,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA**	**16.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**16.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.000,00**
311	Plaće (Bruto)	16.000,00
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**	**1.085.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**378.000,00**
311	Plaće (Bruto)	329.000,00
313	Doprinosi na plaće	49.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**707.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00
323	Rashodi za usluge	188.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00
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	**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**	**1.160.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**900.000,00**
311	Plaće (Bruto)	752.000,00
313	Doprinosi na plaće	148.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**260.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**
422	Postrojenja i oprema	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**680.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**680.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**521.000,00**
311	Plaće (Bruto)	521.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**129.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**275.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**275.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**275.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**243.000,00**
311	Plaće (Bruto)	243.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**32.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00
Izvor	**DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.220,00**
32	**Materijalni rashodi**	**58.220,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.220,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.780,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**41.780,00**
422	Postrojenja i oprema	41.780,00
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**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	Rashodi za usluge	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 006	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**30.254.500,00**
Glava 01	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**16.325.500,00**
Program A01 6001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.460.000,00**
Aktivnost A01 6001 A601001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.460.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.281.475,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**1.281.475,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.281.475,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.207.475,00**
311	Plaće (Bruto)	971.475,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	176.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**74.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET**	**178.525,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**178.525,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**178.525,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**178.525,00**
311	Plaće (Bruto)	178.525,00
Program A18 6001	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**10.793.000,00**
Aktivnost A18 6001 A509002	**Finaniranje Pula Film Festivala**	**3.958.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.958.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**3.958.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.958.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.958.000,00**
381	Tekuće donacije	2.858.000,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00
Aktivnost A18 6001 A509003	**Ostali programi u kulturi**	**6.835.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.585.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**6.585.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.585.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**
323	Rashodi za usluge	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**227.000,00**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	227.000,00
38	**Ostali rashodi**	**6.028.000,00**
381	Tekuće donacije	6.028.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**
323	Rashodi za usluge	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program A19 6002	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	4.072.500,00
Aktivnost A19 6002 A510001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.722.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.437.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	2.937.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.937.000,00
32	Materijalni rashodi	1.180.000,00
323	Rashodi za usluge	1.180.000,00
38	Ostali rashodi	1.757.000,00
381	Tekuće donacije	1.757.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00
381	Tekuće donacije	250.000,00
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
Tekući projekt A19 6002 T510001	YOUTHADRINET	350.500,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET	350.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	350.500,00
3	Rashodi poslovanja	350.500,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00
32	Materijalni rashodi	330.500,00
323	Rashodi za usluge	330.500,00
Glava 02	USTANOVE U KULTURI	13.929.000,00
Proračunski korisnik 01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.739.000,00
Korisnik	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.739.000,00
Program A18 6001	JAVNE POTREBE U KULTURI	7.739.000,00
Aktivnost A18 6001 A509001	Javne ustanove u kulturi	7.739.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.179.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	5.179.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.179.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.430.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.048.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	312.000,00
32	Materijalni rashodi	2.747.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	905.000,00
323	Rashodi za usluge	1.435.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00
323	Rashodi za usluge	910.000,00
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**	**210.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**210.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**210.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**210.000,00**
323	Rashodi za usluge	210.000,00
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	**TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT ATHENE PROJECT**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**150.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**450.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**450.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**450.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
422	Postrojenja i oprema	200.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.000,00**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 02	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**6.190.000,00**
Korisnik	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**6.190.000,00**
Program A18 6001	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**6.190.000,00**
Aktivnost A18 6001 A509001	**Javne ustanove u kulturi**	**6.080.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.103.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**4.103.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.753.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.970.000,00**
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	385.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**783.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00
323	Rashodi za usluge	173.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**
422	Postrojenja i oprema	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00
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	**OSTALI PRIHODI 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**	**730.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**730.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**613.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**290.000,00**
311	Plaće (Bruto)	250.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**323.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00
323	Rashodi za usluge	191.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**117.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.000,00**
422	Postrojenja i oprema	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.000,00**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ GKIČ**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.000,00**
311	Plaće (Bruto)	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ**	**682.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**682.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**332.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**217.000,00**
311	Plaće (Bruto)	184.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**115.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00
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
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 ostale 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**	**80.000,00**
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**	**40.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00
323	Rashodi za usluge	25.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale 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**	**95.000,00**
311	Plaće (Bruto)	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**28.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ**	**55.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**55.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**
422	Postrojenja i oprema	55.000,00
Izvor	**DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ**	**87.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**87.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**67.000,00**
311	Plaće (Bruto)	58.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	Rashodi za usluge	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**60.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**60.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**
323	Rashodi za usluge	60.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**30.000,00**
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
Aktivnost A18 6001 A509005	**Čitaonica kluba umirovljenika**	**110.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 007	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA**	**1.809.000,00**
Glava 01	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA**	**1.809.000,00**
Program A01 7001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.809.000,00**
Aktivnost A01 7001 A701001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.809.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.809.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**1.809.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.809.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.147.000,00**
311	Plaće (Bruto)	950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	147.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**662.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 008	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**306.000,00**
Glava 01	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**306.000,00**
Program A01 8001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**306.000,00**
Aktivnost A01 8001 A801001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**306.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**306.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**306.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**306.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**288.000,00**
311	Plaće (Bruto)	240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00

III

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2014. godinu za investicije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT	*INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA*	*PLAN 2014*	*PROJEKCIJA 2015*	*PROJEKCIJA 2016*	*POKAZATELJI REZULTATA*	*ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)*
Tekući projekt T101001	Boškarin s krumpirom	127.982,00	0,00	0,00	suradnja i razmjena, na razini gradova i škola, putem gastronomije i isticanja lokalnih proizvoda – istarskog boškarina i krumpira	001
Tekući projekt T101002	MOVESMART	523.616,00	738.000,00	336.505,00	realizacija inovativnih urbanih prijevoza	001
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	910.000,00	910.000,00	910.000,00	poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova i fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima kroz kreditne programe u suradnji s poslovnim bankama, na način da se kroz subvencije kamata omogući lakši i jeftiniji pristup izvorima financiranja	002
Tekući projekt T202002	Poticanje malog gospodarstva	410.000,00	410.000,00	410.000,00	razvoj Pulskog centra za poduzetništvo, te putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, privlačenje potencijalnih ulagača i njihovo uključivanje u razvojne projekte Grada, te povećati učinkovitost suradnje Grada i poduzetnika	002
Tekući projekt T202005	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	putem projekata i mjera poticanja pulskog gospodarstva potaknuti nova zapošljavanja i samozapošljavanja, osnivanje novih tvrtki te poticanje usavršavnja gospodarstvenika, razvoj gospodarstva, poboljšanje poslovne i ulagačke klime, te pomoć poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata	002

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLAN 2014	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016	POKAZATELJI REZULTATA	ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	3.394.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	donošenje prostornih planova kao normativnih dokumenata čime se stvaraju preduvjeti razvoja i zaštite prostora, odnosno preuzimanje temeljnih opredjeljenja prostornog i ostalog razvitka utvrđenog prostornim planovima u druge dokumente, kao i njihovo direktno provođenje	003
Kapitalni projekt K302004	Obnova kamene dekoracije grbova palače	320.000,00	0,00	0,00	sanacija kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače	003
Tekući projekt T302001	Projekt Adrifort	1.777.315,00	225.000,00	0,00	rukovođenje prirodnom i kulturnom baštinom i prevencija prirodnih i tehnoloških rizika, stvaranje novog turističkog proizvoda te podizanje kvalitete života građana grada Pule	003
Aktivnost A402002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	14.270.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00	izgradnja pojedinog objekta komunalne infrastrukture (koje obuhvaćaju poslove pripreme i izgradnju, do stavljanja u funkciju), površine zemljišta otkupljenog za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture; broj izgrađenih odnosno kupljenih stanova	004
Aktivnost A403003	Program gradnje komunalne infrastrukture	17.500.000,00	18.000.000,00	18.500.000,00	gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, iskazano kroz površine i duljine pojedinih zahvata; izvršena priprema i izgradnja planiranih objekata komunalne infrastrukture iskazana kroz površine i duljine pojedinih zahvata; površine otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture, a radi stvaranja preduvjeta za izgradnju, te preduvjeta za buduću izgradnju i nastavak postojeće izgradnje; stavljanje u funkciju izgrađenih objekata komunalne infrastrukture	004

PROGRAM/AKTIVNOST/ PROJEKT	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	PLAN 2014	PROJEKCIJA 2015	PROJEKCIJA 2016	POKAZATELJI REZULTATA	ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)
Aktivnost A404001	Održavanje komunalne infrastrukture	41.648.383,00	42.000.000,00	42.500.000,00	izgled grada i stanje komunalne infrastrukture u smislu produženja vijeka trajanja, a samim tim i povećanja funkcionalnosti pojedine infrastrukture, iskazano kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina	004
Aktivnost A404002	Održavanje javne rasvjete	7.435.385,00	7.500.000,00	7.500.000,00	uštede koje su postignute realizacijom Projekta energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Pule, a koje su evidentirane izvršenim mjerenjima po okončanju provedbe projekta, cilj kojeg je bio poboljšanje energetske efikasnosti te smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš	004
Kapitalni projekt K404001	Projekt energetske učinkovitosti	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih utjecaja na okoliš, povećanje sigurnosti građana i osjećaja ugode pri boravku na javnim površinama	004
Tekući projekt T503006	Comenius multilateralna partnerstva	252.300,00	185.000,00	165.000,00	provedba najmanje 24 međunarodne mobilnosti u Luxsemburg, Njemačku, Poljsku i Češku	005
Tekući projekt T510001	YOUTHADRINET	350.500,00	0,00	0,00	promoviranje aktivnog sudjelovanja mladih na području institucionalne suradnje, te njihovog većeg sudjelovanja u procesu kreiranja politika i donošenja odluka	006

IV

PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2015-2016

Članak 5.

Projekcija proračuna Grada Pule za razdoblje 2015.-2016. godinu utvrđuje se kako slijedi:

		2013	2013-PLAN II	2014	2015	2016
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	**Prihodi poslovanja**	**310.617.351,00**	**308.134.278,87**	**323.365.343,00**	**323.311.804,00**	**323.106.162,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**60.858.180,00**	**56.138.680,00**	**42.524.680,00**	**38.029.680,00**	**37.129.680,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**295.499.713,00**	**290.156.146,00**	**302.079.970,00**	**299.421.527,00**	**298.975.880,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.899.086,00**	**49.380.466,00**	**51.901.421,00**	**53.619.725,00**	**54.259.730,00**
	RAZLIKA - MANJAK	**15.076.732,00**	**24.736.346,87**	**11.908.632,00**	**8.300.232,00**	**7.000.232,00**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**100.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**15.176.732,00**	**13.765.432,00**	**11.908.632,00**	**8.300.232,00**	**7.000.232,00**
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-15.076.732,00**	**-13.740.432,00**	**-11.908.632,00**	**-8.300.232,00**	**-7.000.232,00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)		**0,00**	**-11.005.914,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2013	2013-PLAN II	2014	2015	2016
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	**Prihodi poslovanja**	**310.617.351,00**	**308.134.278,87**	**323.365.343,00**	**323.311.804,00**	**323.106.162,00**
61	Prihodi od poreza	142.500.000,00	144.330.000,00	152.400.000,00	152.700.000,00	153.800.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	29.345.598,00	28.639.981,00	29.096.040,00	28.586.287,00	26.672.130,00
64	Prihodi od imovine	35.852.000,00	36.771.000,00	32.927.000,00	32.977.000,00	32.977.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.731.753,00	92.754.526,87	103.054.103,00	103.160.317,00	103.768.832,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.088.000,00	4.388.771,00	4.688.200,00	4.688.200,00	4.688.200,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.100.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**60.858.180,00**	**56.138.680,00**	**42.524.680,00**	**38.029.680,00**	**37.129.680,00**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	41.000.000,00	41.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.858.180,00	15.138.680,00	15.524.680,00	11.029.680,00	10.129.680,00
3	**Rashodi poslovanja**	**295.499.713,00**	**290.156.146,00**	**302.079.970,00**	**299.421.527,00**	**298.975.880,00**
31	Rashodi za zaposlene	83.208.479,00	81.142.797,00	85.759.760,00	85.739.372,00	85.894.845,00
32	Materijalni rashodi	134.173.408,00	130.812.213,00	137.025.573,00	134.389.933,00	134.007.813,00
34	Financijski rashodi	3.957.830,00	3.569.236,00	3.575.037,00	3.403.222,00	3.182.222,00
35	Subvencije	16.248.000,00	16.210.000,00	17.720.600,00	17.720.000,00	17.720.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.707.936,00	1.700.936,00	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.039.360,00	7.400.264,00	6.489.000,00	6.541.000,00	6.543.000,00
38	Ostali rashodi	48.164.700,00	49.320.700,00	49.853.000,00	49.971.000,00	49.971.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**60.899.086,00**	**49.380.466,00**	**51.901.421,00**	**53.619.725,00**	**54.259.730,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.280.000,00	9.774.500,00	7.096.000,00	8.096.000,00	8.096.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.120.024,00	36.392.521,00	40.384.476,00	43.306.780,00	43.944.785,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	2013	2013-PLAN II	2014	2015	2016
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.499.062,00	3.213.445,00	4.420.945,00	2.216.945,00	2.218.945,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**100.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81	**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova**	**100.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**15.176.732,00**	**13.765.432,00**	**11.908.632,00**	**8.300.232,00**	**7.000.232,00**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.826.500,00	1.995.200,00	2.458.400,00	1.800.000,00	500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.350.232,00	11.770.232,00	9.450.232,00	6.500.232,00	6.500.232,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**-11.005.914,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	**Rezultat poslovanja**	**0,00**	**-11.005.914,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-11.005.914,87	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
UKUPNO RASHODI / IZDACI		371.575.531,00	353.302.044,00	365.890.023,00	361.341.484,00	360.235.842,00
RAZDJEL 001	URED GRADA	13.037.200,00	9.865.400,00	13.140.598,00	13.227.000,00	12.825.505,00
GLAVA 01	URED GRADA	13.037.200,00	9.865.400,00	13.140.598,00	13.227.000,00	12.825.505,00
Program A01 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		13.037.200,00	9.865.400,00	13.140.598,00	13.227.000,00	12.825.505,00
Aktivnost A01 1001 A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.874.000,00	3.874.000,00	3.874.000,00	3.874.000,00	3.874.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.874.000,00**	**3.874.000,00**	**3.874.000,00**	**3.874.000,00**	**3.874.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.454.000,00	3.454.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	444.000,00	444.000,00	444.000,00
Aktivnost A01 1001 A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		7.926.000,00	49.760.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.926.000,00**	**4.296.000,00**	**7.615.000,00**	**7.615.000,00**	**7.615.000,00**
32	Materijalni rashodi	7.426.000,00	4.296.000,00	7.115.000,00	7.115.000,00	7.115.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost A01 1001 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
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Tekući projekt A01 1001 T101001 Boškarin s krumpirom		237.200,00	157.400,00	127.982,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**237.200,00**	**157.400,00**	**127.982,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	237.200,00	157.400,00	97.982,00	0,00	0,00
Tekući projekt A01 1001 T101002 MOVESMART		0,00	38.000,00	523.616,00	738.000,00	336.505,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**38.000,00**	**264.000,00**	**300.000,00**	**190.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	170.000,00	200.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	94.000,00	100.000,00	60.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**259.616,00**	**438.000,00**	**146.505,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	259.616,00	438.000,00	146.505,00
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	55.497.200,00	51.105.864,00	52.311.200,00	49.008.200,00	47.692.200,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OĆU UPRAVU	33.702.000,00	30.078.906,00	33.282.000,00	30.582.000,00	29.246.000,00
Program A01 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA		33.702.000,00	30.078.906,00	28.684.000,00	25.984.000,00	24.648.000,00
Aktivnost A01 2001 A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		20.702.000,00	17.528.906,00	18.434.000,00	18.834.000,00	18.198.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**17.452.000,00**	**17.028.906,00**	**17.689.000,00**	**16.689.000,00**	**16.453.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.895.000,00	7.325.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00	7.615.000,00
32	Materijalni rashodi	9.087.000,00	9.243.906,00	9.614.000,00	8.614.000,00	8.378.000,00
34	Financijski rashodi	410.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.250.000,00**	**500.000,00**	**745.000,00**	**2.145.000,00**	**1.745.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.170.000,00	460.000,00	705.000,00	2.105.000,00	1.705.000,00
Aktivnost A01 2001 A201002 Otplata kredita		**13.000.000,00**	**12.550.000,00**	**10.250.000,00**	**7.150.000,00**	**6.450.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.300.000,00**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.750.000,00**	**2.550.000,00**
34	Financijski rashodi	3.300.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.750.000,00	2.550.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**9.700.000,00**	**9.650.000,00**	**7.350.000,00**	**4.400.000,00**	**3.900.000,00**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.500.000,00	9.450.000,00	6.850.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
Program A02 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		**1.500.000,00**	**1.301.500,00**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**	**2.320.000,00**
Tekući projekt A02 2002 T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		**1.110.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.110.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**	**910.000,00**
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	Subvencije	1.100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202002 Poticanje malog gospodarstva		**310.000,00**	**310.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**310.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**	**410.000,00**
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202004 Izrada strategije gospodarskog razvoja Grada Pule		**80.000,00**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	80.000,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A02 2002 T202005 Potpore razvoju gospodarstva		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
35	Subvencije	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Program A05 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		**2.238.000,00**	**2.202.500,00**	**2.278.000,00**	**2.278.000,00**	**2.278.000,00**
Aktivnost A05 2005 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 A05 2005 A205003 Zaštita i spašavanje		**838.000,00**	**802.500,00**	**878.000,00**	**878.000,00**	**878.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**838.000,00**	**780.000,00**	**878.000,00**	**878.000,00**	**878.000,00**
32	Materijalni rashodi	838.000,00	750.000,00	878.000,00	878.000,00	878.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		**1.535.200,00**	**1.609.958,00**	**1.782.200,00**	**1.782.200,00**	**1.782.200,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**1.535.200,00**	**1.609.958,00**	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203001 Opći i administrativni poslovi		**1.091.000,00**	**1.152.000,00**	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.067.000,00**	**1.128.000,00**	**1.257.000,00**	**1.257.000,00**	**1.257.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.067.000,00	1.128.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00	1.257.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**24.000,00**	**24.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**42.000,00**	**37.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		**42.000,00**	**37.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**42.000,00**	**37.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**42.000,00**	**37.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.000,00**	**30.500,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
32	Materijalni rashodi	39.000,00	30.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 MJESNI ODBOR VERUDA		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 MJESNI ODBOR STOJA		**20.000,00**	**20.000,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
Korisnik MJESNI ODBOR STOJA		**20.000,00**	**20.000,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.000,00**	**20.000,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.000,00**	**20.000,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**46.200,00**	**46.200,00**	**46.200,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**30.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		**30.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**30.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**30.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**27.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.000,00**	**38.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
32	Materijalni rashodi	41.000,00	38.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 MJESNI ODBOR VELI VRH		**22.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH		**22.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**22.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**22.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
32	Materijalni rashodi	22.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 MJESNI ODBOR BUSOLER		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
32	Materijalni rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK		**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK		**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 13 MJESNI ODBOR ARENA		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR ARENA		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Korisnik MJESNI ODBOR GREGOVICA		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
PRORAČUNSKI KORISNIK 16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
GLAVA 03	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
Program A04 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Aktivnost A04 2004 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 A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Program A04 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**23.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
32	Materijalni rashodi	16.000,00	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.000,00**	**15.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Program A04 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Program A04 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
PRORAČUNSKI KORISNIK 04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Program A04 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Program A04 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Program A04 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
32	Materijalni rashodi	35.000,00	38.000,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Program A04 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Program A04 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
32	Materijalni rashodi	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
GLAVA 04	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	16.009.000,00	15.400.000,00	16.734.000,00	16.131.000,00	16.151.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.009.000,00	15.400.000,00	16.734.000,00	16.131.000,00	16.151.000,00
Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		16.009.000,00	15.400.000,00	16.734.000,00	16.131.000,00	16.151.000,00
Program A05 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		16.009.000,00	15.400.000,00	16.734.000,00	16.131.000,00	16.151.000,00
Aktivnost A05 2005 A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		16.009.000,00	15.400.000,00	16.734.000,00	16.131.000,00	16.151.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**15.529.000,00**	**14.853.000,00**	**16.253.000,00**	**15.831.000,00**	**15.851.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	12.714.000,00	12.041.000,00	13.197.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
32	Materijalni rashodi	2.814.000,00	2.811.400,00	2.854.000,00	2.816.000,00	2.836.000,00
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	200.000,00	13.000,00	13.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**480.000,00**	**547.000,00**	**481.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	518.000,00	481.000,00	300.000,00	300.000,00
RAZDJEL 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	15.017.712,00	9.261.422,00	13.239.315,00	11.599.000,00	11.642.000,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	15.017.712,00	9.261.422,00	13.239.315,00	11.599.000,00	11.642.000,00
Program A01 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.971.000,00	3.886.000,00	4.872.000,00	4.872.000,00	4.872.000,00
Aktivnost A01 3001 A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.971.000,00	3.886.000,00	4.872.000,00	4.872.000,00	4.872.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.971.000,00**	**3.886.000,00**	**4.872.000,00**	**4.872.000,00**	**4.872.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.781.000,00	3.711.000,00	4.662.000,00	4.662.000,00	4.662.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	175.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Program A06 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		9.030.712,00	3.443.422,00	5.491.315,00	3.851.000,00	3.894.000,00
Aktivnost A06 3002 A302001 Dokumenti prostornog uređenja		5.597.000,00	1.694.000,00	3.394.000,00	3.626.000,00	3.894.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**327.000,00**	**50.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
32	Materijalni rashodi	327.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.270.000,00**	**1.644.000,00**	**3.264.000,00**	**3.496.000,00**	**3.764.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.270.000,00	1.644.000,00	3.264.000,00	3.496.000,00	3.764.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302001 Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište		200.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302003 Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"		320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
Kapitalni projekt A06 3002 K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače		387.150,00	150.000,00	320.000,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**387.150,00**	**125.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	387.150,00	125.000,00	320.000,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A06 3002 T302001 Projekt Adrifort		1.526.562,00	909.422,00	1.777.315,00	225.000,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.355.637,00**	**756.497,00**	**1.112.315,00**	**160.000,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	209.022,00	209.022,00	221.500,00	45.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.143.800,00	544.660,00	888.000,00	114.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.815,00	2.815,00	2.815,00	1.000,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**170.925,00**	**152.925,00**	**665.000,00**	**65.000,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.925,00	152.925,00	665.000,00	65.000,00	0,00
Program A07 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.016.000,00	1.932.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00
Aktivnost A07 3003 A303001 Zaštita okoliša - zrak		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost A07 3003 A303003 Zaštita okoliša - zelene površine		750.000,00	682.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**750.000,00**	**682.000,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**
32	Materijalni rashodi	750.000,00	682.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Aktivnost A07 3003 A303004 Zaštita okoliša - otpad		686.000,00	670.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**636.000,00**	**620.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
32	Materijalni rashodi	636.000,00	620.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Aktivnost A07 3003 A303005 Zaštita okoliša - more		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		133.382.000,00	126.800.700,00	128.246.900,00	130.534.232,00	130.824.232,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		133.382.000,00	126.800.700,00	128.246.900,00	130.534.232,00	130.824.232,00
Program A01 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.915.000,00	7.600.000,00	8.324.000,00	8.324.000,00	8.324.000,00
Aktivnost A01 4001 A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.915.000,00	7.600.000,00	8.324.000,00	8.324.000,00	8.324.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.915.000,00**	**7.600.000,00**	**8.324.000,00**	**8.324.000,00**	**8.324.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.570.000,00	7.305.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00	8.015.000,00
32	Materijalni rashodi	345.000,00	295.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
Program A08 4002 RAZVOJ PROMETA		3.650.000,00	3.250.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Aktivnost A08 4002 A402002 Razvoj prometa		3.650.000,00	3.250.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**450.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**	**850.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
32	Materijalni rashodi	350.000,00	450.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.300.000,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
Program A08 4003 IZGRADNJA		**40.280.000,00**	**30.685.000,00**	**36.820.000,00**	**38.780.000,00**	**39.870.000,00**
Aktivnost A08 4003 A403001 Priprema zemljišta		**3.300.000,00**	**2.220.000,00**	**5.050.000,00**	**6.100.000,00**	**6.100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.100.000,00**	**900.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.200.000,00**	**1.320.000,00**	**3.850.000,00**	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	1.320.000,00	3.350.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Aktivnost A08 4003 A403002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		**22.980.000,00**	**15.500.000,00**	**14.270.000,00**	**14.680.000,00**	**15.270.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.800.000,00**	**1.040.000,00**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**	**1.180.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	860.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.180.000,00**	**14.460.000,00**	**13.090.000,00**	**13.500.000,00**	**14.090.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.980.000,00	13.460.000,00	11.590.000,00	12.000.000,00	12.590.000,00
Aktivnost A08 4003 A403003 Program gradnje komunalne infrastrukture		**14.000.000,00**	**12.965.000,00**	**17.500.000,00**	**18.000.000,00**	**18.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.000.000,00**	**12.965.000,00**	**17.500.000,00**	**18.000.000,00**	**18.500.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	950.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000,00	12.015.000,00	15.500.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00
Program A09 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**47.750.000,00**	**49.360.000,00**	**50.184.000,00**	**50.180.232,00**	**50.180.232,00**
Aktivnost A09 4004 A404001 Održavanje komunalne infrastrukture		**39.149.768,00**	**39.459.768,00**	**41.648.383,00**	**41.680.000,00**	**41.680.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**38.999.768,00**	**39.309.768,00**	**41.048.383,00**	**41.080.000,00**	**41.080.000,00**
32	Materijalni rashodi	38.999.768,00	39.309.768,00	41.048.383,00	41.080.000,00	41.080.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Aktivnost A09 4004 A404002 Održavanje javne rasvjete		**7.500.000,00**	**8.800.000,00**	**7.435.385,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500.000,00**	**8.800.000,00**	**7.435.385,00**	**7.400.000,00**	**7.400.000,00**
32	Materijalni rashodi	7.500.000,00	8.800.000,00	7.435.385,00	7.400.000,00	7.400.000,00
Kapitalni projekt A09 4004 K401001 Projekt energetske učinkovitosti		**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**	**1.100.232,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00	1.100.232,00
Program A10 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		**22.687.000,00**	**21.605.700,00**	**21.718.900,00**	**21.060.000,00**	**20.260.000,00**
Aktivnost A10 4005 A405001 Komunalne i druge usluge		**22.687.000,00**	**21.605.700,00**	**21.718.900,00**	**21.060.000,00**	**20.260.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.260.500,00**	**19.410.500,00**	**19.160.500,00**	**19.160.000,00**	**19.160.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
32	Materijalni rashodi	6.410.500,00	6.560.500,00	6.310.500,00	6.310.000,00	6.310.000,00
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	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**800.000,00**	**400.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**2.626.500,00**	**1.795.200,00**	**1.958.400,00**	**1.300.000,00**	**500.000,00**
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.626.500,00	1.795.200,00	1.958.400,00	1.300.000,00	500.000,00
Program A11 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM		**11.100.000,00**	**14.300.000,00**	**10.350.000,00**	**11.340.000,00**	**11.340.000,00**
Aktivnost A11 4006 A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		**7.600.000,00**	**7.300.000,00**	**7.350.000,00**	**7.340.000,00**	**7.340.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.600.000,00**	**7.300.000,00**	**7.350.000,00**	**7.340.000,00**	**7.340.000,00**
32	Materijalni rashodi	7.600.000,00	7.300.000,00	7.350.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00
Aktivnost A11 4006 A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		**3.500.000,00**	**7.000.000,00**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.500.000,00**	**7.000.000,00**	**3.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**124.144.419,00**	**125.706.895,00**	**126.582.510,00**	**124.558.052,00**	**124.836.905,00**
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**52.241.636,00**	**53.827.536,00**	**51.579.600,00**	**51.629.000,00**	**51.629.000,00**
Program A01 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**3.578.000,00**	**3.438.000,00**	**2.387.000,00**	**2.387.000,00**	**2.387.000,00**
Aktivnost A01 5001 A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		**3.578.000,00**	**3.438.000,00**	**2.387.000,00**	**2.387.000,00**	**2.387.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.578.000,00**	**3.438.000,00**	**2.387.000,00**	**2.387.000,00**	**2.387.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.433.000,00	3.226.000,00	2.278.000,00	2.278.000,00	2.278.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	212.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**2.997.000,00**	**3.259.000,00**	**2.729.000,00**	**2.729.000,00**	**2.729.000,00**
Aktivnost A12 5003 A503001 Unapređenje standarda u školstvu		**1.678.000,00**	**1.915.000,00**	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.678.000,00**	**1.915.000,00**	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**
32	Materijalni rashodi	690.000,00	1.530.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
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	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A12 5003 A503003 Stipendiranje studenata		**900.000,00**	**925.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**900.000,00**	**925.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	925.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Aktivnost A12 5003 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**
38	Ostali rashodi	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
Program A13 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**6.726.000,00**	**6.873.000,00**	**7.302.600,00**	**7.302.000,00**	**7.302.000,00**
Aktivnost A13 5004 A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		**6.726.000,00**	**6.873.000,00**	**7.302.600,00**	**7.302.000,00**	**7.302.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.726.000,00**	**6.873.000,00**	**7.302.600,00**	**7.302.000,00**	**7.302.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
32	Materijalni rashodi	48.000,00	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
35	Subvencije	6.648.000,00	6.810.000,00	7.220.600,00	7.220.000,00	7.220.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program A14 5005 RAZVOJ SPORTA		**26.007.200,00**	**27.113.200,00**	**26.245.000,00**	**26.245.000,00**	**26.245.000,00**
Aktivnost A14 5005 A505001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		**1.770.000,00**	**2.590.000,00**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.770.000,00**	**2.590.000,00**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**
38	Ostali rashodi	1.770.000,00	2.590.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
Aktivnost A14 5005 A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje		**9.582.000,00**	**9.868.000,00**	**9.542.000,00**	**9.542.000,00**	**9.542.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.582.000,00**	**9.868.000,00**	**9.542.000,00**	**9.542.000,00**	**9.542.000,00**
38	Ostali rashodi	9.582.000,00	9.868.000,00	9.542.000,00	9.542.000,00	9.542.000,00
Aktivnost A14 5005 A505003 Financiranje Javne ustanove Pula sport		**14.655.200,00**	**14.655.200,00**	**14.653.000,00**	**14.653.000,00**	**14.653.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.655.200,00**	**14.655.200,00**	**14.653.000,00**	**14.653.000,00**	**14.653.000,00**
38	Ostali rashodi	14.655.200,00	14.655.200,00	14.653.000,00	14.653.000,00	14.653.000,00
Program A15 5006 TEHNIČKA KULTURA		**996.000,00**	**996.000,00**	**996.000,00**	**996.000,00**	**996.000,00**
Aktivnost A15 5006 A506001 Zajednička tehničke kulture		**996.000,00**	**996.000,00**	**996.000,00**	**996.000,00**	**996.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**996.000,00**	**996.000,00**	**996.000,00**	**996.000,00**	**996.000,00**
38	Ostali rashodi	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00	996.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		**9.083.000,00**	**9.390.300,00**	**9.200.000,00**	**9.250.000,00**	**9.250.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**6.120.000,00**	**6.427.300,00**	**7.020.000,00**	**7.070.000,00**	**7.070.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.120.000,00**	**6.380.900,00**	**7.020.000,00**	**7.070.000,00**	**7.070.000,00**
32	Materijalni rashodi	40.000,00	270.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.060.000,00	6.097.900,00	5.190.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**46.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A16 5007 A507002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		**2.963.000,00**	**2.963.000,00**	**2.180.000,00**	**2.180.000,00**	**2.180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.963.000,00**	**2.963.000,00**	**2.180.000,00**	**2.180.000,00**	**2.180.000,00**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
38	Ostali rashodi	2.258.000,00	2.258.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00
Program A17 5008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		**2.854.436,00**	**2.758.036,00**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**
Aktivnost A17 5008 A508001 Javnozdravstvene mjere		**2.037.436,00**	**2.017.436,00**	**1.505.000,00**	**1.505.000,00**	**1.505.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.037.436,00**	**2.017.436,00**	**1.505.000,00**	**1.505.000,00**	**1.505.000,00**
32	Materijalni rashodi	880.000,00	880.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	782.936,00	782.936,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	204.500,00	204.500,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
Aktivnost A17 5008 A508002 Veterinarske mjere		495.000,00	418.600,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**495.000,00**	**418.600,00**	**540.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**
32	Materijalni rashodi	480.000,00	403.600,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A17 5008 A508004 Zdravstveni programi		322.000,00	322.000,00	675.000,00	675.000,00	675.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**322.000,00**	**322.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**	**675.000,00**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	322.000,00	322.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE		23.966.748,00	24.801.450,00	26.232.060,00	26.118.202,00	26.176.055,00
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		3.104.944,00	3.369.856,00	3.183.056,00	3.183.056,00	3.183.056,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		3.104.944,00	3.369.856,00	3.183.056,00	3.183.056,00	3.183.056,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.546.882,00**	**1.853.911,00**	**1.667.111,00**	**1.667.111,00**	**1.667.111,00**
32	Materijalni rashodi	1.546.882,00	1.853.911,00	1.667.111,00	1.667.111,00	1.667.111,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.558.062,00**	**1.515.945,00**	**1.515.945,00**	**1.515.945,00**	**1.515.945,00**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.558.062,00	1.515.945,00	1.515.945,00	1.515.945,00	1.515.945,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR		1.154.914,00	1.276.038,00	1.400.840,00	1.408.740,00	1.410.340,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		1.154.914,00	1.276.038,00	1.400.840,00	1.408.740,00	1.410.340,00
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		406.384,00	402.384,00	416.840,00	416.840,00	416.840,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		406.384,00	402.384,00	416.840,00	416.840,00	416.840,00
3	**Rashodi poslovanja**	**406.384,00**	**402.384,00**	**416.840,00**	**416.840,00**	**416.840,00**
32	Materijalni rashodi	405.369,00	401.369,00	415.820,00	415.820,00	415.820,00
34	Financijski rashodi	1.015,00	1.015,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		685.840,00	786.674,00	897.020,00	904.920,00	906.520,00
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		370.990,00	379.729,00	403.950,00	411.350,00	411.750,00
3	**Rashodi poslovanja**	**357.390,00**	**366.129,00**	**383.950,00**	**391.350,00**	**391.750,00**
31	Rashodi za zaposlene	250.380,00	256.415,00	256.000,00	259.000,00	264.000,00
32	Materijalni rashodi	107.010,00	109.714,00	127.950,00	132.350,00	127.750,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.600,00**	**13.600,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	13.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		314.850,00	406.945,00	493.070,00	493.570,00	494.770,00
3	**Rashodi poslovanja**	**302.850,00**	**365.477,00**	**480.770,00**	**484.270,00**	**482.770,00**
31	Rashodi za zaposlene	35.980,00	96.746,00	208.100,00	209.600,00	210.100,00
32	Materijalni rashodi	266.870,00	268.731,00	272.670,00	274.670,00	272.670,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.000,00**	**41.468,00**	**12.300,00**	**9.300,00**	**12.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	41.468,00	12.300,00	9.300,00	12.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		62.690,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		62.690,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00
3	**Rashodi poslovanja**	**62.690,00**	**86.980,00**	**86.980,00**	**86.980,00**	**86.980,00**
32	Materijalni rashodi	62.690,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00	86.980,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER		1.726.038,00	2.052.670,00	1.961.668,00	1.965.544,00	1.962.668,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		1.726.038,00	2.052.670,00	1.961.668,00	1.965.544,00	1.962.668,00
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		701.048,00	570.048,00	578.968,00	578.968,00	578.968,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		701.048,00	570.048,00	578.968,00	578.968,00	578.968,00
3	**Rashodi poslovanja**	**701.048,00**	**570.048,00**	**578.968,00**	**578.968,00**	**578.968,00**
32	Materijalni rashodi	700.388,00	569.723,00	578.648,00	578.648,00	578.648,00
34	Financijski rashodi	660,00	325,00	320,00	320,00	320,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		959.470,00	1.417.102,00	1.317.180,00	1.321.056,00	1.318.180,00
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		580.410,00	634.710,00	627.380,00	631.256,00	628.380,00
3	**Rashodi poslovanja**	**475.710,00**	**530.710,00**	**523.380,00**	**527.256,00**	**528.380,00**
31	Rashodi za zaposlene	312.810,00	312.810,00	305.480,00	307.356,00	308.480,00
32	Materijalni rashodi	162.900,00	217.900,00	217.900,00	219.900,00	219.900,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**104.700,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**100.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.700,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		379.060,00	782.392,00	689.800,00	689.800,00	689.800,00
3	**Rashodi poslovanja**	**373.700,00**	**536.519,00**	**536.300,00**	**536.300,00**	**536.300,00**
31	Rashodi za zaposlene	48.850,00	49.122,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
32	Materijalni rashodi	324.850,00	487.397,00	488.400,00	488.400,00	488.400,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.360,00**	**245.873,00**	**153.500,00**	**153.500,00**	**153.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.360,00	245.873,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
3	**Rashodi poslovanja**	**65.520,00**	**65.520,00**	**65.520,00**	**65.520,00**	**65.520,00**
32	Materijalni rashodi	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00	65.520,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI		3.698.802,00	3.648.810,00	3.972.156,00	3.942.926,00	3.960.056,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		3.698.802,00	3.648.810,00	3.972.156,00	3.942.926,00	3.960.056,00
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		662.012,00	569.012,00	560.596,00	560.596,00	560.596,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		662.012,00	569.012,00	560.596,00	560.596,00	560.596,00
3	**Rashodi poslovanja**	**662.012,00**	**569.012,00**	**560.596,00**	**560.596,00**	**560.596,00**
32	Materijalni rashodi	659.992,00	567.977,00	558.550,00	558.550,00	558.550,00
34	Financijski rashodi	2.020,00	1.035,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.976.290,00	3.019.298,00	3.351.060,00	3.321.830,00	3.338.960,00
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.238.680,00	1.238.680,00	1.369.200,00	1.354.800,00	1.367.300,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.153.680,00**	**1.238.680,00**	**1.290.200,00**	**1.295.800,00**	**1.298.300,00**
31	Rashodi za zaposlene	595.180,00	609.180,00	673.400,00	677.000,00	680.000,00
32	Materijalni rashodi	558.500,00	629.500,00	616.800,00	618.800,00	618.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**85.000,00**	**0,00**	**79.000,00**	**59.000,00**	**69.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	79.000,00	59.000,00	69.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.737.610,00	1.780.618,00	1.981.860,00	1.967.030,00	1.971.660,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.527.110,00**	**1.556.317,00**	**1.732.860,00**	**1.738.030,00**	**1.737.660,00**
31	Rashodi za zaposlene	323.930,00	325.132,00	336.430,00	338.030,00	339.730,00
32	Materijalni rashodi	1.203.180,00	1.231.185,00	1.396.430,00	1.400.000,00	1.397.930,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**210.500,00**	**224.301,00**	**249.000,00**	**229.000,00**	**234.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.500,00	224.301,00	249.000,00	229.000,00	234.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
3	**Rashodi poslovanja**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
32	Materijalni rashodi	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO		1.262.115,00	1.336.888,00	1.336.736,00	1.337.932,00	1.343.136,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		1.262.115,00	1.336.888,00	1.336.736,00	1.337.932,00	1.343.136,00
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		367.900,00	367.900,00	388.356,00	388.356,00	388.356,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		367.900,00	367.900,00	388.356,00	388.356,00	388.356,00
3	**Rashodi poslovanja**	**367.900,00**	**367.900,00**	**388.356,00**	**388.356,00**	**388.356,00**
32	Materijalni rashodi	367.350,00	367.390,00	387.806,00	387.806,00	387.806,00
34	Financijski rashodi	550,00	510,00	550,00	550,00	550,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		818.215,00	896.988,00	878.380,00	879.576,00	884.780,00
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		316.400,00	297.077,00	289.480,00	291.076,00	294.280,00
3	**Rashodi poslovanja**	**312.400,00**	**293.077,00**	**285.480,00**	**288.076,00**	**289.780,00**
31	Rashodi za zaposlene	283.600,00	267.157,00	262.280,00	264.076,00	265.880,00
32	Materijalni rashodi	28.800,00	25.920,00	23.200,00	24.000,00	23.900,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**4.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.500,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		501.815,00	599.911,00	588.900,00	588.500,00	590.500,00
3	**Rashodi poslovanja**	**417.415,00**	**511.716,00**	**531.700,00**	**532.500,00**	**532.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	7.760,00	41.060,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
32	Materijalni rashodi	398.655,00	459.656,00	420.200,00	421.000,00	421.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**84.400,00**	**88.195,00**	**57.200,00**	**56.000,00**	**58.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.400,00	82.695,00	54.200,00	55.000,00	55.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		**76.000,00**	**72.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**76.000,00**	**72.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**76.000,00**	**72.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
32	Materijalni rashodi	76.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA		**1.088.014,00**	**1.095.634,00**	**1.240.788,00**	**1.242.963,00**	**1.244.193,00**
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		**1.088.014,00**	**1.095.634,00**	**1.240.788,00**	**1.242.963,00**	**1.244.193,00**
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**494.604,00**	**475.604,00**	**500.908,00**	**500.908,00**	**500.908,00**
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**494.604,00**	**475.604,00**	**500.908,00**	**500.908,00**	**500.908,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**494.604,00**	**475.604,00**	**500.908,00**	**500.908,00**	**500.908,00**
32	Materijalni rashodi	493.954,00	475.054,00	500.258,00	500.258,00	500.258,00
34	Financijski rashodi	650,00	550,00	650,00	650,00	650,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**526.410,00**	**553.030,00**	**671.880,00**	**674.055,00**	**675.285,00**
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		**247.850,00**	**250.310,00**	**281.880,00**	**282.855,00**	**283.785,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**227.850,00**	**230.310,00**	**254.080,00**	**255.855,00**	**255.785,00**
31	Rashodi za zaposlene	147.330,00	149.790,00	148.240,00	148.855,00	149.805,00
32	Materijalni rashodi	80.520,00	80.520,00	105.840,00	107.000,00	105.980,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**27.800,00**	**27.000,00**	**28.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	27.800,00	27.000,00	28.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**278.560,00**	**302.720,00**	**390.000,00**	**391.200,00**	**391.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**265.060,00**	**274.220,00**	**354.000,00**	**354.000,00**	**354.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	13.600,00	9.720,00	8.140,00	8.140,00	8.140,00
32	Materijalni rashodi	251.460,00	264.500,00	345.860,00	345.860,00	345.860,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**13.500,00**	**28.500,00**	**36.000,00**	**37.200,00**	**37.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	28.500,00	36.000,00	37.200,00	37.500,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		**67.000,00**	**67.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**67.000,00**	**67.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.000,00**	**67.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
32	Materijalni rashodi	67.000,00	67.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA		**1.611.826,00**	**1.425.830,00**	**1.544.130,00**	**1.540.855,00**	**1.545.520,00**
Korisnik OŠ STOJA PULA		**1.611.826,00**	**1.425.830,00**	**1.544.130,00**	**1.540.855,00**	**1.545.520,00**
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA				**509.320,00**	**509.320,00**	**509.320,00**
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**499.216,00**	**499.216,00**	**509.320,00**	**509.320,00**	**509.320,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**499.216,00**	**499.216,00**	**509.320,00**	**509.320,00**	**509.320,00**
32	Materijalni rashodi	499.216,00	499.216,00	509.270,00	509.270,00	509.270,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.031.010,00**	**845.014,00**	**951.610,00**	**948.335,00**	**953.000,00**
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		**239.750,00**	**267.950,00**	**416.380,00**	**413.135,00**	**417.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**239.750,00**	**267.950,00**	**416.380,00**	**413.135,00**	**417.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	232.160,00	259.660,00	250.880,00	247.135,00	251.500,00
32	Materijalni rashodi	7.590,00	8.290,00	165.500,00	166.000,00	166.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**791.260,00**	**577.064,00**	**535.230,00**	**535.200,00**	**535.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**762.380,00**	**560.136,00**	**488.950,00**	**489.200,00**	**489.500,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	36.000,00	36.200,00	36.500,00
32	Materijalni rashodi	762.380,00	560.136,00	451.950,00	452.000,00	452.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.880,00**	**16.928,00**	**46.280,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.880,00	16.928,00	46.280,00	46.000,00	46.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		**81.600,00**	**81.600,00**	**83.200,00**	**83.200,00**	**83.200,00**
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**81.600,00**	**81.600,00**	**83.200,00**	**83.200,00**	**83.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.600,00**	**81.600,00**	**83.200,00**	**83.200,00**	**83.200,00**
32	Materijalni rashodi	81.600,00	81.600,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA		**2.419.035,00**	**2.457.319,00**	**2.440.302,00**	**2.430.790,00**	**2.437.102,00**
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		**2.419.035,00**	**2.457.319,00**	**2.440.302,00**	**2.430.790,00**	**2.437.102,00**
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		**717.460,00**	**709.460,00**	**720.052,00**	**720.052,00**	**720.052,00**
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		**717.460,00**	**709.460,00**	**720.052,00**	**720.052,00**	**720.052,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**717.460,00**	**709.460,00**	**720.052,00**	**720.052,00**	**720.052,00**
32	Materijalni rashodi	717.460,00	709.460,00	720.052,00	720.052,00	720.052,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		**1.568.575,00**	**1.614.859,00**	**1.585.250,00**	**1.575.738,00**	**1.582.050,00**
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		**528.500,00**	**528.500,00**	**498.450,00**	**499.938,00**	**498.950,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**528.500,00**	**528.500,00**	**498.450,00**	**499.938,00**	**498.950,00**
31	Rashodi za zaposlene	285.000,00	285.000,00	287.500,00	288.938,00	288.000,00
32	Materijalni rashodi	243.000,00	243.000,00	210.950,00	211.000,00	210.950,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		**1.040.075,00**	**1.086.359,00**	**1.086.800,00**	**1.075.800,00**	**1.083.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**970.575,00**	**985.975,00**	**1.007.800,00**	**1.005.800,00**	**1.008.100,00**
31	Rashodi za zaposlene	270.400,00	270.400,00	224.100,00	224.100,00	224.100,00
32	Materijalni rashodi	700.175,00	715.575,00	783.700,00	781.700,00	784.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**69.500,00**	**100.384,00**	**79.000,00**	**70.000,00**	**75.000,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.500,00	97.384,00	73.000,00	64.000,00	69.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		133.000,00	133.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		133.000,00	133.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**133.000,00**	**133.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
32	Materijalni rashodi	133.000,00	133.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.323.919,00	1.305.915,00	1.574.364,00	1.509.644,00	1.493.564,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		1.323.919,00	1.305.915,00	1.574.364,00	1.509.644,00	1.493.564,00
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		337.684,00	335.684,00	354.844,00	354.844,00	354.844,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		337.684,00	335.684,00	354.844,00	354.844,00	354.844,00
3	**Rashodi poslovanja**	**337.684,00**	**335.684,00**	**354.844,00**	**354.844,00**	**354.844,00**
32	Materijalni rashodi	337.684,00	335.684,00	354.844,00	354.844,00	354.844,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		951.235,00	935.231,00	1.184.520,00	1.119.800,00	1.103.720,00
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		132.500,00	140.800,00	139.620,00	139.620,00	141.120,00
3	**Rashodi poslovanja**	**132.500,00**	**140.800,00**	**139.620,00**	**139.620,00**	**141.120,00**
31	Rashodi za zaposlene	129.500,00	137.800,00	136.400,00	136.400,00	137.900,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		659.235,00	667.765,00	792.600,00	795.180,00	797.600,00
3	**Rashodi poslovanja**	**610.235,00**	**641.765,00**	**753.600,00**	**756.180,00**	**758.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	13.100,00	79.000,00	79.500,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	368.875,00	411.301,00	432.600,00	432.680,00	432.600,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.360,00	216.364,00	241.000,00	243.000,00	245.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**49.000,00**	**26.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	26.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Tekući projekt A12 5003 T503006 Comenius multilateralna partnerstva		159.500,00	126.666,00	252.300,00	185.000,00	165.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**159.500,00**	**126.666,00**	**252.300,00**	**185.000,00**	**165.000,00**
32	Materijalni rashodi	159.500,00	126.666,00	252.300,00	185.000,00	165.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA		1.735.859,00	1.707.380,00	2.203.956,00	2.190.208,00	2.208.156,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		1.735.859,00	1.707.380,00	2.203.956,00	2.190.208,00	2.208.156,00
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		682.224,00	608.224,00	616.736,00	616.736,00	616.736,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		682.224,00	608.224,00	616.736,00	616.736,00	616.736,00
3	**Rashodi poslovanja**	**682.224,00**	**608.224,00**	**616.736,00**	**616.736,00**	**616.736,00**
32	Materijalni rashodi	682.224,00	608.208,00	616.700,00	616.700,00	616.700,00
34	Financijski rashodi	0,00	16,00	36,00	36,00	36,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		933.635,00	979.156,00	1.467.220,00	1.453.472,00	1.471.420,00
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		372.260,00	386.084,00	425.860,00	427.112,00	428.360,00
3	**Rashodi poslovanja**	**372.260,00**	**380.084,00**	**425.860,00**	**427.112,00**	**428.360,00**
31	Rashodi za zaposlene	248.000,00	248.000,00	250.400,00	251.652,00	252.900,00
32	Materijalni rashodi	124.260,00	132.084,00	175.460,00	175.460,00	175.460,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		561.375,00	593.072,00	1.041.360,00	1.026.360,00	1.043.060,00
3	**Rashodi poslovanja**	**473.875,00**	**501.072,00**	**900.360,00**	**900.360,00**	**902.060,00**
31	Rashodi za zaposlene	34.900,00	15.170,00	173.260,00	173.260,00	174.960,00
32	Materijalni rashodi	438.975,00	485.902,00	727.100,00	727.100,00	727.100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**87.500,00**	**92.000,00**	**141.000,00**	**126.000,00**	**141.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.500,00	92.000,00	141.000,00	126.000,00	141.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC		2.541.438,00	2.789.500,00	2.878.064,00	2.872.244,00	2.889.164,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		2.541.438,00	2.789.500,00	2.878.064,00	2.872.244,00	2.889.164,00
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		621.008,00	629.008,00	672.464,00	672.464,00	672.464,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		621.008,00	629.008,00	672.464,00	672.464,00	672.464,00
3	**Rashodi poslovanja**	**621.008,00**	**629.008,00**	**672.464,00**	**672.464,00**	**672.464,00**
32	Materijalni rashodi	621.008,00	628.608,00	671.934,00	671.934,00	671.934,00
34	Financijski rashodi	0,00	400,00	530,00	530,00	530,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.814.130,00	2.056.492,00	2.085.600,00	2.079.780,00	2.096.700,00
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		620.070,00	655.155,00	674.500,00	677.680,00	680.800,00
3	**Rashodi poslovanja**	**620.070,00**	**655.155,00**	**674.500,00**	**677.680,00**	**680.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	567.020,00	621.195,00	633.400,00	636.580,00	639.700,00
32	Materijalni rashodi	53.050,00	33.960,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.194.060,00	1.401.337,00	1.411.100,00	1.402.100,00	1.415.900,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.035.060,00**	**1.142.471,00**	**1.200.100,00**	**1.191.100,00**	**1.204.900,00**
31	Rashodi za zaposlene	84.000,00	139.000,00	179.100,00	180.100,00	180.900,00
32	Materijalni rashodi	951.060,00	1.003.121,00	1.021.000,00	1.011.000,00	1.024.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**159.000,00**	**258.866,00**	**211.000,00**	**211.000,00**	**211.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.000,00	258.866,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		106.300,00	104.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		106.300,00	104.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**106.300,00**	**104.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
32	Materijalni rashodi	106.300,00	104.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH		2.299.844,00	2.335.610,00	2.496.000,00	2.493.300,00	2.499.100,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		2.299.844,00	2.335.610,00	2.496.000,00	2.493.300,00	2.499.100,00
Program A12 5002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		913.644,00	932.444,00	966.700,00	966.700,00	966.700,00
Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		913.644,00	932.444,00	966.700,00	966.700,00	966.700,00
3	**Rashodi poslovanja**	**913.644,00**	**932.444,00**	**966.700,00**	**966.700,00**	**966.700,00**
32	Materijalni rashodi	913.644,00	932.444,00	966.700,00	966.700,00	966.700,00
Program A12 5003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.294.000,00	1.310.966,00	1.432.300,00	1.429.600,00	1.435.400,00
Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		439.900,00	444.778,00	464.200,00	464.500,00	466.800,00
3	**Rashodi poslovanja**	**429.900,00**	**434.778,00**	**454.200,00**	**454.500,00**	**456.800,00**
31	Rashodi za zaposlene	244.370,00	244.370,00	251.200,00	251.500,00	253.800,00
32	Materijalni rashodi	184.530,00	189.408,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		854.100,00	866.188,00	968.100,00	965.100,00	968.600,00
3	**Rashodi poslovanja**	**824.100,00**	**830.188,00**	**938.100,00**	**935.100,00**	**938.600,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.140,00	4.140,00	44.800,00	44.800,00	45.300,00
32	Materijalni rashodi	819.960,00	826.048,00	893.300,00	890.300,00	893.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**	**36.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		92.200,00	92.200,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		92.200,00	92.200,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**92.200,00**	**92.200,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**
32	Materijalni rashodi	92.200,00	92.200,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI		42.361.035,00	41.833.515,00	43.114.850,00	41.134.850,00	41.355.850,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 DJEČJI VRTIĆI PULA		36.227.000,00	35.992.500,00	37.108.000,00	35.121.000,00	35.309.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆI PULA		36.227.000,00	35.992.500,00	37.108.000,00	35.121.000,00	35.309.000,00
Program A13 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		34.727.000,00	34.392.500,00	35.508.000,00	33.521.000,00	33.709.000,00
Aktivnost A13 5004 A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		34.597.000,00	34.222.500,00	35.318.000,00	33.331.000,00	33.519.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**31.543.000,00**	**31.218.000,00**	**30.767.000,00**	**30.780.000,00**	**30.968.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	24.454.000,00	24.199.000,00	24.132.000,00	24.165.000,00	24.373.000,00
32	Materijalni rashodi	6.869.000,00	6.833.000,00	6.447.000,00	6.447.000,00	6.447.000,00
34	Financijski rashodi	220.000,00	186.000,00	188.000,00	168.000,00	148.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.304.000,00**	**1.784.500,00**	**3.051.000,00**	**1.051.000,00**	**1.051.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.000,00	132.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	933.000,00	1.652.500,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.750.000,00**	**1.220.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.750.000,00	1.220.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Aktivnost A13 5004 A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		**130.000,00**	**170.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**170.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
32	Materijalni rashodi	130.000,00	170.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		**1.500.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**1.500.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL´ INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**6.134.035,00**	**5.841.015,00**	**6.006.850,00**	**6.013.850,00**	**6.046.850,00**
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		**6.134.035,00**	**5.841.015,00**	**6.006.850,00**	**6.013.850,00**	**6.046.850,00**
Program A13 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**5.971.035,00**	**5.683.015,00**	**5.843.850,00**	**5.850.850,00**	**5.883.850,00**
Aktivnost A13 5004 A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		**5.809.585,00**	**5.544.415,00**	**5.705.250,00**	**5.712.250,00**	**5.745.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.704.185,00**	**5.412.590,00**	**5.595.750,00**	**5.602.750,00**	**5.635.750,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.177.465,00	3.945.200,00	4.194.250,00	4.201.250,00	4.234.250,00
32	Materijalni rashodi	1.524.220,00	1.465.790,00	1.399.500,00	1.399.500,00	1.399.500,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**105.400,00**	**131.825,00**	**109.500,00**	**109.500,00**	**109.500,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.400,00	131.825,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Aktivnost A13 5004 A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		**161.450,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**141.600,00**	**125.720,00**	**138.600,00**	**138.600,00**	**138.600,00**
32	Materijalni rashodi	141.600,00	125.720,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.850,00**	**12.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.850,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		**163.000,00**	**158.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		**163.000,00**	**158.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**163.000,00**	**158.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**	**163.000,00**
32	Materijalni rashodi	163.000,00	158.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
GLAVA 04	USTANOVE U SOCIJALI	5.575.000,00	5.244.394,00	5.656.000,00	5.676.000,00	5.676.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.575.000,00	5.244.394,00	5.656.000,00	5.676.000,00	5.676.000,00
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.575.000,00	5.244.394,00	5.656.000,00	5.676.000,00	5.676.000,00
Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		5.575.000,00	5.244.394,00	5.656.000,00	5.676.000,00	5.676.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**	**60.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aktivnost A16 5007 A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.530.000,00	5.184.394,00	5.611.000,00	5.631.000,00	5.631.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.077.091,00**	**4.811.981,00**	**5.494.220,00**	**5.514.220,00**	**5.514.220,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.794.582,00	3.781.008,00	3.864.500,00	3.884.500,00	3.884.500,00
32	Materijalni rashodi	1.282.489,00	1.030.953,00	1.629.700,00	1.629.700,00	1.629.700,00
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**452.909,00**	**372.413,00**	**116.780,00**	**116.780,00**	**116.780,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.909,00	372.413,00	116.780,00	116.780,00	116.780,00
RAZDJEL 006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.331.000,00	28.567.763,00	30.254.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	14.688.000,00	14.848.300,00	16.325.500,00	16.280.000,00	16.280.000,00
Program A01 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
Aktivnost A01 6001 A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Program A18 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI		10.399.000,00	10.399.000,00	10.793.000,00	11.095.000,00	11.095.000,00
Aktivnost A18 6001 A509002 Finaniranje Pula Film Festivala		4.209.000,00	4.209.000,00	3.958.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.209.000,00**	**4.209.000,00**	**3.958.000,00**	**3.960.000,00**	**3.960.000,00**
38	Ostali rashodi	4.209.000,00	4.209.000,00	3.958.000,00	3.960.000,00	3.960.000,00
Aktivnost A18 6001 A509003 Ostali programi u kulturi		6.190.000,00	6.190.000,00	6.835.000,00	7.135.000,00	7.135.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**5.990.000,00**	**5.990.000,00**	**6.835.000,00**	**7.135.000,00**	**7.135.000,00**
32	Materijalni rashodi	430.000,00	430.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	200.000,00	200.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
38	Ostali rashodi	5.360.000,00	5.360.000,00	6.028.000,00	6.328.000,00	6.328.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Program A19 6002 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		4.289.000,00	4.449.300,00	4.072.500,00	3.725.000,00	3.725.000,00
Aktivnost A19 6002 A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.279.000,00	3.279.000,00	3.722.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**3.279.000,00**	**3.279.000,00**	**3.722.000,00**	**3.725.000,00**	**3.725.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.505.000,00	1.505.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
38	Ostali rashodi	1.774.000,00	1.774.000,00	2.007.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
Aktivnost A19 5010 A510002 Dječji kreativni centar		670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**670.000,00**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt A19 6002 T510001 YOUTHADRINET		340.000,00	500.300,00	350.500,00	0,00	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**340.000,00**	**500.300,00**	**350.500,00**	**0,00**	**0,00**
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	127.100,00	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	373.200,00	330.500,00	0,00	0,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI		13.643.000,00	13.719.463,00	13.929.000,00	13.720.000,00	13.720.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.450.000,00	7.400.000,00	7.739.000,00	7.532.000,00	7.532.000,00
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.450.000,00	7.400.000,00	7.739.000,00	7.532.000,00	7.532.000,00
Program A18 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI		7.450.000,00	7.400.000,00	7.739.000,00	7.532.000,00	7.532.000,00
Aktivnost A18 6001 A509001 Javne ustanove u kulturi		7.450.000,00	7.400.000,00	7.739.000,00	7.532.000,00	7.532.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**7.200.000,00**	**7.110.000,00**	**7.139.000,00**	**7.132.000,00**	**7.132.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.430.000,00	2.415.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00
32	Materijalni rashodi	4.765.000,00	4.693.000,00	4.707.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**250.000,00**	**290.000,00**	**600.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.193.000,00	6.319.463,00	6.190.000,00	6.188.000,00	6.188.000,00
Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.193.000,00	6.319.463,00	6.190.000,00	6.188.000,00	6.188.000,00
Program A18 6001 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.193.000,00	6.319.463,00	6.190.000,00	6.188.000,00	6.188.000,00
Aktivnost A18 6001 A509001 Javne ustanove u kulturi		6.083.000,00	6.209.463,00	6.080.000,00	6.078.000,00	6.078.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**4.983.000,00**	**5.063.000,00**	**5.108.000,00**	**5.108.000,00**	**5.108.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	3.449.500,00	3.632.500,00	3.739.000,00	3.739.000,00	3.739.000,00
32	Materijalni rashodi	1.533.500,00	1.430.500,00	1.369.000,00	1.369.000,00	1.369.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.100.000,00**	**1.146.463,00**	**972.000,00**	**970.000,00**	**970.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.095.000,00	1.144.463,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A18 6001 A509005 Čitaonica kluba umirovljenika		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2013	2013 - PLAN II	2014	2015	2016
RAZDJEL 007	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA**	**1.863.000,00**	**1.714.000,00**	**1.809.000,00**	**1.815.000,00**	**1.815.000,00**
GLAVA 01	**SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA**	**1.863.000,00**	**1.714.000,00**	**1.809.000,00**	**1.815.000,00**	**1.815.000,00**
Program A01 7001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.863.000,00**	**1.714.000,00**	**1.809.000,00**	**1.815.000,00**	**1.815.000,00**
Aktivnost A01 7001	**A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.863.000,00**	**1.714.000,00**	**1.809.000,00**	**1.815.000,00**	**1.815.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.863.000,00**	**1.714.000,00**	**1.809.000,00**	**1.815.000,00**	**1.815.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	1.218.000,00	1.065.000,00	1.147.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
32	Materijalni rashodi	645.000,00	649.000,00	662.000,00	665.000,00	665.000,00
RAZDJEL 008	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**303.000,00**	**280.000,00**	**306.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
GLAVA 01	**SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**303.000,00**	**280.000,00**	**306.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Program A01 8001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**303.000,00**	**280.000,00**	**306.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
Aktivnost A01 8001	**A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**303.000,00**	**280.000,00**	**306.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**303.000,00**	**280.000,00**	**306.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
31	Rashodi za zaposlene	295.000,00	272.000,00	288.000,00	580.000,00	580.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00

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 2014. godine.

Klasa: 400-08/13-01/5
Ur.broj: 2168/01-02-01-0243-13-47
Pula, 12.12.2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRORAČUN GRADA PULE

ZA 2014. GODINU

OSNOV ZA DONOŠENJE PRORAČUNA

Temelj za izradu Proračuna Grada Pule za 2014. godinu je Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12), 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, 25/12), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente djelatnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Proračun Grada Pule za 2014. godinu i Projekcija Proračuna za 2015. i 2016. 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 2014. do 2016. godine.

Proračun za 2014. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcija Proračuna za 2015. i 2016. godinu na 2. razini (razini skupine računa).

STRUKTURA I SADRŽAJ PRORAČUNA

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10, 120/13) 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. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i
7. 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 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.).
3. 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.

4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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 2014. godinu je i Plan razvojnih programa, te projekcija Proračuna za razdoblje 2015. - 2016. godine.

SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE

Sukladno Zakonu o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12), a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2016., Ministarstvo financija sastavilo je dana 04. listopada 2013. godine Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. - 2016. koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila 26. rujna 2013. godine predstavljaju sponu između strateških prioriteta koji su zacrtani Strategijom Vladinih programa i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Metodologija za izradu prijedloga financijskog plana odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i pod zakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom

planu.

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 i 106/12). 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.

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 2014. - 2016.

Nestabilno makroekonomsko okruženje obilježilo je prvo polugodište 2013. godine, međutim, u srednjoročnom razdoblju očekuju se povoljnija kretanja u međunarodnom okruženju, što će se odraziti i na ekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj. Tako se na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) u 2013. godini još uvijek bilježi blagi pad gospodarske aktivnosti, uz očekivanu promjenu trenda i oporavak gospodarskog rasta od 2014. godine. Pritom će kretanja u našem susjedstvu zaostajati za ostatkom EU. Uslijed značajnih napora država članica u području fiskalne konsolidacije, očekuje se da je razdoblje širenja fiskalnih neravnoteža završeno.

Republika Hrvatska je u EU ušla u gospodarski nepovoljnom trenutku pa će se i pozitivni učinci članstva sporije realizirati nego što je to bio slučaj u prethodna dva kruga proširenja. Gospodarstvo se i dalje nalazi u fazi snažnog restrukturiranja onih grana i poduzeća koja su već godinama neprofitabilna i nekonkurentna. Vlada RH pokrenula je niz mjera za financijsko restrukturiranje i poboljšanje konkurentnosti gospodarstva, što je preduvjet za ostvarenje pozitivnih učinaka od članstva u EU, ponajprije kroz mogućnost izvoza na tržište od pola milijarde potrošača. Stoga se veći pozitivni efekti ulaska u EU za hrvatsko gospodarstvo očekuju tek od 2015. godine, kada bi se znatno trebala povećati i apsorpcija strukturnih i kohezijskih fondova. Gospodarskom rastu pridonijet će i aktivnosti usmjerene poticanju javnih i privatnih investicija.

Negativna kretanja u hrvatskom gospodarstvu, započeta u 2009., još su uvijek bila prisutna u prvom polugodištu 2013. godine. Iako je u 2011. došlo do stagnacije realne ekonomske aktivnosti, 2012. godina ponovno je završena s padom bruto domaćeg proizvoda od 2,0%. U 2012. godini nastavljen je trend negativnog doprinosa domaće potražnje promjeni bruto domaćeg proizvoda te pozitivnog doprinosa neto inozemne potražnje. Najveći doprinos smanjenju domaće potražnje došao je od potrošnje kućanstava (-1,8 postotnih bodova), koja je smanjena 3,0%, a slijedi doprinos bruto investicija u fiksni kapital (-0,9 postotnih bodova), koje su realno smanjene 4,6%.

Promatrano s proizvodne strane, najveći doprinos realnom smanjenju bruto dodane vrijednosti u 2012. godini došao je od prerađivačke industrije, rudarstva i vađenja te ostalih industrija i trgovine na veliko i na malo, prijevoza i skladištenja, smještaja, pripreme i usluživanja hrane, djelatnosti koje imaju najveći udio u ukupnoj bruto dodanoj vrijednosti, te građevinarstva, djelatnosti koja bilježi najizraženije smanjenje bruto dodane vrijednosti od početka krize.

U prvom polugodištu 2013. godine bruto domaći proizvod realno je smanjen 1,1% u usporedbi s istim razdobljem 2012., što je proizašlo iz realnog međugodišnjeg smanjenja od 1,5% u prvom tromjesečju te 0,7% u drugom tromjesečju 2013. Najveći negativan doprinos smanjenju bruto domaćeg proizvoda u prvom polugodištu 2013. došao je od potrošnje kućanstava koja je realno smanjena 1,2% u usporedbi s istim razdobljem 2012., a slijedi negativan doprinos izvoza roba i usluga, koji je u prvom polugodištu zabilježio realno međugodišnje smanjenje od 1,7%. Ostale komponente nisu značajno pridonijele promjeni bruto domaćeg proizvoda. Naime, bruto investicije u fiksni kapital ostvarile su realno međugodišnje smanjenje od 0,6%, državna potrošnja i potrošnja neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima zabilježile su rast od 0,9%, odnosno 1,1%, redom, a uvoz roba i usluga ostvario je realno međugodišnje smanjenje od 0,2% u prvom polugodištu 2013. Obračun bruto domaćeg proizvoda s proizvodne strane pokazuje da je u prvom polugodištu 2013. godine realnom smanjenju bruto dodane vrijednosti najviše pridonijelo smanjenje bruto dodane vrijednosti u građevinarstvu, trgovini na veliko i na malo, prijevozu i skladištenju, smještaju, pripremi i usluživanju hrane te prerađivačkoj industriji, rudarstvu i vađenju te ostalim industrijama.

Makroekonomske projekcije temeljene su na dostupnim informacijama i statističkim pokazateljima objavljenim do sredine rujna 2013. godine. Nepovoljna gospodarska kretanja u međunarodnom okruženju, prije svega u EU, krajem 2012. Godine, te u prvom dijelu 2013. godine dovela su do jačanja negativnih rizika te su makroekonomske projekcije za većinu zemalja hrvatskih vanjskotrgovinskih partnera korigirane naniže. Budući da su i u

domaćem gospodarstvu negativna kretanja gospodarske aktivnosti iz 2012. godine nastavljena u prvom polugodištu 2013. godine, ove makroekonomske projekcije također su korigirane naniže u usporedbi s posljednjim projekcijama Vlade RH iz travnja ove godine. Međutim, glavna pretpostavka na kojoj počivaju ove makroekonomske projekcije, a ujedno i jedan od glavnih gospodarskih ciljeva Vlade RH, ostaje utjecaj na oporavak domaćeg gospodarstva poticanjem investicija šireg javnog sektora.

Nakon realnog međugodišnjeg smanjenja BDP-a od 1,5% u prvom tromjesečju te 0,7% u drugom tromjesečju 2013. godine, u ostatku 2013. očekuje se rast ekonomske aktivnosti, što djelomice navješćuju i dosad objavljeni visokofrekventni pokazatelji za treće tromjesečje 2013. Očekivani oporavak gospodarske aktivnosti u nastavku 2013. temeljit će se na snažnom ubrzanju investicijskog ciklusa javnih poduzeća prema kraju godine, uz značajan doprinos izvoza usluga te nastavak blagog rasta potrošnje kućanstava. Tako se na razini cijele 2013. godine predviđa neznatni realni rast BDP-a od 0,2%. Domaća potražnja trebala bi pozitivno pridonijeti promjeni BDP-a uslijed pozitivnog doprinosa bruto investicija u fiksni kapital te neznatnog pozitivnog doprinosa državne potrošnje. Doprinos neto inozemne potražnje bit će negativan. U nastavku projekcijskog razdoblja očekuje se kontinuirano ubrzanje realnog rasta BDP-a. Tako je u 2014. godini predviđen rast od 1,3%, u 2015.godini rast od 2,2% te u 2016. godini rast od 2,5%. Ubrzanje ekonomske aktivnosti u ostatku promatranog razdoblja temeljit će se prvenstveno na pozitivnom doprinosu bruto investicija u fiksni kapital te izvoza roba i usluga dok se značajniji pozitivan doprinos potrošnje kućanstava može očekivati tek prema kraju razdoblja. Predviđeni gospodarski rast u Hrvatskoj u narednom srednjoročnom razdoblju bit će podržan i povoljnijim gospodarskim kretanjima u međunarodnom okruženju, a prvenstveno ubrzanjem ekonomske aktivnosti zemalja EU, počevši od kraja 2013. godine, na što ukazuju posljednje dostupne projekcije Europske komisije za 2013. i 2014. godinu.

Tablica 1: Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2012.	**Projekcija 2013.**	**Projekcija 2014.**	**Projekcija 2015.**	**Projekcija 2016.**
BDP - tekuće cijene (mil. HRK)	330.232	336.326	347.178	361.730	378.010
BDP - realni rast (%)	-2,0	0,2	1,3	2,2	2,5
Potrošnja kućanstava	-2,9	-0,3	0,2	1,5	2,5
Državna potrošnja	-0,8	0,3	-1,5	-0,4	0,6
Bruto investicije u fiksni kapital	-4,6	3,3	7,6	7,5	5,9
Izvoz roba i usluga	0,4	-0,5	2,3	3,4	4,2
Uvoz roba i usluga	-2,1	0,6	2,5	4,3	5,0
BDP - doprinosi rastu (postotni bodovi)	-2,0	0,2	1,3	2,2	2,5
Potrošnja kućanstava	-1,8	-0,2	0,1	0,9	1,3
Državna potrošnja	-0,2	0,1	-0,3	-0,1	0,1
Bruto investicije u fiksni kapital	-0,9	0,6	1,4	1,5	1,2
Izvoz roba i usluga	0,2	-0,2	1,0	1,5	1,8
Uvoz roba i usluga	0,9	-0,3	-1,0	-1,8	-2,2
Anketna zaposlenost - godišnji rast (%)	-3,1	-2,4	0,3	1,2	1,4
Indeks potrošačkih cijena - godišnji rast (%)	3,4	2,4	2,0	2,0	1,9

Izvor: Ministarstvo financija

Tijekom 2013. godine očekuje se usporavanje inflacije te prosječni rast indeksa potrošačkih cijena od 2,4%. Značajan utjecaj na inflaciju u 2013. godini, naročito njenom prvom polugodištu, imat će učinak prijenosa inflacije iz prošle godine. U skladu s očekivanim nastavkom pada cijena sirovina na svjetskom tržištu, uvozni inflatorni pritisci

trebali bi i dalje popuštati. U 2014. godini predviđa se daljnje usporavanje inflacije na 2,0%. Također, zasad nisu predviđene značajnije promjene administrativno određenih cijena. U posljednje dvije godine projekcijskog razdoblja očekuje se zadržavanje inflacije na stabilnoj razini od oko 2,0%.

Budući da će oporavak zaposlenosti zaostajati za oporavkom ekonomske aktivnosti, negativna kretanja na tržištu rada nastavit će se u 2013. godini, kada se predviđa povećanje anketne stope nezaposlenosti na 17,6%. Od 2014. godine nadalje, s ubrzanjem gospodarskoga rasta, očekuje se zaustavljanje negativnog trenda na tržištu rada. Tako se predviđa smanjenje anketne stope nezaposlenosti na 17,3% u 2014. godini, 16,6% u 2015. te 15,8% u 2016. godini. U skladu s projiciranim kretanjem gospodarskog rasta i zaposlenosti, prosječna produktivnost rada bilježit će blagi rast od oko 1,0% u razdoblju od 2014. do 2016. godine.

Projekcija prihoda državnog proračuna za razdoblje 2014. -2016. temelji se na očekivano oporavku i jačanju gospodarske aktivnosti uzimajući u obzir određenje izmjene u poreznom sustavu, jačanje porezne discipline te fiskalne učinke članstva u EU.

Ukupni prihodi 576 lokalnih jedinica kretat će se na prosječnoj razini od oko 6,6% BDP-a, pri čemu porez i prirez na dohodak, kao najizdašniji prihod, bilježi konstantan udio u vrijednosti bruto domaćeg proizvoda i to od 3,1%. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji uključuju komunalne naknade i komunalni doprinos, bilježit će prosječnu razinu od 1,3% BDP-a. Ostale kategorije prihoda kretat će se u skladu s dosadašnjim trendom.

Najvažniji prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jesu **prihodi od poreza na dohodak**. U 2014. prihodi od poreza na dohodak ostvarit će rast od 3,1% u odnosu na 2013. godinu, a u 2015. i 2016. rast također od 3,1% u odnosu na prethodne godine.

Ukupni rashodi proračuna svih 576 lokalnih jedinca u razdoblju 2014. – 2016. kretat će se na prosječnoj razini od 6,6% BDP-a, pri čemu će materijalni rashodi i rashodi za zaposlene, kao najveće kategorije ukupnih rashoda, bilježiti smanjenje udjela u BDP-u prema kraju srednjoročnog razdoblja. Ostale kategorije rashoda zadržat će svoj udio u BDP-u kroz cijelo srednjoročno razdoblje.

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 uveo je 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
9. Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule.

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 2014. godinu planirani su u iznosu od 365.890.023,00 kune.

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini od 365.890.023,00 kune, u čemu prihodi od poreza sudjeluju sa 41,65%, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 7,95%, prihodi od imovine 9,00%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 28,17%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 1,28%, kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0,33%, prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 7,38%, te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 4,24%.

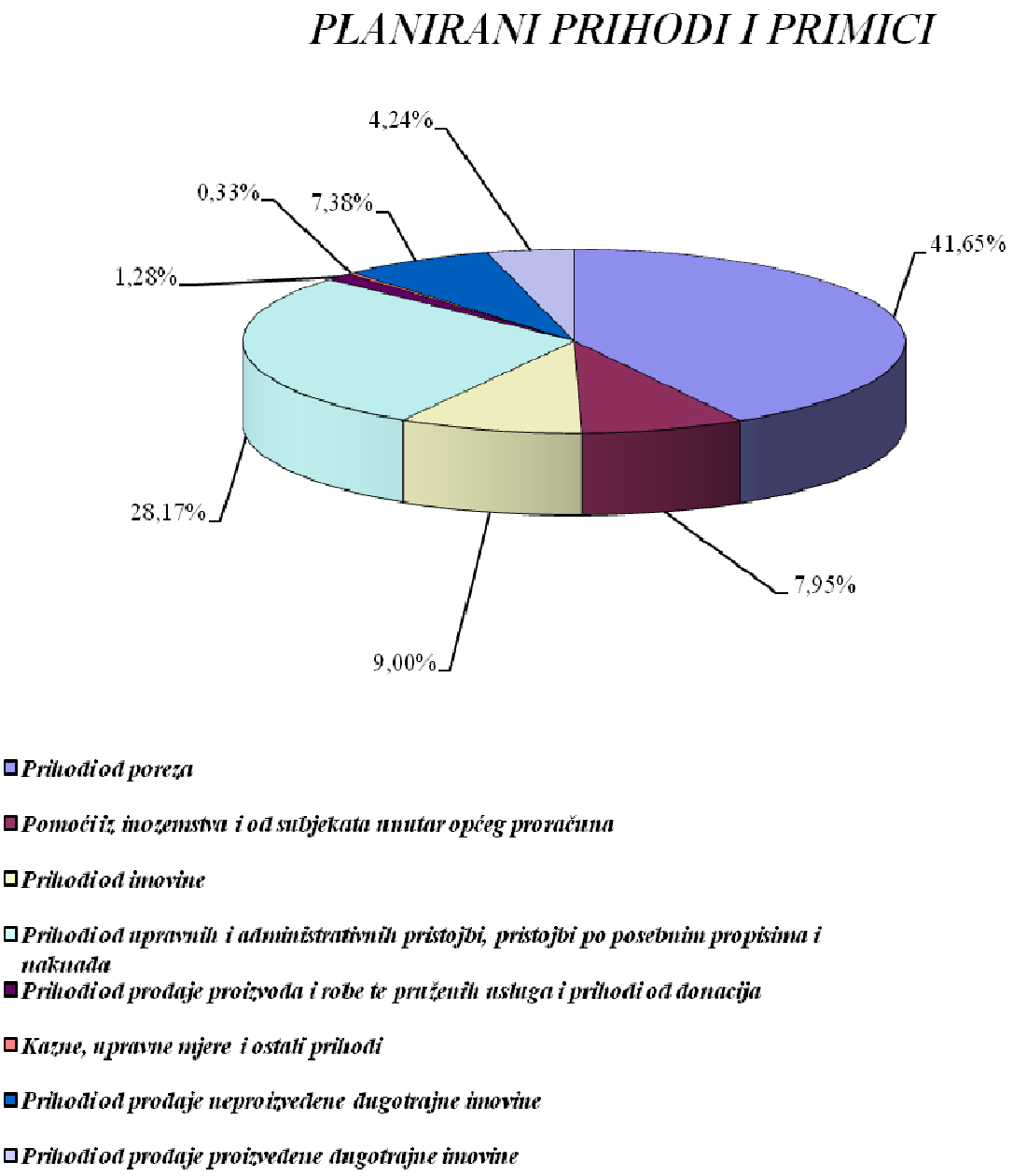
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama (grafikon br. 1).

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2014. godinu

PRIHODI I PRIMICI	IZNOS	%
Prihodi od poreza	152.400.000,00	41,65
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	29.096.040,00	7,95
Prihodi od imovine	32.927.000,00	9,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	103.054.103,00	28,17
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.688.200,00	1,28
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.200.000,00	0,33
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	7,38
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	15.524.680,00	4,24
UKUPNO	**365.890.023,00**	**100,00**

Grafički prikaz prihoda i primitaka po skupinama za 2014. godinu

Grafikon br. 1



Od ukupno planiranih prihoda prihodi Grada Pule iznose 310.031.763,00 kunu, a proračunskih korisnika 55.858.260,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI
OŠ ŠIJANA	1.315.550,00
OŠ STOJA	715.730,00
OŠ CENTAR	663.990,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	2.919.660,00
OŠ TONE PERUŠKA	523.400,00
OŠ KAŠTANJER	1.028.620,00
OŠ VIDIKOVAC	1.627.000,00
OŠ MONTE ZARO	636.100,00
OŠ VERUDA	1.213.320,00
OŠ VELI VRH	1.148.500,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	999.900,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP	18.520.140,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.560.550,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	2.110.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.917.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	12.084.000,00
DJEČJI VRTIĆI RIN TIN TIN	2.192.600,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.511.000,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	26.200,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	32.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.000,00
UKUPNO	**55.858.260,00**

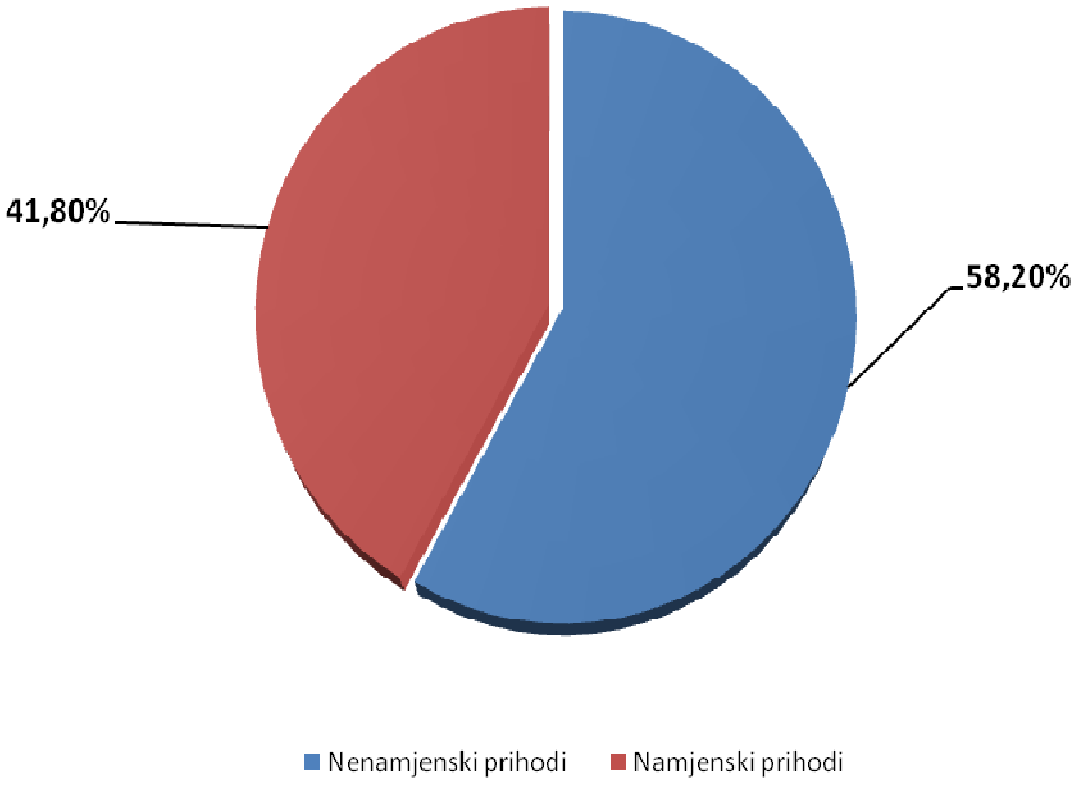
Od ukupno planiranih prihoda i primitaka Grada Pule u iznosu od 310.031.763,00 kune, namjenski prihodi iznose 129.596.910,00 kuna, a nenamjenski prihodi iznose 180.434.853,00 kune, tabelarni i grafički prikaz (grafikon br. 2) slijede u nastavku.

Tabelarni prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2014. godinu

PRIHODI I PRIMICI GRADA PULE	IZNOS	POSTOTAK
Nenamjenski prihodi	180.434.853,00	58,20%
Namjenski prihodi	129.596.910,00	41,80%
Ukupno	**310.031.763,00**	**100,00%**

Grafički prikaz prihoda i primitaka po namjeni za 2014. 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 152.400.000,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu od 128.100.000,00 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 16.000.000,00 kuna i to od poreza na korištenje javnih površina u iznosu od 5.000.000,00 kuna, poreza na kuće za odmor u iznosu od 100.000,00 kuna i poreza na promet nekretnina u iznosu od 10.900.000,00 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 8.300.000,00 kuna i to porez na potrošnju u iznosu od 3.000.000,00 kuna, porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 5.300.000,00 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 29.096.040,00 kuna, a obuhvaćaju planirane prihode po osnovi pomoći iz proračuna za slijedeće namjene:

- *Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija* planirane su u iznosu od 2.266.982,00 kune, a odnose se na:
  - sredstva talijanske unije za OŠ Giusepina Martinuzzi, u iznosu od 470.800,00 kuna,
  - projekt Youth Adrinet u iznosu od 529.025,00 kuna,
  - projekt Adrifort u iznosu od 700.000,00 kuna,
  - projekt MOVESMART u iznosu od 467.157,00 kuna,
  - projekt Athene Project za Istarsko narodno kazalište u iznosu od 100.000,00 kuna.

- *Tekuće pomoći iz državnog proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 7.128.040,00 kuna i to:
  - Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 328.600,00 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 kandidirane projekte u iznosu od 2.745.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore predsjednika RH u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za izbore članova u EU parlament u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 969.440,00 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 210.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirane su u iznosu od 682.000,00 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 2.056.850,00 kuna, i to:

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev planirane su u iznosu od 300.000.00 kuna, a predstavljaju decentralizirana sredstva za jednokratne novčane pomoći za ogrjev za osobe slabijeg imovinskog stanja,
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 281.850,00 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 gradskih proračuna* planirane su u ukupnom iznosu od 2.229.230,00 kuna, i to:

- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za provođenje programa obrazovanja za osnovne škole planirane su u iznosu od 196.500,00 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 1.029.730,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula – dugovanja iz prethodnih godina, planirane su u iznosu od 200.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 680.000,00 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 5.930.214,00 kuna, i to:

- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj planirane su u iznosu od 560.000,00 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 1.046.250,00 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 3.893.964,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula – dugovanja iz prethodnih godina, planirane su u iznosu od 50.000,00 kuna,
- Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za sufinanciranje Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula planirane su u iznosu od 275.000,00 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 150.000,00 kuna;
- Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava Eu planirane su u ukupnom iznosu od 227.728,00 kuna i to :
  - projekt Obnova kamene dekoracije grbova palače u iznosu od 180.000,00 kuna,
  - projekt Boškarin s krumpirom u iznosu od 47.728,00 kuna;

- *Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova* - Županijske uprave za ceste planirane su u iznosu od 1.500.000,00 kuna;

- *Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* planirane su u iznosu od 7.606.996,00 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 3.768.840,00 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 3.838.156,00 kuna.

Prihodi od imovine su prihodi od financijske i nefinancijske imovine. Planirani su u iznosu od 32.927.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 111.000,00 kuna, a čine ih prihodi od kamata na oročena sredstva, depozite po viđenju, zatezne kamate i prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 32.816.000,00 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 na turističko zemljište planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna,
- Prihodi od iznajmljivanja stanova u vlasništvu Grada Pule planirani su u iznosu od 1.200.000,00 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 razdoblja,
- Prihodi od zakupa javnih površina planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnose se na naplatu potraživanja iz prethodnih razdoblja,
- Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža planirani su u iznosu od 1.300.000,00 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 103.054.103,00 kune.

Gradske pristojbe planirane su u iznosu od 2.000.000,00 kuna, dok se *prihodi od boravišne pristojbe* planiraju u visini od 1.140.000,00 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 16.525.210,00 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 1.094.050,00 kuna, od navedenog iznosa 200.000,00 kuna planirani su prihodi Grada Pule, a 894.050,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 1.499.290,00 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 15.845.553,00 kune i to*:*

- *stvarni troškovi gradnje* planirani su u iznosu od 5.000.000,00 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 1.200.000,00 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 280.000,00 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 4.558.853,00 kune, 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 50.000,00 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 180.000,00 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 3.750.000,00 kuna,
- *ostali nespomenuti prihodi proračunskih korisnika* u ukupnom iznosu od 261.700,00 kuna.

Prihodi od komunalnog doprinosa planirani su u visini od 17.500.000,00 kuna. Temelje se na procjeni naplate po novim rješenjima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kao i naplati nepodmirenih dugovanja obveznika.

Komunalna naknada planira se u visini od 47.000.000,00 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 250.000,00 kuna, a odnosi se na naplatu nepodmirenih dugovanja obveznika.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 4.688.200,00 kuna, a odnose se na prihode od pruženih usluga u iznosu od 3.406.500,00 kuna te prihoda od donacija u iznosu od 1.281.700,00 kuna, proračunskih korisnika.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od naplate kazni, planirani u iznosu od 1.200.000,00 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 27.000.000,00 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 15.524.680,00 kuna, a čine ih prihodi od prodaje stanova i poslovnih objekata, iznos od 2.524.680,00 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 8.000.000,00 kuna, a temelje se na procjeni prihoda od prodaje poslovnih prostora.

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
OŠ ŠIJANA	1.315.550,00	14.500,00	25.000,00		352.800,00	30.000,00	785.250,00	75.000,00
OŠ STOJA	715.730,00	13.500,00	20.000,00				579.300,00	80.000,00
OŠ CENTAR	663.990,00	26.040,00	24.000,00		20.270,00	25.000,00	362.300,00	195.080,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	2.919.660,00	22.000,00		153.500,00	438.330,00	113.800,00	1.159.530,00	78.000,00
OŠ TONE PERUŠKA	523.400,00	15.000,00	24.000,00	2.000,00	8.200,00		389.200,00	40.000,00
OŠ KAŠTANJER	1.028.620,00	49.300,00	52.700,00		40.650,00	20.000,00	755.970,00	30.000,00
OŠ VIDIKOVAC	1.627.000,00	15.000,00	15.000,00		120.000,00	70.000,00	1.200.000,00	150.000,00
OŠ MONTE ZARO	636.100,00	12.500,00	19.950,00		24.000,00		380.000,00	144.650,00
OŠ VERUDA	1.213.320,00	52.800,00	45.000,00		15.000,00	215.700,00	684.260,00	165.560,00
OŠ VELI VRH	1.148.500,00	24.500,00	16.200,00	21.000,00			839.800,00	80.000,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	999.900,00	465.000,00	40.000,00	20.000,00	27.000,00	23.000,00	39.600,00	79.000,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP	18.520.140,00	18.520.140,00						
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.560.550,00	90.000,00		441.396,00	1.669.154,00	180.000,00		
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	2.110.000,00	360.000,00	200.000,00			1.400.000,00		50.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.917.000,00	682.000,00	75.000,00	123.000,00	105.000,00	5.000,00	730.000,00	20.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	12.084.000,00	190.000,00			250.000,00	950.000,00	7.200.000,00	284.000,00
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN	2.192.600,00	138.600,00			310.000,00	305.000,00	1.300.000,00	12.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	3.511.000,00	1.090.000,00	1.200.000,00	680.000,00	275.000,00		120.000,00	16.000,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00							
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00					22.000,00		
MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00					1.000,00		
MJESNI ODBOR STOJA	26.200,00							
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00					10.000,00		
MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.000,00							
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	32.000,00					20.000,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00					10.000,00		
MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00					2.000,00		
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00					1.000,00		
MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.000,00					1.000,00		
MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.000,00							
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.000,00					2.000,00		
UKUPNO	**55.858.260,00**	**21.780.880,00**	**1.756.850,00**	**1.440.896,00**	**3.655.404,00**	**3.406.500,00**	**16.525.210,00**	**1.499.290,00**

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI	PRIHODI ZA REALIZACIJU PROJEKATA
OŠ ŠIJANA	5.000,00	15.000,00		8.000,00	5.000,00	
OŠ STOJA	2.880,00	8.550,00		10.500,00	1.000,00	
OŠ CENTAR	1.300,00	10.000,00				
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI			470.800,00	465.000,00	18.700,00	
OŠ TONE PERUŠKA		20.000,00		10.000,00	15.000,00	
OŠ KAŠTANJER	5.000,00	30.000,00		8.000,00	15.000,00	22.000,00
OŠ VIDIKOVAC	2.000,00	15.000,00		30.000,00	10.000,00	
OŠ MONTE ZARO	3.000,00	20.000,00		12.000,00	20.000,00	
OŠ VERUDA	1.500,00	13.500,00		20.000,00		
OŠ VELI VRH		40.000,00		35.000,00	92.000,00	
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.000,00	35.000,00		30.000,00		237.300,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I JVP						
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA				179.000,00	1.000,00	
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA						100.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		30.000,00		142.000,00	5.000,00	
DJEČJI VRTIĆI PULA	2.500.000,00	650.000,00		10.000,00	50.000,00	
DJEČJI VRTIĆ RIN TIN TIN		7.000,00		120.000,00		
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA				100.000,00	30.000,00	
MJESNI ODBOR STARI GRAD				2.000,00		
MJESNI ODBOR KAŠTANJER						
MJESNI ODBOR VERUDA						
MJESNI ODBOR STOJA				26.200,00		
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA				20.000,00		
MJESNI ODBOR ŠIJANA				2.000,00		
MJESNI ODBOR ŠTINJAN				12.000,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER				20.000,00		
MJESNI ODBOR VELI VRH				18.000,00		
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC						
MJESNI ODBOR VALDEBEK						
MJESNI ODBOR GREGOVICA				2.000,00		
MJESNI ODBOR MONVIDAL						
UKUPNO	**2.524.680,00**	**894.050,00**	**470.800,00**	**1.281.700,00**	**262.700,00**	**359.300,00**

U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz prihoda za razdoblje od 2010. do 2014. godine (grafikon br.3), prihodi za 2010., 2011. i 2012. godinu predstavljaju stvarno naplaćene prihode, dok su za 2013. i 2014. godinu iskazani planirani prihodi.

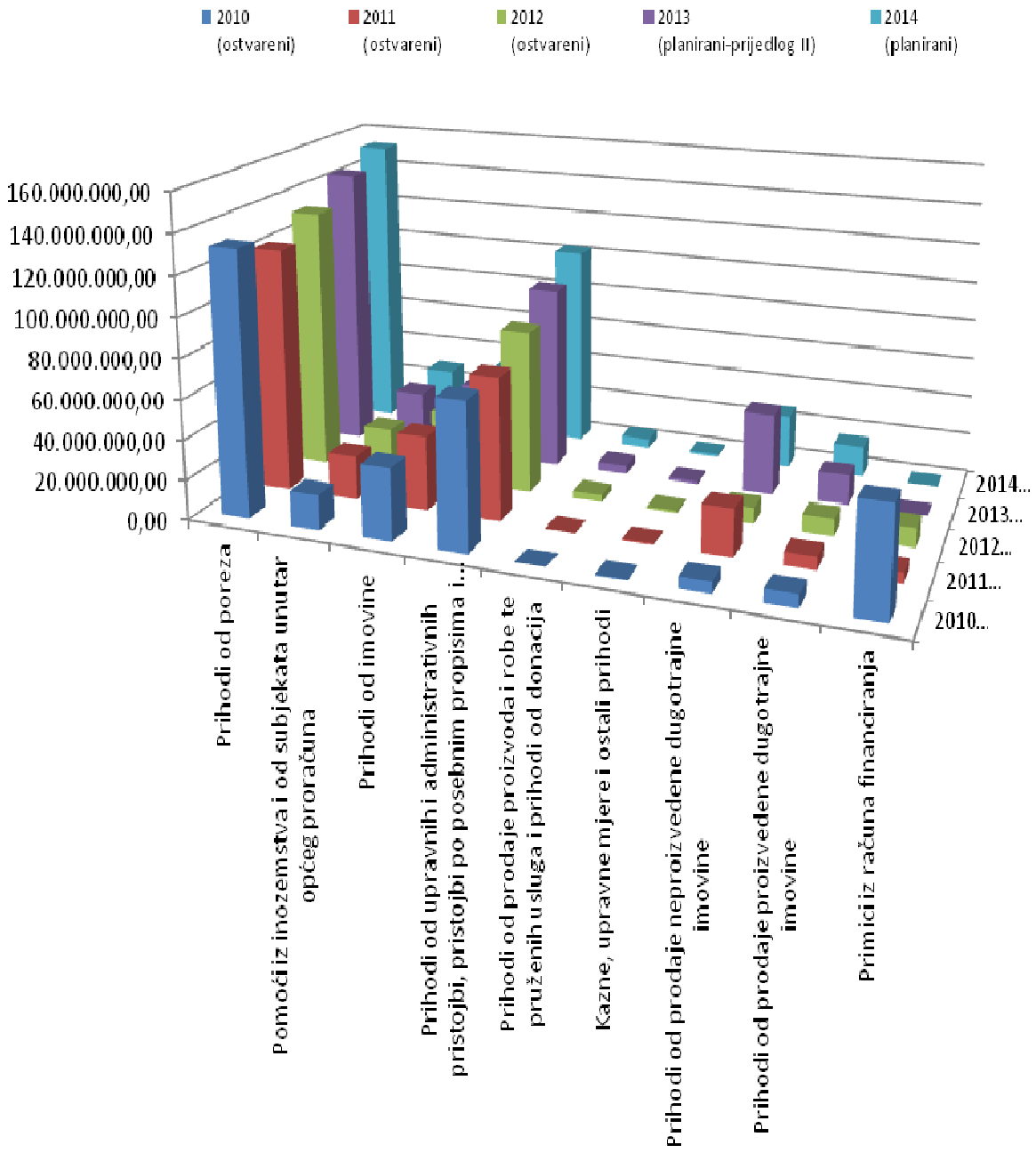
Tabelarni prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2010. do 2014. godine

PRIHODI I PRIMICI	2010 (ostvareni)	2011 (ostvareni)	2012 (ostvareni)	2013 (planirani-prijedlog II)	2014 (planirani)
Prihodi od poreza	132.554.312,83	122.339.049,77	132.055.239,62	144.330.000,00	152.400.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.386.118,14	22.000.793,30	22.282.466,58	28.639.981,00	29.096.040,00
Prihodi od imovine	36.161.217,24	37.182.689,49	35.314.434,99	36.771.000,00	32.927.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73.183.693,91	71.506.485,07	81.993.190,12	92.754.526,87	103.054.103,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	50.000,00	3.640.087,37	4.388.771,00	4.688.200,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	455.201,51	742.033,01	1.131.531,42	1.250.000,00	1.200.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.803.056,91	23.517.985,18	8.300.736,72	41.000.000,00	27.000.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.412.069,84	6.598.951,12	8.397.941,76	15.138.680,00	15.524.680,00
Primici iz računa financiranja	52.990.395,62	5.400.442,73	9.923.100,94	35.000,00	0,00
UKUPNO	**324.946.066,00**	**289.338.429,67**	**303.038.729,52**	**364.307.958,87**	**365.890.023,00**

Grafički prikaz prihoda i primitaka za razdoblje 2010. do 2014. godine

Grafikon br. 3.

PRIHODI I PRIMITCI ZA RAZDOBLJE 2010. DO 2014. GODINE



BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Razdjel 000	**PRIHODI GRAD PULA**	**319.500.603,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**180.484.853,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**180.484.853,00**
61	**Prihodi od poreza**	**144.300.000,00**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**120.000.000,00**
6111	**Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada**	**102.500.000,00**
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	102.500.000,00
6112	**Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti**	**15.500.000,00**
61121	Porez i prirez na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na dohodak od slobodnih zanimanja	15.500.000,00
6113	**Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava**	**3.000.000,00**
61131	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.000.000,00
6114	**Porez i prirez na dohodak od kapitala**	**4.000.000,00**
61141	Porez i prirez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti	4.000.000,00
6117	**Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi**	**-5.000.000,00**
61171	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-5.000.000,00
613	**Porezi na imovinu**	**16.000.000,00**
6131	**Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)**	**5.100.000,00**
61314	Porez na kuće za odmor	100.000,00
61315	Porez na korištenje javnih površina	5.000.000,00
6134	**Povremeni porezi na imovinu**	**10.900.000,00**
61341	Porez na promet nekretnina	10.900.000,00
614	**Porezi na robu i usluge**	**8.300.000,00**
6142	**Porez na promet**	**3.000.000,00**
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	3.000.000,00
6145	**Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti**	**5.300.000,00**
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	5.300.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**250.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**250.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**250.000,00**
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	200.000,00
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	50.000,00
64	**Prihodi od imovine**	**27.926.000,00**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**110.000,00**
6413	**Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju**	**100.000,00**
64131	Kamate na oročena sredstva	50.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	50.000,00
6416	**Prihodi od dividendi**	**10.000,00**
64164	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000,00
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**27.816.000,00**
6421	**Naknade za koncesije**	**16.000,00**
64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	16.000,00
6422	**Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine**	**27.750.000,00**
64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.200.000,00
64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	25.000.000,00
64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.550.000,00
6423	**Naknada za korištenje nefinancijske imovine**	**50.000,00**
64231	"Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina"	50.000,00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**6.808.853,00**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**2.000.000,00**
6512	**"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"**	**2.000.000,00**
65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	2.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**4.558.853,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**4.558.853,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	4.558.853,00
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**250.000,00**
6533	**Naknade za priključak**	**250.000,00**
65331	Naknade za priključak	250.000,00
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**1.200.000,00**
681	**Kazne i upravne mjere**	**1.200.000,00**
6815	**Kazne za prekršaje u prometu**	**1.000.000,00**
68151	Kazne za prekršaje u prometu	1.000.000,00
6819	**Ostale kazne**	**200.000,00**
68191	Ostale nespomenute kazne	200.000,00
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	**Naknade za koncesije**	**3.500.000,00**
64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	3.500.000,00
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	**Naknada za korištenje nefinancijske imovine**	**1.300.000,00**
64236	Spomenička renta	1.300.000,00
Izvor	**PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE**	**1.140.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.140.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.140.000,00**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**1.140.000,00**
6514	**Ostale pristojbe i naknade**	**1.140.000,00**
65141	Boravišne pristojbe	1.140.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**17.500.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**17.500.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**17.500.000,00**
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**17.500.000,00**
6531	**Komunalni doprinosi**	**17.500.000,00**
65311	Komunalni doprinosi	17.500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**47.000.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**47.000.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**47.000.000,00**
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**47.000.000,00**
6532	**Komunalne naknade**	**47.000.000,00**
65321	Komunalne naknade	47.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE**	**5.000.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**5.000.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**5.000.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**5.000.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**5.000.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI**	**280.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**280.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**280.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**280.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**280.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	280.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
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**	**80.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	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**	**200.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	200.000,00
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	**Prihodi vodnog gospodarstva**	**200.000,00**
65229	Ostali prihodi vodnog gospodarstva	200.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA**	**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**	**50.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA**	**180.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**180.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**180.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**180.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**180.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	180.000,00
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**	**285.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	285.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU**	**3.750.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**3.750.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**3.750.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**3.750.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**3.750.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	3.750.000,00
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	**Stambeni objekti**	**2.500.000,00**
72119	Ostali stambeni objekti	2.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE**	**1.200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.200.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.200.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.200.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**1.200.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU**	**200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**200.000,00**
64	**Prihodi od imovine**	**200.000,00**
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**200.000,00**
6421	**Naknade za koncesije**	**200.000,00**
64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	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**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**513.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	513.000,00
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**9.468.840,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**9.468.840,00**
61	**Prihodi od poreza**	**5.700.000,00**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**5.700.000,00**
6111	**Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada**	**5.700.000,00**
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	5.700.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**3.768.840,00**
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**3.768.840,00**
6351	**Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**3.768.840,00**
63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	2.250.778,00
63512	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	1.518.062,00
Izvor	**PROJEKT BOŠKARIN S KRUMPIROM**	**47.728,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**47.728,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**47.728,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**47.728,00**
6333	**Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU**	**47.728,00**
63331	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	47.728,00
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**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**700.000,00**
6321	**Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija**	**700.000,00**
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	700.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBO**	**180.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**180.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**180.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**180.000,00**
6333	**Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU**	**180.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
63331	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	180.000,00
Izvor	**SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA**	**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 proračuna**	**2.745.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.745.000,00
Izvor	**TEKUĆE POM.IZ DRŽ.PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT**	**250.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**250.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**250.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**250.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**250.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	250.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSJEDNIKA RH**	**250.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**250.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**250.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**250.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**250.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	250.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART**	**467.157,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**467.157,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**467.157,00**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**467.157,00**
6321	**Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija**	**467.157,00**
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	467.157,00
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 proračuna**	**300.000,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	300.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC**	**1.500.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.500.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.500.000,00**
634	**Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**1.500.000,00**
6342	**Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna**	**1.500.000,00**
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	1.500.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET**	**529.025,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**529.025,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**529.025,00**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**529.025,00**
6321	**Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija**	**529.025,00**
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	529.025,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**27.000.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**27.000.000,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**27.000.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**27.000.000,00**
7111	**Zemljište**	**27.000.000,00**
71112	Građevinsko zemljište	27.000.000,00
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	**Stambeni objekti**	**2.500.000,00**
72119	Ostali stambeni objekti	2.500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**8.000.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**8.000.000,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000.000,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**8.000.000,00**
7212	**Poslovni objekti**	**8.000.000,00**
72129	Ostali poslovni građevinski objekti	8.000.000,00
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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**200.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	11.783.050,00
Glava 02	MJESNA SAMOUPRAVA	171.200,00
Proračunski korisnik 01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00
Izvor	DONACIJA MO STARI GRAD	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
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.000,00
6631	Tekuće donacije	2.000,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
Proračunski korisnik 02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00
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 pruženih usluga	22.000,00
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora	22.000,00
Proračunski korisnik 05	MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00
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 pruženih usluga	1.000,00
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora	1.000,00
Proračunski korisnik 06	MJESNI ODBOR STOJA	26.200,00
Korisnik	MJESNI ODBOR STOJA	26.200,00
Izvor	DONACIJE MO STOJA	26.200,00
6	Prihodi poslovanja	26.200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.200,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	26.200,00
6631	Tekuće donacije	26.200,00
66313	Tekuće donacije	26.200,00
Proračunski korisnik 07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.000,00
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
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora	10.000,00
Izvor	DONACIJE MO NOVA VERUDA	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	20.000,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 08	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**2.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**2.000,00**
Izvor	**DONACIJE MO ŠIJANA**	**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**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**2.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**2.000,00**
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
Proračunski korisnik 09	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**32.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**32.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN**	**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**
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora	20.000,00
Izvor	**DONACIJE MO ŠTINJAN**	**12.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**12.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**12.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**12.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**12.000,00**
66313	Tekuće donacije	12.000,00
Proračunski korisnik 10	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**20.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**20.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE 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 pruženih usluga**	**2.000,00**
66151	Prihodi od najamnine	2.000,00
Izvor	**DONACIJE MO VELI VRH**	**18.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**18.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**18.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**18.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**18.000,00**
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	18.000,00
Proračunski korisnik 11	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**30.000,00**
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 pruženih usluga**	**10.000,00**
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora	10.000,00
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 opće države**	**20.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**20.000,00**
66313	Donacije	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK	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 pruženih usluga	1.000,00
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora	1.000,00
Proračunski korisnik 14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00
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 pruženih usluga	1.000,00
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora	1.000,00
Proračunski korisnik 15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.000,00
Izvor	DONACIJE MO GREGOVICA	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
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.000,00
6631	Tekuće donacije	2.000,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	2.000,00
Proračunski korisnik 16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.000,00
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 pruženih usluga	2.000,00
66151	Prihodi od iznajmljivanja prostora	2.000,00
Glava 04	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.611.850,00
Proračunski korisnik 01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	11.611.850,00
Korisnik	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	11.611.850,00
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	180.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga-JVP	180.000,00
Izvor	PRIHODI OD KAMATA JVP	1.000,00
6	Prihodi poslovanja	1.000,00
64	Prihodi od imovine	1.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00
64143	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.051.300,00
6	Prihodi poslovanja	9.051.300,00
61	Prihodi od poreza	2.400.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	2.400.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
6111	**Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada**	**2.400.000,00**
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada decentr. vatog	2.400.000,00
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**6.651.300,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**2.813.144,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**2.813.144,00**
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-JVP-DEC	588.334,00
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna-JVP-DEC	2.224.810,00
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**3.838.156,00**
6351	**Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**3.838.156,00**
63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.838.156,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP**	**441.396,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**441.396,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**441.396,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**441.396,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**441.396,00**
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-JVP	441.396,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP**	**1.669.154,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.669.154,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1.669.154,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**1.669.154,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**1.669.154,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna-JVP	1.669.154,00
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 proračuna**	**90.000,00**
63311	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**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**179.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**179.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**179.000,00**
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija sezonski gasitelji JVP	179.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	30.579.370,00
Glava 02	OSNOVNE ŠKOLE	12.791.770,00
Proračunski korisnik 01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	663.990,00
Korisnik	OŠ CENTAR PULA	663.990,00
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
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.000,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	25.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	362.300,00
6	Prihodi poslovanja	362.300,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	362.300,00
652	Prihodi po posebnim propisima	362.300,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	362.300,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	362.300,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR	195.080,00
6	Prihodi poslovanja	195.080,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	195.080,00
652	Prihodi po posebnim propisima	195.080,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	195.080,00
65268	Ostali nespomenuti prihodi-HZZ	195.080,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	20.270,00
6	Prihodi poslovanja	20.270,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	20.270,00
633	Pomoći iz proračuna	20.270,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	20.270,00
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	20.270,00
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 proračuna	26.040,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	26.040,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	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 proračuna	24.000,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	24.000,00
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	1.300,00
72111	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**10.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štte	10.000,00
Proračunski korisnik 02	**OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER**	**1.028.620,00**
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**1.028.620,00**
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**
66151	Prihodi od pruženih usluga	20.000,00
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**	**5.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER**	**755.970,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**755.970,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**755.970,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**755.970,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**755.970,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	755.970,00
Izvor	**PRIHODI HZZ 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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**30.000,00**
65268	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	30.000,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER**	**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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**10.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi-refundacija dnevnica od agencija	10.000,00
Izvor	**TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER**	**22.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**22.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**22.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**22.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**22.000,00**
63311	Tekuće pomoći Agencije za mobilnost i programe EU	22.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**49.300,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**49.300,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**49.300,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**49.300,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**49.300,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	49.300,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**52.700,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**52.700,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**52.700,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**52.700,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**52.700,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	52.700,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**40.650,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**40.650,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**40.650,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**40.650,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**40.650,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	40.650,00
Izvor	**DONACIJE OŠ KAŠTANJER**	**8.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**8.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**8.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**8.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**8.000,00**
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	8.000,00
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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**30.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štte	30.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER**	**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**	**5.000,00**
72111	Stambeni objekti za zaposlene	5.000,00
Proračunski korisnik 03	**OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**2.919.660,00**
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**2.919.660,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI**	**113.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**113.800,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**113.800,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**113.800,00**
6615	**Prihodi od pruženih usluga**	**113.800,00**
66151	Prihodi od pruženih usluga	113.800,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI**	**18.700,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**18.700,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**18.700,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**18.700,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**18.700,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	18.700,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**1.159.530,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.159.530,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.159.530,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.159.530,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**1.159.530,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	1.159.530,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI**	**78.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**78.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**78.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**78.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**78.000,00**
65268	Prihodi od HZZ	78.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**22.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**22.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**22.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**22.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**22.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	22.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI**	**470.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**470.800,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**470.800,00**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**470.800,00**
6321	**Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija**	**470.800,00**
63211	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	470.800,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**153.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**153.500,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**153.500,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**153.500,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**153.500,00**
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	153.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**438.330,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**438.330,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**438.330,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**438.330,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**438.330,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	438.330,00
Izvor	**DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**465.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**465.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**465.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**465.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**465.000,00**
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	465.000,00
Proračunski korisnik 04	**OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO**	**636.100,00**
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**636.100,00**
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**	**5.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO**	**380.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**380.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**380.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**380.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**380.000,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	380.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO**	**144.650,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**144.650,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**144.650,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**144.650,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**144.650,00**
65268	Prihodi od HZZ	144.650,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO**	**15.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**15.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**15.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**15.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**15.000,00**
65269	Prihodi od turističkih agencija	15.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**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 proračuna**	**24.000,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	24.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**19.950,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**19.950,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**19.950,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**19.950,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**19.950,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	19.950,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**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 proračuna**	**12.500,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	12.500,00
Izvor	**DONACIJE OŠ MONTE ZARO**	**12.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**12.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**12.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**12.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**12.000,00**
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	4.500,00
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	3.000,00
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	4.500,00
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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**20.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štte	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**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**3.000,00**
7211	**Stambeni objekti**	**3.000,00**
72111	Stambeni objekti za zaposlene	3.000,00
Proračunski korisnik 05	**OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA**	**523.400,00**
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**523.400,00**
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA**	**15.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**15.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**15.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**15.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**15.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**389.200,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**389.200,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**389.200,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**389.200,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**389.200,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	389.200,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA**	**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**	**40.000,00**
65268	Ostali nespomenuti prihodi	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA**	**2.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**2.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**2.000,00**
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	2.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA**	**8.200,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**8.200,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**8.200,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**8.200,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**8.200,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	8.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**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 proračuna**	**15.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	15.000,00
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 proračuna**	**24.000,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	24.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA**	**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**
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA**	**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**	**20.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	20.000,00
Proračunski korisnik 06	**OSNOVNA ŠKOLA STOJA**	**715.730,00**
Korisnik	**OŠ STOJA PULA**	**715.730,00**
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ STOJA**	**1.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**1.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	1.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**579.300,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**579.300,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**579.300,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**579.300,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**579.300,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	579.300,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA**	**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**	**80.000,00**
65268	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	80.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA**	**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 proračuna**	**20.000,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	20.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA**	**13.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**13.500,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**13.500,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**13.500,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**13.500,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	13.500,00
Izvor	**DONACIJE OŠ STOJA**	**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 opće države**	**10.500,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
6631	**Tekuće donacije**	**10.500,00**
66313	Tekuće donacije	10.500,00
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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**8.550,00**
65267	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	**Stambeni objekti**	**2.880,00**
72119	Ostali stambeni objekti	2.880,00
Proračunski korisnik 07	**OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA**	**1.315.550,00**
Korisnik	**OŠ ŠIJANA PULA**	**1.315.550,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA**	**30.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**30.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**30.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**30.000,00**
6615	**Prihodi od pruženih usluga**	**30.000,00**
66151	Prihodi od pruženih usluga	30.000,00
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**	**5.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA**	**785.250,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**785.250,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**785.250,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**785.250,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**785.250,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	785.250,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA**	**75.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**75.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**75.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**75.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**75.000,00**
65268	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	75.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**14.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**14.500,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**14.500,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**14.500,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**14.500,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	14.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**25.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**25.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**25.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
633	**Pomoći iz proračuna**	**25.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**25.000,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	25.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**352.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**352.800,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**352.800,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**352.800,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**352.800,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	352.800,00
Izvor	**DONACIJE OŠ ŠIJANA**	**8.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**8.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**8.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**8.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**8.000,00**
66313	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	8.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA**	**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**	**5.000,00**
72111	Stambeni objekti za zaposlene	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA**	**15.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**15.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**15.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**15.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**15.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	15.000,00
Proračunski korisnik 08	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**999.900,00**
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**999.900,00**
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**
66151	Prihodi od pruženih usluga	23.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO**	**39.600,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**39.600,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**39.600,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**39.600,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**39.600,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	39.600,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**79.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**79.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**79.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**79.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**79.000,00**
65268	Prihodi od HZZ-a	79.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA-ŠOO**	**237.300,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**237.300,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**237.300,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**237.300,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**237.300,00**
63311	Tekuće pomoći iz drž. proračuna Comenius multirateralna partnerstva	237.300,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO**	**465.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**465.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**465.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**465.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**465.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	465.000,00
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 proračuna**	**40.000,00**
63312	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 proračuna**	**27.000,00**
63314	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 proračuna**	**20.000,00**
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	20.000,00
Izvor	**DONACIJE ŠOO**	**30.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**30.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**30.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**30.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**30.000,00**
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	30.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA 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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**35.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	35.000,00
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**	**4.000,00**
72111	Stambeni objekti za zaposlene	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 09	**OSNOVNA ŠKOLA VERUDA**	**1.213.320,00**
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**1.213.320,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA**	**215.700,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**215.700,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**215.700,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**215.700,00**
6615	**Prihodi od pruženih usluga**	**215.700,00**
66151	Prihodi od pruženih usluga	215.700,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**684.260,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**684.260,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**684.260,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**684.260,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**684.260,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	684.260,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA**	**165.560,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**165.560,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**165.560,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**165.560,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**165.560,00**
65268	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	165.560,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**52.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**52.800,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**52.800,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**52.800,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**52.800,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	52.800,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA**	**45.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**45.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**45.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**45.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**45.000,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	45.000,00
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 proračuna**	**15.000,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	15.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ VERUDA**	**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**	**5.000,00**
66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan opće države	5.000,00
6632	**Kapitalne donacije**	**15.000,00**
66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	3.000,00
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	7.000,00
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan opće države	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA**	**1.500,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.500,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**1.500,00**
7211	**Stambeni objekti**	**1.500,00**
72111	Stambeni objekti za zaposlene	1.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA**	**13.500,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**13.500,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**13.500,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**13.500,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**13.500,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	13.500,00
Proračunski korisnik 10	**OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC**	**1.627.000,00**
Korisnik	**OŠ VIDIKOVAC PULA**	**1.627.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**70.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**70.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**70.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**70.000,00**
6615	**Prihodi od pruženih usluga**	**70.000,00**
66151	Prihodi od pruženih usluga	70.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC**	**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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**10.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**1.200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.200.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.200.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.200.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**1.200.000,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	1.200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC**	**150.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**150.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**150.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**150.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**150.000,00**
65268	Ostali neapomenuti prihodi -HZZ	150.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**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 proračuna**	**15.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**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**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**15.000,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	15.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC**	**120.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**120.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**120.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**120.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**120.000,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	120.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ VIDIKOVAC**	**30.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**30.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**30.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**30.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**30.000,00**
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	15.000,00
66313	Tekuće donacije od pravnih osoba	15.000,00
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**	**2.000,00**
72111	Stambeni objekti za zaposlene	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC**	**15.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**15.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**15.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**15.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**15.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	15.000,00
Proračunski korisnik 11	**OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH**	**1.148.500,00**
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**1.148.500,00**
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**	**92.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	92.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**839.800,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**839.800,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**839.800,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**839.800,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**839.800,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	839.800,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH**	**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**	**80.000,00**
65268	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
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 proračuna**	**24.500,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	24.500,00
Izvor	**TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**16.200,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**16.200,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**16.200,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**16.200,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**16.200,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	16.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**21.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**21.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**21.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**21.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**21.000,00**
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	21.000,00
Izvor	**DONACIJE 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**	**35.000,00**
66313	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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**40.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	40.000,00
Glava 03	**DJEČJI VRTIĆI**	**14.276.600,00**
Proračunski korisnik 01	**DJEČJI VRTIĆI PULA**	**12.084.000,00**
Korisnik	**DJEČJI VRTIĆI PULA**	**12.084.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA**	**950.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**950.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**950.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**950.000,00**
6615	**Prihodi od pruženih usluga**	**950.000,00**
66151	Prihodi od pruženih usluga	950.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI DV PULA**	**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**	**50.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA**	**7.200.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**7.200.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**7.200.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**7.200.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**7.200.000,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluga-roditelji	7.200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV PULA**	**284.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**284.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**284.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**284.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**284.000,00**
65268	Ostali prihodi od HZZ-a	284.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA**	**190.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**190.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**190.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**190.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**190.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	190.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA**	**250.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**250.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**250.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**250.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**250.000,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	250.000,00
Izvor	**DONACIJE 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**
66313	Tekuće donacije	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA**	**650.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**650.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**650.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**650.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**650.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	650.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA**	**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	**Stambeni objekti**	**2.500.000,00**
72119	Stambeni objekti	2.500.000,00
Proračunski korisnik 02	**DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL´ INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA**	**2.192.600,00**
Korisnik	**DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA**	**2.192.600,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN**	**305.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**305.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**305.000,00**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**305.000,00**
6615	**Prihodi od pruženih usluga**	**305.000,00**
66151	Prihodi od pruženih usluga	305.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN**	**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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**12.000,00**
65268	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	12.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN**	**1.300.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.300.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.300.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1.300.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**1.300.000,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge	1.300.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**138.600,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**138.600,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**138.600,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**138.600,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**138.600,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	138.600,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**310.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**310.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**310.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**310.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**310.000,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	310.000,00
Izvor	**DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN**	**120.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**120.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**120.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**120.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**120.000,00**
66314	Tekuće donacije	120.000,00
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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**7.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	7.000,00
Glava 04	**USTANOVE U SOCIJALI**	**3.511.000,00**
Proračunski korisnik 01	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA**	**3.511.000,00**
Korisnik	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**3.511.000,00**
Izvor	**OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**30.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT**	**120.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**120.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**120.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**120.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**120.000,00**
65264	Sufinanciranje cijene usluge	120.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA**	**16.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**16.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**16.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**16.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**16.000,00**
65268	Ostali nespomenuti prihodi-HZZ	16.000,00
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 proračuna**	**1.090.000,00**
63311	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 proračuna**	**1.200.000,00**
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	1.200.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**680.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**680.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**680.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**680.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**680.000,00**
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	680.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**275.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**275.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**275.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**275.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**275.000,00**
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	275.000,00
Izvor	**DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA**	**100.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**100.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**100.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**100.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**100.000,00**
66311	Tekuće donacije	50.000,00
66313	Tekuće donacije	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Razdjel 006	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	4.027.000,00
Glava 02	USTANOVE U KULTURI	4.027.000,00
Proračunski korisnik 01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	2.110.000,00
Korisnik	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	2.110.000,00
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	1.400.000,00
66151	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	50.000,00
65268	Ostali nespomenuti prihodi -HZZ	50.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	210.000,00
6	Prihodi poslovanja	210.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	210.000,00
633	Pomoći iz proračuna	210.000,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	210.000,00
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	210.000,00
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 proračuna	200.000,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	200.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT ATHENE PROJECT	100.000,00
6	Prihodi poslovanja	100.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	100.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	100.000,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	100.000,00
63211	Tekuće pomoći od EU fondova-Athene Project	100.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA	150.000,00
6	Prihodi poslovanja	150.000,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	150.000,00
633	Pomoći iz proračuna	150.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	150.000,00
63321	Kapitalne pomoći iz proračuna	150.000,00
Proračunski korisnik 02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.917.000,00
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.917.000,00
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	Prihodi od pruženih usluga	5.000,00
66151	Najam dvorane	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**OSTALI PRIHODI GKIČ**	**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**	**5.000,00**
65269	Ostali nespomenuti prihodi	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ**	**730.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**730.000,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**730.000,00**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**730.000,00**
6526	**Ostali nespomenuti prihodi**	**730.000,00**
65264	Članarine i zakasnine	730.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ GKIČ**	**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**	**20.000,00**
65268	Prihodi od HZZ-a	20.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ**	**682.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**682.000,00**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna**	**682.000,00**
633	**Pomoći iz proračuna**	**682.000,00**
6331	**Tekuće pomoći iz proračuna**	**682.000,00**
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	682.000,00
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 proračuna**	**75.000,00**
63312	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 proračuna**	**105.000,00**
63314	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 proračuna**	**123.000,00**
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	123.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ**	**55.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**55.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**55.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**55.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**55.000,00**
66313	Tekuće donacije pravne osobe	55.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ**	**87.000,00**
6	**Prihodi poslovanja**	**87.000,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**87.000,00**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države**	**87.000,00**
6631	**Tekuće donacije**	**87.000,00**
66312	Tekuće donacije od neprofitnih organizacija	87.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ**	**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	**Ostali nespomenuti prihodi**	**30.000,00**
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	30.000,00

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

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Pule za 2014. godinu planirani su u iznosu od 365.890.023,00 kune, a prikazani su u tabeli RASHODI u iznosu od 353.981.391,00 kunu, i izdaci u tabeli RAČUN FINANCIRANJA u iznosu od 11.908.632,00 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:

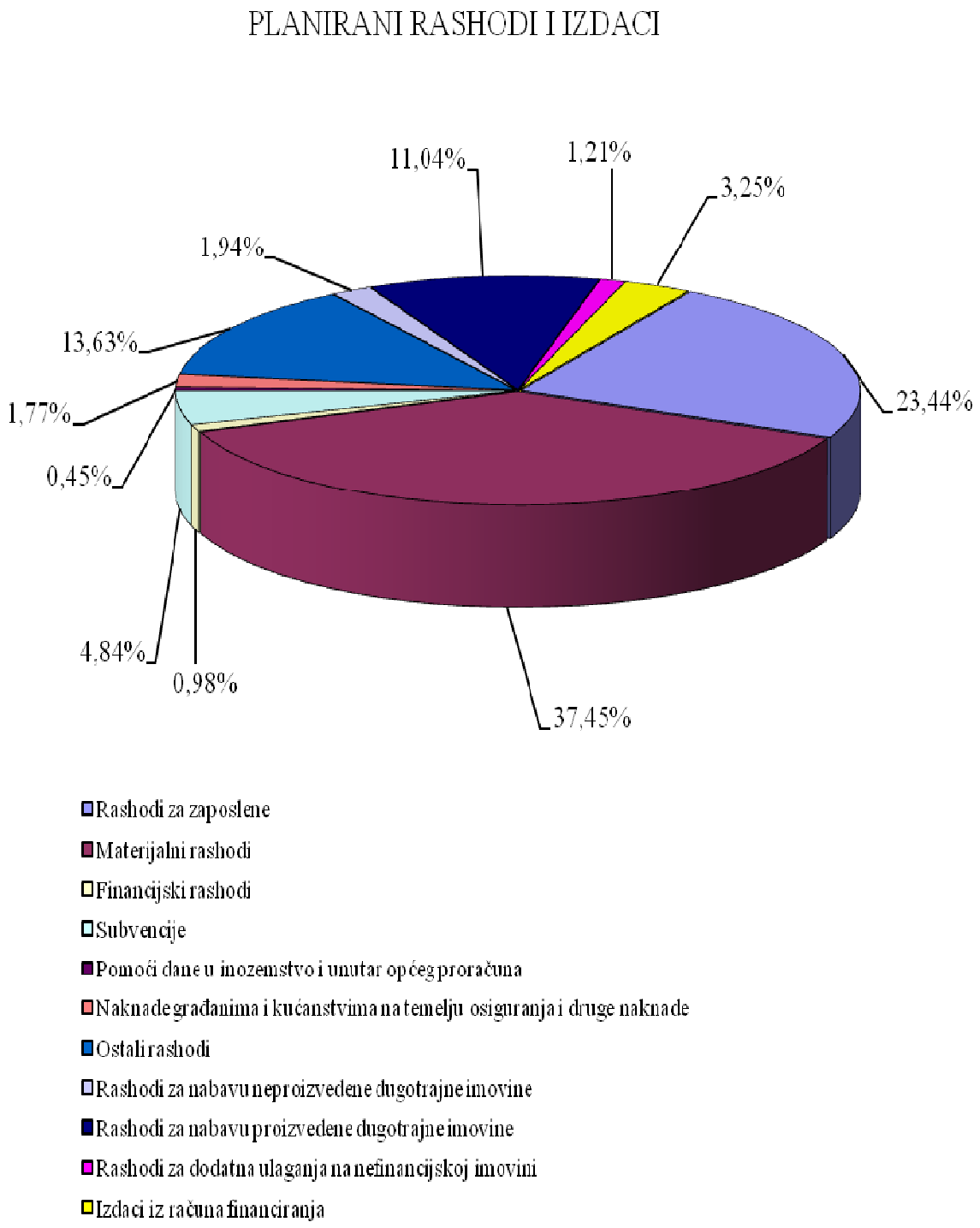
- rashodi za zaposlene u iznosu od 85.759.760,00 kuna,
- materijalni rashodi u iznosu od 137.025.573,00 kune,
- financijski rashodi u iznosu od 3.575.037,00 kuna,
- subvencije u iznosu od 17.720.600,00 kuna,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu 1.657.000,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 6.489.000,00 kuna,
- ostali rashodi u iznosu od 49.853.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.096.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 40.384.476,00 kuna,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 4.420.945,00 kuna,
- izdaci iz računa financiranja u iznosu od 11.908.632,00 kune.

Tabelarni prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2014. godinu

RASHODI I IZDACI	IZNOS	%
Rashodi za zaposlene	85.759.760,00	23,44
Materijalni rashodi	137.025.573,00	37,45
Financijski rashodi	3.575.037,00	0,98
Subvencije	17.720.600,00	4,84
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.657.000,00	0,45
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.489.000,00	1,77
Ostali rashodi	49.853.000,00	13,63
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.096.000,00	1,94
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.384.476,00	11,04
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.420.945,00	1,21
Izdaci iz računa financiranja	11.908.632,00	3,25
UKUPNO	**365.890.023,00**	**100,00**

Grafički prikaz rashoda i izdataka po skupinama za 2014. 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. Upravni odjel za kulturu,
7. Služba za zastupanje Grada,
8. Služba za unutarnju reviziju.

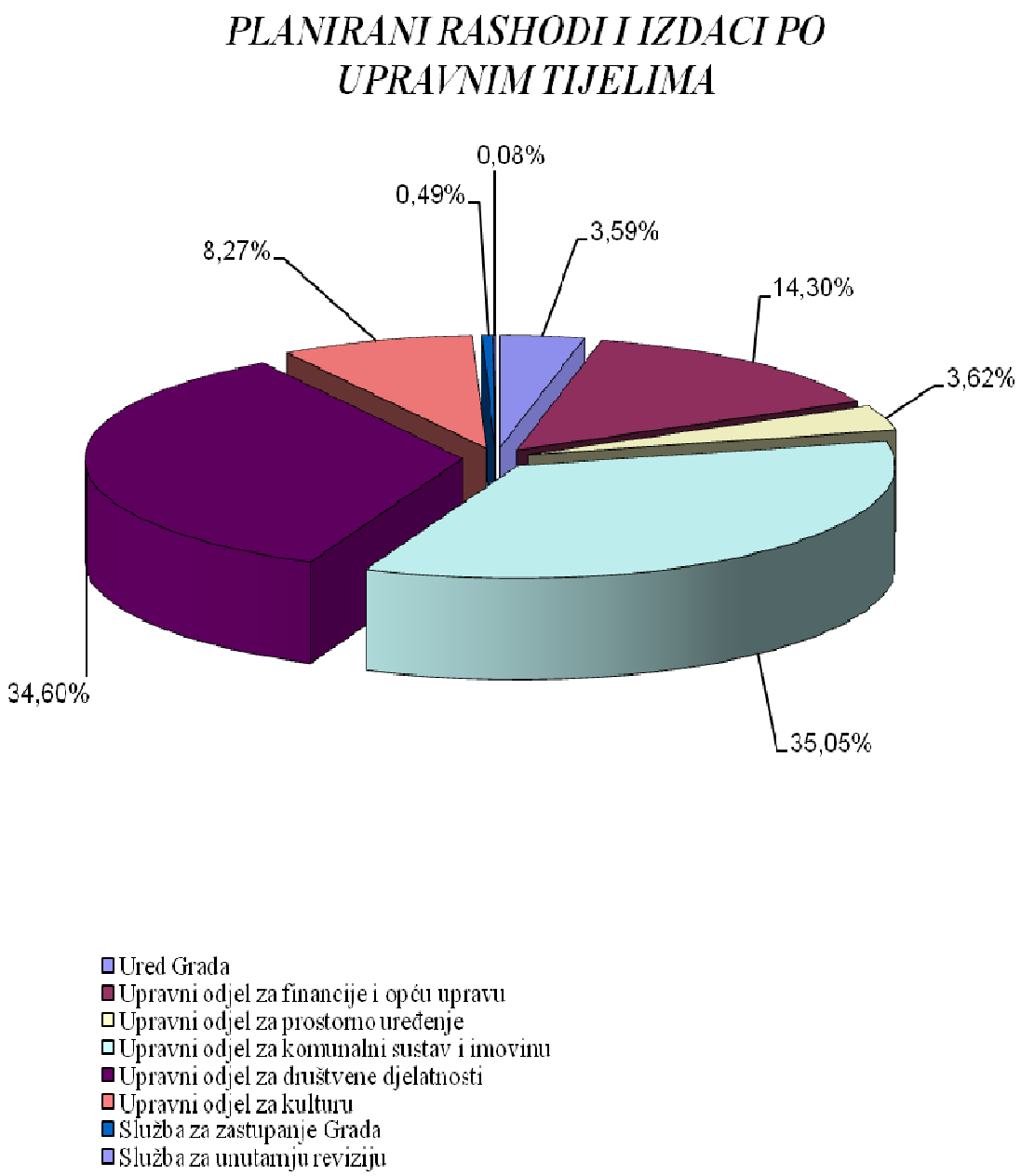
U nastavku slijedi tabelarni i grafički prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima (grafikon br.5).

Tabelarni prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2014. godinu

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	***RASHODI I IZDACI***	**%**
Ured Grada	13.140.598,00	3,59
Upravni odjel za financije i opću upravu	52.311.200,00	14,30
Upravni odjel za prostorno uređenje	13.239.315,00	3,62
Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu	128.246.900,00	35,05
Upravni odjel za društvene djelatnosti	126.582.510,00	34,60
Upravni odjel za kulturu	30.254.500,00	8,27
Služba za zastupanje Grada	1.809.000,00	0,49
Služba za unutarnju reviziju	306.000,00	0,08
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**365.890.023,00**	**100,00**

Grafički prikaz planiranih rashoda i izdataka po upravnim tijelima za 2014. 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 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 13.140.598,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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, informiranje javnosti o aktivnostima gradske uprave te obavljanje poslova u vezi s pripremom i izradom projekata i programa suradnje s Europskom unijom.

Rashodi za provođenje Programa planirani su u iznosu od 13.140.598,00 kuna. Program se sastoji od tri Aktivnosti i dva Tekuća projekta:

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 3.430.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 444.000,00 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 7.615.000,00 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 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 3.000.000,00 kuna, a odnose se na pričuvu za pripremu i provedbu nepotvrđenih EU projekata, koji se financiraju iz predpristupnih fondova.

  Ulaskom u EU i sukladno novim regulativama RH i Zakonu o proračunu potrebno je projekte financirane iz Europskog Proračuna, odnosno fondova EU i Programa zajednice, razvijati slijedeći strateške smjernice na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Stoga su ključni, za sada postojeći dokumenti Županijska razvojna strategija i Strategija razvoja Grada Pule te ostale postojeće sektorske strategije.

  Na nacionalnoj razini potrebno je slijediti smjernice Nacionalne razvojne strategije i sektorskih Operativnih programa. Svi navedeni dokumenti nadovezuju se na Strategiju Europa 2020, a posebice na njezinih pet temeljnih ciljeva: zapošljavanje, inovacije, klimatske promjene, obrazovanje, smanjenje razine siromaštva;

  Sva tijela državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave dužna su kod projekata za čiju se izradu koristi javni novac iz proračuna (Europskog, državnog, županijskog i JLS-a) slijediti smjernice prethodno navedenih strateških dokumenata.
- 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 115.000,00 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 127.982,00 kune.

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: 36.331,00 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.

Tekući projekt: Movesmart, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 523.616,00 kuna.

Smartcities – **MOVESMART** Rewewable Mobility Services in Smart Cities projekt Gradu Puli, na programu zajednice FP7 za pilot project o održivom prometu i inovativnim sustavima javnog prijevoza, dodjeljeno financiranje iz Europske unije. Ukupan iznos projekta je 172.223,00 EUR-a. Od kojih grad sufinancira 25%, sukladno parametrima programa – Sedmi okvirni program istraživanja (Seventh Framework Programme for Research). Trajanje projekta 36 mjeseci. Aktivnosti se provode kroz 8 radnih paketa, 11 partnera iz Španjolske, Grčke, Njemačke i Engleske. Potrebno je naglasiti da je Pula jedini grad iz Hrvatske i jedina administrativno tijelo ostali partneri su sveučilišta ili agencije za istraživanje i inovacije a koji će napraviti analizu potreba grada Pule Pola za održivi promet, uz primjenu inovacijskih rješenja. U projektu je predviđena nabava opreme (softwera i električnih bicikli) u cilju realizacije inovativnih urbanih prijevoza.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Ureda Grada za 2014. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 001	**URED GRADA**	**13.140.598,00**
Glava 01	**URED GRADA**	**13.140.598,00**
Program A01 1001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA**	**13.140.598,00**
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**	**3.430.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.900.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	2.900.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**85.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**445.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	395.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**444.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00
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**	**34.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00
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**	**7.615.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.870.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**4.870.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.870.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.370.000,00**
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**	**1.970.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	550.000,00
3293	Reprezentacija	300.000,00
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	115.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-EU projekti i integracije	255.000,00
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	**SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA**	**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**	**127.982,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**80.254,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**80.254,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.254,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**50.254,00**
323	**Rashodi za usluge**	**40.254,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.254,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3293	Reprezentacija	10.000,00
Izvor	**PROJEKT BOŠKARIN S KRUMPIROM**	**47.728,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**47.728,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.728,00**
32	**Materijalni rashodi**	**47.728,00**
323	**Rashodi za usluge**	**47.728,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.728,00
Tekući projekt A01 1001 T101002	**MOVESMART**	**523.616,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**56.459,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**56.459,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**56.459,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**56.459,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**56.459,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	56.459,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART**	**467.157,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**467.157,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**264.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**170.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**170.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	170.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**94.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**38.000,00**
3211	Službena putovanja	38.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**56.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**203.157,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**203.157,00**
423	**Prijevozna sredstva**	**203.157,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	203.157,00

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.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i tekućih projekata Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2014. godinu planirana su sredstva u visini od 52.311.200,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 28.684.000,00 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.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje* iskazani su svi tekući rashodi koji su neophodni za redovito funkcioniranje upravnih tijela Grada Pule, planirani su u iznosu od 18.434.000,00 kuna, a odnose se na:

➢ Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 7.615.000,00 kuna za plaće i materijalna prava za službenike i namještenike Upravnog odjela za financije i opću upravu;

➢ Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 9.614.000,00 kuna, a obuhvaćaju rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, sitni inventar i auto gume, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, komunalne i druge usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, usluge telefona, poštanske i dostavljačke usluge, usluge promidžbe i informiranja, tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, održavanje softvera i prijevoznih sredstava, tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, tekuće održavanje sustava za upravljanje dokumentima, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge čišćenja ureda, premije osiguranja, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja, rashode za provedbu izbora za predsjednika Republike Hrvatske, rashode za provedbu izbora za EU Parlament, rashode za ISO standard - recertifikaciju, razvoj web servisa te rashode za razvoj i održavanje bežične mreže.

- Za stručno usavršavanje zaposlenika u 2014. godini planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 kuna, za kotizacije 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,
- 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, održavanje sustava tehničke zaštite te sustava video-nadzora, servis sustava klimatizacije, servis sustava centralnog grijanja, održavanje telefonske centrale i telefax uređaja, 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,
- Za usluge održavanja softvera planirana su sredstva u iznosu od 670.000,00 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 planiraju se u iznosu od 1.750.000,00 kuna, za tekuće održavanje uredskih prostorija upravnih tijela Grada Pule, zamjenu stolarije, soboslikarske radove, krovopokrivačke radove, izvođenje radova na električnoj instalaciji, informatičkoj mreži i telefoniji,
- Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje sustava za upravljanje dokumentima planiraju se u iznosu od 280.000,00 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 1.036.000,00 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, McAfee i SQL bazu 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 i poslovima čišćenja te za ostale poslove,
- Rashodi za usluge čišćenja ureda planirani su u iznosu od 97.000,00 kuna, a odnose se na poslove čišćenja uredskih prostora objekta Forum 1,
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planiraju se u iznosu od 56.000,00 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,
- Članarine su planirane u iznosu od 110.000,00 kuna,
- Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 80.000,00 kuna, a obuhvaćaju sredstva za nepredviđene troškove,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - ISO standard recertifikcija planiraju su u iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na uslugu recertifikacije 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 130.000,00 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 70.000,00 kuna, a odnose se na održavanje i razvoj PulaFreeAir.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za provođenje izbora za predsjednika Republike Hrvatske-I krug planiraju se u iznosu od 250.000,00 kuna,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za provođenje izbora za EU Parlament planiraju se u iznosu od 250.000,00 kuna;

➢ Financijski rashodi planirani su u iznosu od 460.000,00 kuna, a odnose se na naknade i troškove platnog prometa kao i naknade FINI za uplate građanima bez provizije;

➢ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-Licence planiraju se u iznosu

od 40.000,00 kuna**,** a odnose se na licence MS Office i MS Windows server;

➢ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u ukupnom iznosu od 705.000,00 kuna, a odnose se na:

- rashode za nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 75.000,00 kuna,
- rashode za nabavu uredskog namještaja i opreme u iznosu od 100.000,00 kuna,
- rashode za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 120.000,00 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 100.000,00 kuna, a odnose se na nabavu opreme za sustav grijanja-hlađenja,
- rashode za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 120.000,00 kuna,
- rashode za nabavu prijevoznih sredstava u cestovnom prometu-skutera za potrebe prometnog redarstva u iznosu od 40.000,00 kuna,
- rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 150.000,00 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“.

Unutar Programa planirana je i *Aktivnost: Oplata kredita* u iznosu od 10.250.000,00 kuna. Temeljem zaključenih Ugovora o dugoročnim kreditima sa Hypo Alpe Adria Bank A.G. Klagenfurt i Zagrebačkom bankom d.d., a sukladno računskom planu, rashodi i izdaci raščlanjuju se na:

➢ Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planiraju se u iznosu od 2.900.000,00 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 3.900.000,00 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 2.950.000,00 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 500.000,00 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.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** planirani su u iznosu od 2.320.000,00 kuna i to za Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite 910.000,00 kuna, za Tekući projekt Poticanje malog gospodarstva 410.000,00 kuna, te za Tekući projekt Potpore razvoju gospodarstva 1.000.000,00 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 910.000,00 kuna. U 2014. 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 410.000,00 kuna, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima, kao i sufinanciranje rada Pulskog centra za poduzetništvo, te sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja prema Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva* planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, ulaganje u standarde kvalitete, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita.

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 u razdoblju 2014.-2016. godine 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 provođenje Programa planirani su u iznosu od 1.782.200,00 kuna, od čega se 171.200,00 kuna odnosi na prihode mjesnih odbora od iznajmljivanja prostora i 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 provođenje Aktivnosti planirani su rashodi u iznosu od 1.291.000,00 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,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata,
- komunalne usluge,
- naknade za rad članovima Vijeća mjesnih odbora,
- nabava uredske opreme i namještaja,
- komunikacijska oprema.,
- opreme za održavanje i zaštitu.

Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 280.000,00 kuna za nužne poslove tekućeg održavanja u prostorima mjesnih odbora, te za adaptaciju novih prostorija mjesnog odbora Monvidal i sanaciju krova u mjesnom odboru Arena.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; za provođenje Aktivnosti po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pule) planirana su ukupna sredstva u visini od 491.200,00 kuna, Od toga su iz proračuna Grada Pule po mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 20.000,00 kuna, odnosno ukupno u iznosu od 320.000,00 kuna, a uz to planirana su i sredstva u visini od 171.200,00 kuna, od iznajmljivanja prostora i 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.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

Rashodi za provođenje 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 - za ovu aktivnost planirani su rashodi u visini od 200.000,00 kuna. Ova aktivnost obuhvaća:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva (vijeća nacionalnih manjina), planirane su u bruto iznosu od 200.000,00 kuna, što proizlazi iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina te iz Odluke o određivanju

nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Pule.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, predviđeni su Programima rada i Financijskim planovima osam vijeća nacionalnih manjina Grada Pule, za koje je planiran iznos od po 38.000,00 kuna, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 9.000,00 kuna.

Sukladno navedenome, po ovoj Aktivnosti je za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 313.000,00 kuna i to:

- rashodi za službena putovanja, nabavu uredskog materijala, te ostali materijalni rashodi, rashodi za energiju, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, rashodi za intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, te ostali materijalni rashodi,
- ostali rashodi odnose se na troškove reprezentacije i ostale nespomenute rashode,
- rashodi za nabavu postrojenja i opreme odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

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 provođenje ovog Programa planirana su sredstva u visini od 19.012.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 16.734.000,00 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 13.197.000,00 kuna, materijalni rashodi u iznosu od 2.854.000,00 kuna, financijski rashodi u iznosu od 2.000,00 kuna, ostali rashodi u iznosu od 200.000,00 kuna te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 481.000,00 kuna.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove planira se financirati iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 9.051.300,00 kuna, proračuna Grada Vodnjana u iznosu od 441.396,00 kuna, općinskih proračuna osnivača u iznosu od 1.669.154,00 kune, te proračuna Grada Pule u iznosu od 4.680.150,00 kuna, prenesenog namjenskog viška prihoda u iznosu od 442.000,00 kuna.

Za provedbu posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci, 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 181.000,00 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

Za provođenje Aktivnosti planirana su sredstva u visini od 1.400.000,00 kuna, sukladno Zakonu o vatrogastvu za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje

Za provođenje ove Aktivnosti planirana su sredstva u visini od 878.000,00 kuna.

- rashodi za energiju za skloništa planiraju se u iznosu od 25.000,00 kuna,
- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje skloništa planiraju se 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 komunalne usluge (naknada za vodu) za skloništa i pričuvu planiraju se u iznosu od 13.000,00 kuna,
- rashodi za razvoj civilne zaštite planirani su u iznosu od 140.000,00 kuna, a odnose se na osposobljavanje 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,
- rashodi za Vatrogasnu zajednicu Istarske županije planiraju 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 planiraju se u iznosu od 40.000,00 kuna, sukladno Zakonu o Hrvatskoj Gorskoj službi spašavanja,
- rashodi za izradu procjene ugroženosti od požara planiraju se u iznosu od 45.000,00

kuna, sukladno Zakonu o zaštiti od požara.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2014. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU	52.311.200,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OĆU UPRAVU	33.282.000,00
Program A01 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTARCIJA	28.684.000,00
Aktivnost A01 2001 A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	18.434.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.249.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.249.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**14.249.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**7.615.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.300.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	6.300.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**965.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	855.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	110.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.174.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**505.000,00**
3211	Službena putovanja	170.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	210.000,00
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**	**3.583.000,00**
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	630.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.036.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00
3239	Ostale usluge-čišćenje ureda	97.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**56.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000,00**
3292	Premije osiguranja	200.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00
3294	Članarine	110.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ISO standard certifikacija	100.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja razvoj web servisa	130.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-razvoj i održavanje bežične mreže	70.000,00
34	**Financijski rashodi**	**460.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**460.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450.000,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POM.IZ DRŽ.PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi-izbori za članove za EU parlament	250.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA IZBORE PREDSJEDNIKA RH**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-izbori za predsjednika RH	250.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**75.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**75.000,00**
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-računala i računalna oprema	75.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**3.410.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**3.410.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.740.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.740.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.740.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	670.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.750.000,00
3232	Održavanja sustava za upravljanje dokumentima	280.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	40.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**670.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**40.000,00**
4123	Licence	40.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**630.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**440.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00
4222	Komunikacijska oprema	120.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00
423	**Prijevozna sredstva**	**40.000,00**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	150.000,00
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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i opreme	200.000,00
Aktivnost A01 2001 A201002	**Otplata kredita**	**10.250.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.900.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112	**FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**	**2.900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.900.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**2.900.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.900.000,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.900.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**7.350.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**7.350.000,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**500.000,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**500.000,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sekoru	500.000,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**6.850.000,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**6.850.000,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	3.900.000,00
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	2.950.000,00
Program A02 2002	**RAZVOJ GOSPODARSTVA**	**2.320.000,00**
Tekući projekt A02 2002 T202001	**Subvencioniranje kamata na odobrene kredite**	**910.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**910.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170	**TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG**	**910.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**910.000,00**
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**	**900.000,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**900.000,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima-subvencija kamata	450.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima-subvencija kamata	450.000,00
Tekući projekt A02 2002 T202002	**Poticanje malog gospodarstva**	**410.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**410.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	**EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**410.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**410.000,00**
35	**Subvencije**	**300.000,00**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**300.000,00**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	150.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	150.000,00
38	**Ostali rashodi**	**110.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**110.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	110.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Tekući projekt A02 2002 T202005	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490	EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	500.000,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	500.000,00
Program A05 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.278.000,00
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	878.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	378.000,00
3	Rashodi poslovanja	378.000,00
32	Materijalni rashodi	378.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00
3223	Energija	25.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00
3234	Komunalne usluge	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00
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
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-procjena ugroženosti od požara	45.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	500.000,00
Glava 02	MJESNA SAMOUPRAVA	1.782.200,00
Program A03 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.291.000,00
Aktivnost A03 2003 A203001	Opći i administrativni poslovi	1.291.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.011.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	1.011.000,00
3	Rashodi poslovanja	977.000,00
32	Materijalni rashodi	977.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3223	Energija	125.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	28.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**99.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000,00
3232	Usluge tek.i invest.održavanja postrojenja i opreme	2.000,00
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**	**34.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**34.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**34.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**280.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**280.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**280.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**280.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**280.000,00**
3232	Usluge tek.i invest.održavanja građev.objekata	280.000,00
Proračunski korisnik 01	**MJESNI ODBOR STARI GRAD**	**22.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR STARI GRAD**	**22.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**	**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	**DONACIJA MO STARI GRAD**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Proračunski korisnik 02	**MJESNI ODBOR KAŠTANJER**	**42.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR KAŠTANJER**	**42.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**42.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER**	**22.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**9.500,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.300,00
3233	Usluge promidžbe i inforimiranja	1.200,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00
Proračunski korisnik 03	**MJESNI ODBOR MONTE ZARO**	**20.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR MONTE ZARO**	**20.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**20.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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
Proračunski korisnik 04	**MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC**	**20.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC**	**20.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**20.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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
Proračunski korisnik 05	**MJESNI ODBOR VERUDA**	**21.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR VERUDA**	**21.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**21.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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
Proračunski korisnik 06	**MJESNI ODBOR STOJA**	**46.200,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR STOJA**	**46.200,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**46.200,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**46.200,00**
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
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.300,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00
Izvor	**DONACIJE MO STOJA**	**26.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**26.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.200,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.200,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.200,00
Proračunski korisnik 07	**MJESNI ODBOR NOVA VERUDA**	**50.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR NOVA VERUDA**	**50.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**50.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**	**1.500,00**
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**DONACIJE MO NOVA VERUDA**	**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
Proračunski korisnik 08	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**22.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠIJANA**	**22.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**	**2.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
Izvor	**DONACIJE MO ŠIJANA**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Proračunski korisnik 09	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**52.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR ŠTINJAN**	**52.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**52.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**	**2.500,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN**	**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**	**2.000,00**
3225	Sitni inventar i autogume	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.500,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.500,00**
3299	Ostasli nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00
Izvor	**DONACIJE MO ŠTINJAN**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00
Proračunski korisnik 10	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**40.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR VELI VRH**	**40.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**40.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**40.000,00**
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 NAJAMNINE 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
Izvor	**DONACIJE MO VELI VRH**	**18.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**18.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
Proračunski korisnik 11	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**50.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR BUSOLER**	**50.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**50.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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
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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Proračunski korisnik 12	**MJESNI ODBOR VALDEBEK**	**21.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR VALDEBEK**	**21.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**21.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**
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 VALDEBEK**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00
Proračunski korisnik 13	**MJESNI ODBOR ARENA**	**20.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR ARENA**	**20.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**20.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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
Proračunski korisnik 14	**MJESNI ODBOR VIDIKOVAC**	**21.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR VIDIKOVAC**	**21.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**21.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
Proračunski korisnik 15	**MJESNI ODBOR GREGOVICA**	**22.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR GREGOVICA**	**22.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.400,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.600,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00
Izvor	**DONACIJE MO GREGOVICA**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
Proračunski korisnik 16	**MJESNI ODBOR MONVIDAL**	**22.000,00**
Korisnik	**MJESNI ODBOR MONVIDAL**	**22.000,00**
Program A03 2003	**RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE**	**22.000,00**
Aktivnost A03 2003 A203002	**Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora**	**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**	**2.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
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
Glava 03	**NACIONALNE MANJINE**	**513.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**209.000,00**
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A04 2004 A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00
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
Proračunski korisnik 01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Korisnik	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Program A04 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**31.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**31.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**
3211	Službena putovanja	3.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**4.500,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**
3293	Reprezentacija	9.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00
Proračunski korisnik 02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Korisnik	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00
Program A04 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 03	**VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**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**	**12.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
3223	Energija	9.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3234	Komunalne usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00
Proračunski korisnik 04	**VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000,00**
3211	Službena putovanja	11.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.600,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00
3223	Energija	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00
3234	Komunalne usluge	2.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
3293	Reprezentacija	8.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.500,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00
Proračunski korisnik 05	**VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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**	**8.600,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00
Proračunski korisnik 06	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**
3211	Službena putovanja	6.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00
3223	Energija	1.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.000,00
3234	Komunalne usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**
3293	Reprezentacija	7.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
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	500,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	500,00
Proračunski korisnik 07	**VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**38.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**38.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133	**OSTALE OPĆE USLUGE**	**38.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**33.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**
3211	Službena putovanja	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**
3223	Energija	1.500,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00
3234	Komunalne usluge	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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
Proračunski korisnik 08	**VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Korisnik	**VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE**	**38.000,00**
Program A04 2004	**ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA**	**38.000,00**
Aktivnost A04 2004 A204002	**Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina**	**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	3.300,00
323	**Rashodi za usluge**	**25.800,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.200,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.900,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00
Glava 04	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA**	**16.734.000,00**
Proračunski korisnik 01	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA**	**16.734.000,00**
Korisnik	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA**	**16.734.000,00**
Program A05 2005	**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**16.734.000,00**
Aktivnost A05 2005 A205001	**Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula**	**16.734.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.122.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**5.122.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.689.945,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.310.779,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.172.881,00**
3111	Plaće za redovan rad	820.700,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	352.181,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**605.807,00**
3121	Ostali rshodi za zaposlene	605.807,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.532.091,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	494.156,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	915.947,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	121.988,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.239.948,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**153.002,00**
3211	Službena putovanja	32.392,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.920,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51.690,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**516.288,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.028,00
3222	Materijal i sirovine	20.676,00
3223	Energija	157.757,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	89.596,00
3225	Sitni inventar i auto gume	68.231,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća-višak	118.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**426.615,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.460,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	201.246,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.541,00
3234	Komunalne usluge	54.447,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3235	Zakupnine i najamnine	6.203,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.338,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.798,00
3238	Računalne usluge	5.514,00
3239	Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	53.068,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**144.043,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	82.704,00
3292	Premije osiguranja	34.460,00
3293	Reprezentacija	6.892,00
3294	Članarine	2.068,00
3295	Pristojbe i naknade	4.135,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.784,00
34	**Financijski rashodi**	**1.378,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.378,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	689,00
3433	Zatezne kamate	689,00
38	**Ostali rashodi**	**137.840,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**137.840,00**
3833	Naknade šteta zaposlenicima	137.840,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**432.205,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**432.205,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**221.529,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	13.784,00
4222	Komunikacijska oprema	50.312,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	13.784,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu-višak	134.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.757,00
4226	Sportska i glazbena oprema	6.892,00
423	**Prijevozna sredstva**	**190.000,00**
4233	Prijevozna sredstva-višak	190.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.676,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	20.676,00
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	**PRIHODI OD KAMATA JVP**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP**	**9.051.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**9.051.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.051.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.146.200,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.146.200,00**
3111	Plaće za redovan rad	8.146.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**905.100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	350.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**267.100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3223	Energija	195.100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**138.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	78.000,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**
3292	Premije osiguranja	150.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP**	**441.396,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**441.396,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**431.191,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**312.247,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**110.617,00**
3111	Plaće za redovan rad	77.402,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.215,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**57.135,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.135,00
313	**Doprinosi na plaće**	**144.495,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	46.605,00
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	86.385,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.505,00
32	**Materijalni rashodi**	**105.814,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.430,00**
3211	Službena putovanja	3.055,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.875,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.564,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.850,00
3222	Materijal i sirovine	1.950,00
3223	Energija	14.879,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.450,00
3225	Sitni inventar	6.435,00
323	**Rashodi za usluge**	**40.235,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.250,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.980,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.560,00
3234	Komunalne usluge	5.135,00
3235	Zakupnine i najamnine	585,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	975,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.225,00
3238	Računalne usluge	520,00
3239	Ostale usluge	5.005,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.585,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.800,00
3292	Premije osiguranja	3.250,00
3293	Reprezentacija	650,00
3294	Članarine	195,00
3295	Pristojbe i naknade	390,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00
34	**Financijski rashodi**	**130,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**130,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65,00
3433	Zatezne kamate	65,00
38	**Ostali rashodi**	**13.000,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**13.000,00**
3833	Naknade šteta zaposlenicima	13.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.205,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.205,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**8.255,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	1.300,00
4222	Komunikacijska oprema	4.745,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.300,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	260,00
4226	Sportska i glazbena oprema	650,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.950,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	1.950,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP**	**1.669.154,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320	**USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**	**1.669.154,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.630.564,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.180.774,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**418.302,00**
3111	Plaće za redovan rad	292.698,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	125.604,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**216.058,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	216.058,00
313	**Doprinosi na plaće**	**546.414,00**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	176.239,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	326.668,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43.507,00
32	**Materijalni rashodi**	**400.138,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**54.568,00**
3211	Službena putovanja	11.553,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.580,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.435,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**142.048,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.122,00
3222	Materijal i sirovine	7.374,00
3223	Energija	56.264,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.954,00
3225	Sitni inventar	24.334,00
323	**Rashodi za usluge**	**152.150,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.290,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.774,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.899,00
3234	Komunalne usluge	19.418,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.212,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.687,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.977,00
3238	Računalne usluge	1.966,00
3239	Ostale usluge	18.927,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**51.372,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29.496,00
3292	Premije osiguranja	12.290,00
3293	Reprezentacija	2.458,00
3294	Članarine	737,00
3295	Pristojbe i naknade	1.475,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.916,00
34	**Financijski rashodi**	**492,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**492,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	246,00
3433	Zatezne kamate	246,00
38	**Ostali rashodi**	**49.160,00**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**49.160,00**
3833	Naknade šteta zaposlenicima	49.160,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.590,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**38.590,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**31.216,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.916,00
4222	Komunikacijska oprema	17.943,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.916,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	983,00
4226	Sportska i glazbena oprema	2.458,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.374,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	7.374,00
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
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

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,
- izdavanje pojedinačnih upravnih i neupravnih akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnje
- 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.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za prostorno uređenje planirana su sredstva u visini od 13.239.315,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 4.872.000,00 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 4.872.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 4.149.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 210.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za prijevoz, rad na terenu

i odvojeni život, uredski materijal, reprezentaciju i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u okviru Programa Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“, za plaće za redovan rad – sufinanciranje plaća planiran je iznos od 513.000,00 kuna.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** planirani su u iznosu od 5.491.315,00. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost, jedan Kapitalni projekt te jedan Tekući projek.

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 sve 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 prostornih planova 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: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje ove Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.394.000,00 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, kao i njihovo direktno provođenje.

U okviru navedene Aktivnosti planirani su rashodi za:

- intelektualne i osobne usluge u iznosu od 60.000,00 kuna, odnose se na naknade za rad članovima različitih Povjerenstava,
- pripremne radove za izradu dokumenta prostornog uređenja u sveukupnom iznosu od 722.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je za potrebe izrade specijalističkih separata koji će poslužiti kao osnova za buduće pokretanje sustavnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule te Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, za dovršenje izrade detaljne konzervatorske podloge za područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja Riva, te Provedbenog urbanističkog plana Stari Grad Pula, kao i za posebne geodetske podloge i druge stručne podloge koje će trebati izraditi za potrebe pripreme pokretanja postupaka izrade novih dokumenata prostornog uređenja.

- izradu dokumenata prostornog uređenja u ukupnom iznosu od 2.542.000,00 kuna od kojih se:

- 280.000,00 kuna odnosi na nastavak aktivnosti na izradi prostornih planova čiju izradu financiraju poslovni subjekti (nastavak ugovorene izrade Urbanističkog plana uređenja Katarina – Monumenti te osiguranje sredstava za pokretanje postupka izrade Urbanističkog plana uređenja Valelunga te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Bunarina)
- 2.262.000,00 kuna odnosi na izradu dokumenata prostornog uređenja koji se financiraju iz proračuna Grada Pule (2.000.000,00 kuna iz prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te 262.000,00 kuna iz prihoda od prodaje zemljišta). Navedeni iznos planira se za troškove dovršenja izrade pokrenutih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule i Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, nastavak/dovršenje izrade Urbanističkog plana uređenja Štinjan, nastavak izrade 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 u obuhvatu PUP-a „Stari Grad Pula“, a radi njegovog stavljanja izvan snage te izradu Urbanističkog plana uređenja Muzil.

- održavanje grobnica unutar gradskog groblja – kulturno dobro od lokalnog značaja u iznosu od 70.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 320.000,00 kuna.

Za ovaj kapitalni projekt, kojem je cilj obnoviti kamene dekoracije grbova gradske palače u Puli, osigurava se iznos od sveukupno 320.000,00 kuna, od čega sa 180.000,00 kuna realizaciju projekta sufinancira Regione del Veneto.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. U prvoj fazi obnove, izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura, a izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija, ovjerena i od strane Konzervatora. U narednim se fazama predviđa izvođenje radova čišćenja i konsolidiranja kamenih struktura te izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova.

Tekući projekt: Projekt Jadranske utvrde i vojne zone - ADRIFORT (Adriatic Fortresses) rashodi za izvršenje ovog projekta planirani su u iznosu od 1.777.315,00 kuna.

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 1.777.315,00 kuna.

Vodeći partner u projektu je Regija Veneto, a ostali partneri su: Italija; Grad Venecija, Sveuč. 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; završetak studije o stanju okoliša i smjernicama za uređenje; završetak elaborata- arhitektonsko snimanje postojećeg stanja Monte Grosso; produkcija i prijevod dokumentarnog filma o Štinjanskim utvrdama; nastavak sanitarne sječe 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; postavljanje urbane opreme i sigurnosno opremanje Monte Grossa.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša** planirani su u iznosu od 2.876.000,00 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 održivom gospodarenju otpadom, 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 stanja zraka u smislu veće kontrole i sigurnosti za stanovništvo, odnosno senzibilizaciju i edukaciju stanovništa 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. U cilju zaštite zraka planirani su rashodi 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 1.220.000,00 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 460.000,00 kuna,
- akcije obilježavanja – manifestacija Cvijet gradu, aktivnosti po mjesnim odborima u iznosu od 40.000,00 kuna,
- zaštita zelenih površina – uređenje i obnova gradskih zelenih površina u iznosu 315.000,00 kuna,
- uređenje novih zelenih površina u iznosu 355.000,00 kuna,
- održavanje zelenog fonda – nabava sadnog materijala proljetne i jesenske sadnje u iznosu od 50.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.076.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti planirani su rashodi za:

- nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka (za selektivno prikupljanje otpada) namijenjenih postavljanju u centar grada i 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 80.000,00 kuna,
- daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, u iznosu od 40.000,00 kuna,
- sve pripremne radove u cilju uspostave reciklažnog dvorišta u iznosu 350.000,00 kuna,
- sanaciju ilegalnih odlagališta u iznosu od 180.000,00 kuna,
- izradu dokumentacije programa zaštite okoliša i sustava selektivnog prikupljanja u iznosu od 126.000,00 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 2014. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	13.239.315,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	13.239.315,00
Program A01 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.872.000,00
Aktivnost A01 3001 A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.872.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.859.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.859.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.859.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.649.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.887.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.887.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	592.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	525.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	67.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00
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	20.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
3293	Reprezentacija	10.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.500.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.500.000,00
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
Program A06 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	5.491.315,00
Aktivnost A06 3002 A302001	Dokumenti prostornog uređenja	3.394.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00
Izvor	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	280.000,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja-investitori	280.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU**	**2.250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**2.250.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.250.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.250.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.250.000,00**
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	250.000,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja	2.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**734.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**734.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**734.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**734.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**734.000,00**
4263	Dokumenti prostornog uređenja	262.000,00
4263	Pripremni radovi za izradu dokumenata prostornog uređenja	472.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**
3232	Održavanje grobnica-kulturno dobro	70.000,00
Kapitalni projekt A06 3002 K302004	**Obnova kamene dekoracije grbova palače**	**320.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**140.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**140.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**140.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBO**	**180.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00
Tekući projekt A06 3002 T302001	**Projekt Adrifort**	**1.777.315,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**462.315,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**462.315,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**462.315,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**221.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**200.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	200.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**238.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**
3211	Službena putovanja	42.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**183.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	182.500,00
34	**Financijski rashodi**	**2.815,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.815,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.815,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT**	**700.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**700.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**650.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	580.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000,00
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	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**615.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**615.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**615.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**615.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**615.000,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	615.000,00
Program A07 3003	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**2.876.000,00**
Aktivnost A07 3003 A303001	**Zaštita okoliša - zrak**	**30.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**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
Aktivnost A07 3003 A303003	**Zaštita okoliša - zelene površine**	**1.220.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.170.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.170.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.170.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.170.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.170.000,00**
3299	Uređenje gradskih šuma	460.000,00
3299	Akcije obilježavanja	40.000,00
3299	Zaštita zelenih površina	315.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-uređenje novih zelenih površina	355.000,00
Izvor	**PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**
3299	Održavanje zelenog fonda	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A07 3003 A303004	Zaštita okoliša - otpad	1.076.000,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**770.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**770.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**770.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**770.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**380.000,00**
3225	Podzemni i nadzemni zeleni otoci	300.000,00
3225	Zeleni otoci-komposteri	80.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**
3233	Zeleni otoci-edukacija	40.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000,00**
3299	Reciklažno dvorište	350.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEP.I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA**	**180.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**180.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**180.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**
3232	Sanacija divljih deponija i izgradnja i održ.odlagališta	180.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**126.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560	**POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**126.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**126.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**126.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**126.000,00**
4263	Dokumenti prostornog uređenja-izrada planova	126.000,00
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
3237	Spasilačka služba	450.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**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.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu planirana su sredstva u visini 128.246.900,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** planirani su u iznosu od 8.324.000,00 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 8.324.000,00 kuna u kojoj su iskazani rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.015.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 309.000,00 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“.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje Programa razvoj prometa planirani su u iznosu od 850.000,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Pravna osnova za uvođenje Programa je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Zakon o cestama.

Opći ciljevi ovog programa su uređenje prometa kojim se osigurava sigurnije, brže i kvalitetnije, kako pješačko, tako i kolno prometovanje gradom, te prikupljanje i obrada podataka za vođenje baze infrastrukturnih podataka s naglaskom na gospodarenje cestama .

Ispunjenje navedenog cilja očituje se u stupnju uređenosti prometa na području grada, sigurnosti prometa (smanjenju prometnih nezgoda), te evidentiranju svih nerazvrstanih cesta na području grada u vidu baze podataka kao osnove za rješavanje imovinsko pravog statusa nerazvrstanih cesta kao i ustroj analitičke knjigovodstvene evidencije nerazvrstanih cesta.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 850.000,00 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 rješenja stavljaju na snagu za vrijeme trajanja određenih radova ili odvijanja manifestacija, uz ili na javnim gradskim prometnicama;
- organizaciju prometne jedinice mladeži, rashodi su planirani u iznosu od 300.000,00 kuna u cilju osiguranja kvalitetnije regulacije prometnica u ljetnim mjesecima i to prvenstveno u najfrekventnijim zonama centra grada;
- uspostavu sustava gospodarenja cestama na području grada Pule, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na izradu programskih rješenja i pratećih usluga za gospodarenje i održavanje nerazvrstanih cesta.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** planirani su u iznosu od 36.820.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri 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, Zakon o cestama.

Program izgradnje obuhvaća izgradnju objekata komunalne infrastrukture i kapitalnu izgradnju predviđenu Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. 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.

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 5.050.000,00 kuna, a odnose se na:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – sanacija obalnog zida, rashodi su planirani u iznosu od 100.000,00 kuna, odnose se na rekonstrukciju dijela obale kod Riječkog gata na Rivi;

- intelektualne i osobne usluge, rashodi su planirani 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, rashodi su 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.;
- zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na otkup zemljišta sukladno programu ulaganja u prometnu infrastrukturu;
- izgradnju DTK mreže, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju DTK mreža u sklopu objekata koji će se graditi temeljem usvojenih programa za 2014. godinu;
- sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete uz D66;
- sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske vode, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, a odnosi se na učešće u izgradnji vodnih građevina;
- izgradnju oborinske odvodnje, rashodi su planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, a odnosi se na izvođenje nužnih zahvata na oborinskoj odvodnji Grada Pule;
- projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi su planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju vodnih građevina u zoni zahvata planiranih prometnica;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za potrebe investicija Grada Pule;
- ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - Priprema zemljišta, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 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 - Projektna dokumentacija, rashodi su planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 14.270.000,00 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 400.000,00 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 400.000,00 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 80.000,00 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 1.500.000,00 kuna;
- 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 3.500.000,00 kuna;
- izgradnju objekata – 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 1.200.000,00 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 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;
- 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 (naplata starih potraživanja);
- ostale građevinske objekte – deponij Kaštijun, planirano je 10.000,00 kuna za naknadu za osnovano pravo građenja;
- 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;
- Dom za starije i nemoćne, planirani su rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju doma.

Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 17.500.000,00 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 2014. godinu. Trošak svih planiranih aktivnosti na izgradnji tih objekata i uređaja na području grada Pule za 2014. godinu iznosi 17.500.000,00 kuna, i to:

- otkup zemljišta po Programu gradnje, rashodi su planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna;

- građenje javnih površina, rashodi su planirani u iznosu od 4.840.000,00 kuna;
- građenje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 9.160.000,00 kuna;
- građenje javne rasvjete, rashodi su planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

Građenje javnih površina obuhvaća nastavak aktivnosti iz prethodnog razdoblja na izradi projektne dokumentacije za uređenje Trga kralja Tomislava, nastavak aktivnosti vezano za pripremu i izgradnju sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku, izgradnju dječjeg igrališta u naselju Vidikovac, izgradnju dječjeg igrališta na Kapelerima, te izgradnju parkirališta Štiglićeva-Stankovićeva, sve 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 Borik, Škataranske ulice i dijela Ulice Videlanka, Ulice Proštinske bune, Ulice Škokovica, izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta, izgradnju Bujske ulice, Ulice Jasne Crnobori, Grubišine ulice, pripremu za izgradnju Šandaljske ulice, pripremi i izgradnji prometnica u dijelu naselja Veli Vrh (Ulice Paganorska, Bunarska, Jeromelina, Fojba), pripremi i izgradnji Ulice Trsine, izgradnju pristupne prometnice sa Medulinske na raskrižju s Valdebečkim putem, pripremu za izgradnju ulica Valdemuška, Komunal, izgradnju Ulice Fojbon, izgradnju oborinske odvodnje Ulice Špiljevac i Ulice Kačića Miošića, otkup zemljišta na lokacijama navedenih prometnih površina, a s ciljem daljnjeg proširenja prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, i povećanja sigurnosti prometa.

Građenje javne rasvjete obuhvaća izgradnju javne rasvjete u naselju Štinjan (Ulice: Šurida, Baližerka, Štinjanska cesta, Puntižela, Varoš, Selo, Fortin), s ciljem proširenja mreže javne rasvjete, te povećanja sigurnosti odvijanja prometa.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** planirani su u iznosu od 50.184.000,00 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 sigurnosti prometa na 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 otklanjanjem ili smanjenjem mogućnosti nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog i nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 41.648.383,00 kune, a obuhvaćaju:

- održavanje nerazvrstanih cesta, rashodi su planirani u iznosu od 15.480.000,00 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. Navedeni se poslovi odvijaju tijekom cijele godine na cestama i drugim prometnim površinama, 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;
- za održavanje nerazvrstanih cesta prenesenih iz županijskih i lokalnih cesta rashodi su planirani u iznosu 1.500.000,00 kuna, a obuhvaćaju sve poslove održavanja svih dijelova koji čine 28,7 km prenijetih cesta i cestovnih objekata, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima;
- geodetske, projektantske usluge, usluge ispitivanja, nadzora i druge usluge, rashodi su planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na izradu geodetskih podloga, projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova predviđenih programom održavanja komunalne infrastrukture, stručni nadzor nad izvođenjem radova, te potrebna ispitivanja ugrađenih materijala;
- 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 ukupnom iznosu od 6.830.000,00 kune, 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 8.000.000,00 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 rekonstrukcije 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 2.038.383,00 kune, 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 600.000,00 kuna, predviđa se nabava opreme za reklamiranje, opreme za plakatiranje, gradskih satova, fontana za pitku vodu, dječjih igrala, klupa te 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 7.435.385,00 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 3.635.385,00 kuna,
- 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, zamjene postojeće rasvjete energetski prihvatljivom rasvjetom, proširenja postojećih sustava javne rasvjete s namjerom jednolikog osvjetljavanja javnih površina, podizanja standarda i kvalitete življenja te povećanja sigurnosti i zadovoljstva građana okruženjem, planirana su sredstva u iznosu od 3.800.000,00 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.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** planirani su u iznosu od 21.718.900,00 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, 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 21.718.900,00 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 poticanje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu, javnoj rasvjeti i prometu, od čije se provedbe očekuje kvantificirani doprinos smanjenju emisija CO_2 na području grada Pule i to kako slijedi: Zgradarstvo - javni sektor: obrazovanje djelatnika gradske uprave i tvrtki, provedba zelene javne nabave, uvođenje štedne rasvjete u javne zgrade, toplinske izolacije javnih zgrada, plinofikacije javnih zgrada, modernizacije sustava grijanja u javnim zgradama, uvođenje sunčanih toplinskih sustava u javne zgrade, izradu energetskih pregleda i energetskih certifikata. Zgradarstvo - stambeni sektor: sufinanciranje zamjena vanjske stolarije na stambenim zgradama, sufinanciranje izrade toplinske izolacije stambenih objekata, sufinanciranje uvođenja obnovljivih izvora energije, poticanje plinofikacije kućanstava, poticanje korištenja učinkovitih kućanskih uređaja. Sektor javne rasvjete: modernizacija javne rasvjete. Promet - javni sektor: nabava novih vozila. Promet - privatni sektor: obrazovanje vozača, poticanje biciklističkog prijevoza, poticanje javnog prijevoza. Rashodi su planirani u iznosu od 1.200.000,00 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, sanacije objekata koji se nalaze na pomorskom dobru, najam i održavanje nužnika, čišćenje i održavanje kupališta, plaža i njima pripadajućih zelenih površina. 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;
- 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 600.000,00 kuna;
- udjele u trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosi se na troškove dokapitalizacije društva Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom, a koji su utvrđeni prema suvlasničkom udjelu od 51% kojeg Grad ima u predmetnom društvu, rashodi su planirani u iznosu od 1.958.400,00 kuna.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** planirani su u iznosu od 10.350.000,00 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 vlasništvu i drugim stvarnim pravima, 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 7.350.000,00 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,
- 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 1.000.000,00 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 300.000,00 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 3.000.000,00 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 2014. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	128.246.900,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	128.246.900,00
Program A01 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.324.000,00
Aktivnost A01 4001 A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.324.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.324.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	8.324.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**8.324.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**8.015.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.700.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	6.700.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**300.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.015.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	900.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	115.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**309.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**185.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.000,00
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**	**34.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3293	Reprezentacija	10.000,00
Program A08 4002	RAZVOJ PROMETA	850.000,00
Aktivnost A08 4002 A402002	Razvoj prometa	850.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	650.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**650.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**650.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-regulacija prometa	150.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-prometna jedinica mladeži	300.000,00
3299	Uspostava sustava gospodarenja cestama na području Grada Pule	200.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	RAZVOJ ZAJEDNICE	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-regulacija prometa	200.000,00
Program A08 4003	IZGRADNJA	36.820.000,00
Aktivnost A08 4003 A403001	Priprema zemljišta	5.050.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00
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
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**3.250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**3.250.000,00**
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 -sanacija obalnog zida	100.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.150.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**500.000,00**
4111	Zemljište-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	500.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.650.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.650.000,00**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-izgradnja DTK	200.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-sufina.izgradnje investitor HC	200.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-suf.izgradnje HV	200.000,00
4213	Izgradnja oborinske odvodnje	250.000,00
4214	Ostali građevinski objekti-projektiranje i izgradnja vodnih građevina	800.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.000.000,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-projektna dokumentacija	1.000.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-priprema zemljišta	500.000,00
Aktivnost A08 4003 A403002	**Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture**	**14.270.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.180.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**1.180.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.180.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.080.000,00**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.080.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati naknada za priključke	400.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-povrati komunalnog doprinosa	400.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi posl.-Arheološko nalazište Kandlerova	80.000,00
38	**Ostali rashodi**	**100.000,00**
386	**Kapitalne pomoći**	**100.000,00**
3861	Ured Državne uprave	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE**	**5.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**5.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.500.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.500.000,00**
4111	Zemljište-stvarni troškovi gradnje	1.500.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.500.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**3.500.000,00**
4213	Ceste,željeznice i ostali prometni obj.-stvarni troškovi gradnje	3.500.000,00
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**	**1.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**1.200.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**1.200.000,00**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-vodne građevine	1.200.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**4.010.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**4.010.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.010.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.010.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**4.010.000,00**
4213	Ulica Prekomorskih brigada-projektitanje i izgradnja	4.000.000,00
4214	Ostali građevinski objekti-deponij Kaštijun	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina-Dom za stare i nemoćne	100.000,00
Aktivnost A08 4003 A403003	**Program gradnje komunalne infrastrukture**	**17.500.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA**	**17.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443	**GRAĐEVINARSTVO**	**17.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.500.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.000.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.000.000,00**
4111	Zemljište-program gradnje	2.000.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.500.000,00**
421	**Građevinski objekti**	**15.500.000,00**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javne površine	4.840.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-nerazvrstane ceste	9.160.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti-javna rasvjeta	1.500.000,00
Program A09 4004	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**50.184.000,00**
Aktivnost A09 4004 A404001	**Održavanje komunalne infrastrukture**	**41.648.383,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**344.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**344.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**344.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**344.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**344.000,00**
3234	Komunalne usluge-održ.nerazvrst.cesta	344.000,00
Izvor	**PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE**	**1.140.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.140.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.140.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.140.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.140.000,00**
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	640.000,00
3234	Komunalne usluge-geod.,projek.,usl.ispitivanja, nadzora i dr.usl. JP,NC,JR	500.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**38.464.383,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**38.464.383,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**37.864.383,00**
32	**Materijalni rashodi**	**37.864.383,00**
323	**Rashodi za usluge**	**37.864.383,00**
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	15.136.000,00
3234	Komunalne usluge-održavanje čistoće javnih površina	6.500.000,00
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	5.990.000,00
3234	Komunalne usluge-odvodnja atmosferskih voda	8.000.000,00
3234	Komunalne usluge-održavanje gradskog groblja	200.000,00
3234	Komunalne usluge-plan malih komunalnih akcija	2.038.383,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**600.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**600.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**600.000,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-urbana oprema	600.000,00
Izvor	**PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU**	**200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**
3234	Komunalne usluge-održavanje javnih površina	200.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC**	**1.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**
3234	Komunalne usluge-održavanje nerazvrstanih cesta	1.500.000,00
Aktivnost A09 4004 A404002	**Održavanje javne rasvjete**	**7.435.385,00**
Izvor	**PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE**	**7.435.385,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640	**ULIČNA RASVJETA**	**7.435.385,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.435.385,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.435.385,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.635.385,00**
3223	Energija-javna rasvjeta	3.635.385,00
323	**Rashodi za usluge**	**3.800.000,00**
3234	Komunalne usluge-održavanje javne rasvjete	3.800.000,00
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 društava	1.100.232,00
Program A10 4005	**KOMUNALNE I DRUGE USLUGE**	**21.718.900,00**
Aktivnost A10 4005 A405001	**Komunalne i druge usluge**	**21.718.900,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**11.568.900,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.958.400,00**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**1.958.400,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**1.958.400,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sekoru	1.958.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**9.610.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.610.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.610.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**
3223	Energija	40.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**570.500,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	70.500,00
3234	Komunalne usluge-ostala tekuća održavanja	100.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	400.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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**	**5.250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**5.250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.850.000,00**
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**	**400.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**400.000,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	400.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA**	**1.400.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**1.400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-energetska efikasnost	1.200.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**200.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	200.000,00
Program A11 4006	**GOSPODARENJE IMOVINOM**	**10.350.000,00**
Aktivnost A11 4006 A406001	**Održavanje stanova i poslovnih prostora**	**7.350.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**2.050.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**2.050.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.050.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.050.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000,00**
3223	Energija	130.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.900.000,00**
3234	Komunalne usluge-pričuva	1.600.000,00
3234	Komunalne usluge	300.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**4.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**4.000.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-stanova	1.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-poslovni prostori	3.000.000,00
Aktivnost A11 4006 A406002	**Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa**	**3.000.000,00**
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**3.000.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	**RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**3.000.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.000.000,00**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**3.000.000,00**
4111	Zemljište	3.000.000,00

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 i zdravstvo),
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijalna skrb i zdravstvo),
- ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti,

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

Za potrebe realizacije navedenih programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirana su sredstva u visini od 126.582.510,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLAN 2014
GLAVA 01- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**51.579.600,00**
Program PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	*2.387.000,00*
Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.387.000,00
Program OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	*2.729.000,00*
Aktivnost Unapređenje standarda u školstvu	1.410.000,00
Aktivnost Stipendiranje studenata	900.000,00
Aktivnost Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	*7.302.600,00*
Aktivnost Drugi programi u predškolskom odgoju	7.302.600,00
Program RAZVOJ SPORTA	*26.245.000,00*
Aktivnost Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.050.000,00
Aktivnost Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.542.000,00
Aktivnost Financiranje Javne ustanove Pulasport	14.653.000,00
Program TEHNIČKA KULTURA	*996.000,00*
Aktivnost Zajednička tehničke kulture	996.000,00
Program SOCIJALNA SKRB	*9.200.000,00*
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.020.000,00
Aktivnost Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.180.000,00
Program ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	*2.720.000,00*
Aktivnost Javnozdravstvene mjere	1.505.000,00
Aktivnost Veterinarske mjere	540.000,00
Aktivnost Zdravstveni programi	675.000,00
GLAVA 02 -OSNOVNE ŠKOLE	**26.232.060,00**
Program OBRAZOVANJE DO STANDARDA	*9.468.840,00*
Aktivnost Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.468.840,00
Program OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	*15.822.020,00*
Aktivnost Produženi boravak u osnovnim školama	5.590.900,00
Aktivnost Redovni program odgoja i obrazovanja	9.978.820,00

	PLAN 2014
Tekući projekt Comenius multilateralna partnerstva	252.300,00
Program SOCIJALNA SKRB	*941.200,00*
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	941.200,00
GLAVA 03 -DJEČJI VRTIĆI	**43.114.850,00**
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	*41.351.850,00*
Aktivnost Predškolske ustanove - redovni programi	41.023.250,00
Aktivnost Predškolske ustanove - posebni programi	328.600,00
Program SOCIJALNA SKRB	*1.763.000,00*
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.763.000,00
GLAVA 04 -USTANOVE U SOCIJALI	**5.656.000,00**
Program SOCIJALNA SKRB	*5.656.000,00*
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.000,00
Aktivnost Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.611.000,00
	126.582.510,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLAN 2014
Program PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	***2.387.000,00***
Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.387.000,00
Program OBRAZOVANJE DO STANDARDA	***9.468.840,00***
Aktivnost Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.468.840,00
Program OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	***18.551.020,00***
Aktivnost Unapređenje standarda u školstvu	1.410.000,00
Aktivnost Stipendiranje studenata	900.000,00
Aktivnost Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00
Aktivnost Produženi boravak u osnovnim školama	5.590.900,00
Aktivnost Redovni program odgoja i obrazovanja	9.978.820,00
Tekući projekt Comenius multilateralna partnerstva	252.300,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	***48.654.450,00***
Aktivnost Predškolske ustanove - redovni programi	41.023.250,00
Aktivnost Predškolske ustanove - posebni programi	328.600,00
Aktivnost Drugi programi u predškolskom odgoju	7.302.600,00
Program RAZVOJ SPORTA	***26.245.000,00***
Aktivnost Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.050.000,00
Aktivnost Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.542.000,00
Aktivnost Financiranje Javne ustanove Pula sport	14.653.000,00
Program TEHNIČKA KULTURA	***996.000,00***
Aktivnost Zajednička tehničke kulture	996.000,00
Program SOCIJALNA SKRB	***17.560.200,00***
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.769.200,00
Aktivnost Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.180.000,00
Aktivnost Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.611.000,00
Program ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	***2.720.000,00***
Aktivnost Javnozdravstvene mjere	1.505.000,00
Aktivnost Veterinarske mjere	540.000,00
Aktivnost Zdravstveni programi	675.000,00
	126.582.510,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 2.387.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.387.000,00 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 2.278.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 109.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju, te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** planirani su u iznosu od 9.468.840,00 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. 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 2013/2014. u svih 11 škola kojima je Grad osnivač, upisano je 4.539 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 9.468.840,00 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 2014. 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 tjelesno zdravstvene kulture u OŠ Centar i sanaciju krova u OŠ Vidikovac, te obnavljanje sportske opreme i infrastrukture na igralištu OŠ Veruda.

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

OŠ ŠIJANA	720.052,00
OŠ STOJA	509.320,00
OŠ CENTAR	416.840,00
OŠ G. MARTINUZZI	560.596,00
OŠ T. PERUŠKA	500.908,00
OŠ KAŠTANJER	578.968,00
OŠ VIDIKOVAC	672.464,00
OŠ MONTE ZARO	388.356,00
OŠ VERUDA	616.736,00
OŠ VELI VRH	966.700,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	354.844,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.183.056,00
UKUPNO	**9.468.840,00**

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** planirani su u iznosu od 18.551.020,00 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 2014. 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 2014. 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 1.410.000,00 kuna, a odnose se na:

- energiju za potrebe osnovnih škola Grada Pule iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije u iznosu od 200.000,00 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 650.000,00 kuna,
- usluge tekućeg održavanja – projekti u iznosu 100.000,00 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 u iznosu od 70.000,00 kuna,
- sufinanciranje rada POŠ Juraj Dobrila u iznosu od 300.000,00 kuna,
- nepredviđene intervencije u iznosu od 50.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.590.900,00 kuna.

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 23 skupina produženog boravka i jedna skupina produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje.

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 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:

	Grad Pula	***Ostali izvori***	***Plan 2014***
OŠ ŠIJANA	229.200,00	269.250,00	498.450,00
OŠ STOJA	201.880,00	214.500,00	416.380,00
OŠ CENTAR	196.150,00	207.800,00	403.950,00
OŠ G. MARTINUZZI	394.520,00	974.680,00	1.369.200,00
OŠ T. PERUŠKA	114.480,00	167.400,00	281.880,00
OŠ KAŠTANJER	230.560,00	396.820,00	627.380,00
OŠ VIDIKOVAC	406.600,00	267.900,00	674.500,00
OŠ MONTE ZARO	200.280,00	89.200,00	289.480,00
OŠ VERUDA	207.900,00	217.960,00	425.860,00
OŠ VELI VRH	206.400,00	257.800,00	464.200,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	139.620,00	0,00	139.620,00
UKUPNO	**2.527.590,00**	**3.063.310,00**	**5.590.900,00**

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-škola, 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 9.978.820,00 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, godišnja revizija primjene HACCP sustava u školskim kuhinjama, rashodi za provođenje testiranja prvašića u OŠ Kaštanjer i Veli Vrh koje nemaju školskog psihologa, troškovi gradskog natjecanja Lidrano te sredstva za održavanje informacijskog sustava.

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

	Grad Pula	***Ostali izvori***	***Plan 2014***
OŠ ŠIJANA	40.500,00	1.046.300,00	1.086.800,00
OŠ STOJA	34.000,00	501.230,00	535.230,00
OŠ CENTAR	36.880,00	456.190,00	493.070,00
OŠ G. MARTINUZZI	36.880,00	1.944.980,00	1.981.860,00
OŠ T. PERUŠKA	34.000,00	356.000,00	390.000,00
OŠ KAŠTANJER	58.000,00	631.800,00	689.800,00
OŠ VIDIKOVAC	52.000,00	1.359.100,00	1.411.100,00
OŠ MONTE ZARO	42.000,00	546.900,00	588.900,00
OŠ VERUDA	46.000,00	995.360,00	1.041.360,00
OŠ VELI VRH	77.400,00	890.700,00	968.100,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	30.000,00	762.600,00	792.600,00
UKUPNO	**487.660,00**	**9.491.160,00**	**9.978.820,00**

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 252.300,00 kuna.

U 2014. godini planira se nastavak projekta iz programa Comenius. Postojeći program završava konferencijom u Puli, u lipnju 2014. godine. Za razdoblje 2014. – 2016. Škola za odgoj i obrazovanje potpisala je novi partnerski sporazum s istim školama partnerima. Grad Pula financijski participira u sudjelovanju Škole u projektu.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** planirani su u iznosu od 48.654.450,00 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 2013/2014.

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 2013/2014. Također, prema Planu razvoja sustava odgoja i obrazovanja izrađenog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ciljani obuhvat djece programima predškolskog odgoja iznosi 60%, dok planirani obuhvat u Gradu Puli iskazan kroz Plan mreže dječjih vrtića za pedagošku godinu 2013/2014. u Puli iznosi 73%.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 41.023.250,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtići Pula, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula planirani su u iznosu od 35.318.000,00 kuna. Od navedenog iznosa, 23.424.000,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 61 odgojnoj skupini obuhvaćeno je 1.309 djece.

U 2014. 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 otplatu kredita za izgradnju DV Zvjezdice.

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

Svi materijalni rashodi, osim navedenih 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 i prihoda s osnove refundacija šteta od osiguranja dok se dodatna ulaganja planiraju isključivo iz sredstava od prodaje nefinancijske imovine.

Prema planu i prioritetima potvrđenim od Upravnog vijeća Ustanove, u 2014. godini u okviru dodatnih ulaganja planira se: izrada dokumentacije za projekt novog dječjeg vrtića na Stoji, rekonstrukcija Dječjeg vrtića Veruda, te izrada prilaznih rampi za invalide na ulazima u objekte dječjih vrtića.

Od ulaganja u opremu i namještaj planira se zamjena dotrajalog dječjeg namještaja i nabava nove opreme, nabava klima uređaja objekte dječjih vrtića Rožica i Pužići, izrada maski za radijatore, nabava tendi i drugih sjenila, te oprema za vanjska dvorišta, sportska oprema te nabava pećnice za kuhinju u dječjem vrtiću Centar i konvektomata za kuhinju u dječjem vrtiću Izvor.

Korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 5.705.250,00 kuna. Od navedenog iznosa, 3.651.250,00 kuna su sredstva Grada Pule.

Raznovrsnim programima u 11 odgojnih skupina obuhvaćeno je 232 djece smještene u 2 jasličke i 7 vrtićkih skupina, te dvije skupine trosatnog programa.

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 navedenih rashoda za plaće 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 2014. godini planira se: zamjena prozora u skupini Titti, godišnje ličenje potrebnih prostorija, kao i brušenje parketa. Rashodi za nabavu dugotrajne proizvedene imovine vezani su za nabavu 3 komada Office Home and Business paketa, nabavu klima uređaja te fotokopirnog stroja, kao i dva nova kompjutera.

Također planirani su i rashodi povezani s početnom fazom investicijskog projekta izgradnje novog vrtića u Šijani, a odnose se na komunalne troškove (preseljenja priključka struje, vode i sl).

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 328.600,00 kuna, po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtići Pula, rashodi za financiranje programa Dječjih vrtića Pula planirani su u iznosu od 190.000,00 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. Za ovaj program planira se 10.000,00 kuna.

Ministarstvo financira i program za darovitu djecu za što je planiran iznos od 98.000,00 kuna, program za djecu s posebnim potrebama u iznosu od 25.000,00 kuna, program za djecu romske nacionalne manjine u iznosu od 50.000,00 kuna, te program za djecu nacionalnih manjina u iznosu od 7.000,00 kuna.

Korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin planirani su u iznosu od 138.600,00 kuna.

Od strane nadležnog Ministarstva planira se financiranje programa za djecu nacionalnih manjina u iznosu od 138.600,00 kuna.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 7.302.600,00 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 52.000,00 kuna,
- sufinanciranje roditelja - korisnika redovitih programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača u iznosu od 7.220.600,00 kuna. Sufinanciranje se planira temeljem Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Pule za pedagošku godinu 2013/2014. Obuhvat iznosi 650 djece, a subvencioniranje se vrši temeljem Odluke o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Planirani obuhvat rezultat je procjene obzirom na broj upisane djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača na predupisima u lipnju 2013. godine, obuhvata u predškolskim ustanovama kojih je osnivač Grad Pula kao i broja slobodnih mjesta na dan 01. rujna 2013. godine u dječjim vrtićima kojih je osnivač Grad Pula. Dječji vrtić Vesela kuća osnivača Udruge Roma Istre u sklopu Nacionalnog programa za Rome sufinancira se sukladno posebnoj odredbi iz Odluke.
- nepredviđene intervencije u predškolskom odgoju po ukazanoj potrebi u iznosu od 30.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** planirani su u iznosu od 26.245.000,00 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 i srednje 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 kao i 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 2.050.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži osnovnoškolskog uzrasta 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, te ljetni plivački kampovi i Sportske igre mladih. 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 9.542.000,00 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 naknade trenerima koji imaju odgovarajuću stručnu spremu sukladno Zakonu o sportu. Sufinanciranje se provodi putem Saveza za dio prve i druge grupe 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 s invaliditetom razvrstani su prema stupnju – kategorizaciji invaliditeta od strane Hrvatskog paraolimpijskog saveza i Hrvatskog sportskog saveza gluhih.

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 14.653.000,00 kuna.

Kroz ovu aktivnost daje se potpora za pokriće održavanja i redovnog funkcioniranja sportskih 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.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** 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, programi udruga i nepredviđene intervencije u tehničkoj kulturi.

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, te Odluka o dopunskoj materijalnoj zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, učesnika rata i njihovih obitelji.

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 uslugu prehrane u pučkim kuhinjama i uslugu prihvatilišta za beskućnike. Jedinice lokalne samouprave i na dalje mogu 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.

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** planirani su u iznosu od 17.560.200,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 9.769.200,00 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 2014. godinu, vodilo se računa da bude osiguran kontinuitet socijalne zaštite najpotrebitijih skupina građana u okruženju stalnog pada životnog standarda

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 korištenje aplikacije „e-socijala“.

Planirana su sredstva za sljedeće oblike socijalne skrbi:

- Računalne usluge - program za praćenje prebivališta, u iznosu od 10.000,00 kuna;
- Subvencija učešća u cijeni školske marende za korisnike s prebivalištem na području grada Pule koji pohađaju osnovne škole čiji je osnivač Istarska županija, u iznosu od 20.000,00 kuna;
- Naknade socijalno ugroženima putem sljedećih oblika skrbi: dopunska materijalna zaštita učesnika NOR-a, pomoći umirovljenicima, pomoć za prehranu djece do prve godine, novčana potpora studentima, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u iznosu od 2.640.000,00 kuna;
- Novorođenačka potpora za prigodne novčane pomoći u iznosu od 500 kuna za svako novorođeno dijete, u ukupnom iznosu od 300.000,00 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 180.000,00 kuna;
- Subvencija nabave školskih udžbenika za učenike iz socijalno ugroženih obitelji koji subvenciju ne mogu ostvariti na teret državnog proračuna, u iznosu od 60.000,00 kuna;
- Subvencija troškova pogreba za socijalno najugroženije osobe, u iznosu od 40.000,00 kuna;
- Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja osigurana je za korisnike predškolskih ustanova drugih osnivača sredstvima u iznosu od 1.220.000,00 kuna;
- Subvencija dostave jednog obroka dnevno za osobe koje si zbog teškog sociozdravstvenog stanja ne mogu osigurati prehranu, u iznosu od 450.000,00 kuna;
- Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Pula. Iznosom od 1.800.000,00 kuna predviđa se sufinancirati rad 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 i pučke kuhinje. Grad Pula ujedno preuzima 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;
- Subvencija učešća u cijeni programa predškolskog odgoja za korisnike predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Pula, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.808.000,00 kuna;
- Subvencija učešća u cijeni školske marende i produženog boravka u ustanovama kojih je osnivač ili suosnivač Grad Pula, planiran je iznos od 941.200,00 kuna.

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 2.180.000,00 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 Republike Hrvatske za deinstitucionalizaciju usluga socijalne skrbi.

Planirana su sredstva za:

- 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, planirana su sredstva u iznosu od 705.000,00 kuna;
- Za sufinanciranje programa ustanova socijalne skrbi: Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Vila Maria“ (program dodatnih mjera zdravstvene zaštite), 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), planirana su sredstva u iznosu od 375.000,00 kuna;
- Sa ciljem 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 2014. godini planira se podržati programe sljedećih udruga: Udruge Suncokret (Lakše kroz školu i Most), Udruge invalida rada Istre (Zaštita osobnog integriteta invalida rada), Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije (Gluhi uče-očima, dodirom i emocijama), Udruge civilnih invalida rata Istarske županije (Znanjem i vještinama protiv socijalne i društvene isključenosti CIR), Društva distrofičara Istre (Integracija osoba oboljelih od mišićne distrofije-neuromuskularnih bolesti sa područja grada Pule), Udruge slijepih Istarske županije (Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji), Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Podružnica Grada Pule (Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u zajednici i sveobuhvatna pomoć u svakodnevnom životu), Centra za inkluziju i podršku u zajednici (Poludnevni boravak za osobe s intelektualnim poteškoćama naša dnevna zajednica Pula, Volonterskog Centra Istarske županije (Razvoj volonterstva u Puli), Udruge cerebralne paralize Istarske županije (Plivanje i ronjenje za djecu s posebnim potrebama), Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije (Unapređenje kvalitete življenja osoba s mentalnom retardacijom u gradu Puli), Udruge paraplegičara i tetraplegičara (Paraplegija i tetraplegija), Gradske radionica (Koprodukcija kao alat u pružanju socijalnih usluga), Udruge slabovidnih osoba Istarske županije (Slabovidne osobe Istarske županije - I mi imamo prava), Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije -Pula (Psihosocijalna rehabilitacija i sportsko-rekreativne aktivnosti), Volonterskog Centra Istarske županije (Razvoj volonterstva u Puli), Humanitarne udruge „Oaza“ (Unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi), Sigurne kuće – Istra (Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja), Sindikata umirovljenika Hrvatske - Podružnica Pula (Program volonterske skrbi za starije osobe i zdravstvena edukacija), Udruge Klub 50+ (Kroz ples do zdravijeg života), Udruge za autizam Istra (Rehabilitacija osoba s autizmom), Udruge za promicanje kreativnosti Merlin (Izvorni sjaj Arene 2014.), Udruge za promicanje stvaralaštva Art studio (Kreativnost nema godine), Udruge djece i mladih oštećena sluha Istre (Život s oštećenjem sluha na području grada Pule u 2014.), planirana su sredstva u iznosu od 880.000,00 kuna;
- Za 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, planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. Sredstva se raspoređuju u šesnaest mjesnih odbora na području grada Pule;

- Sredstva za nepredviđene intervencije u socijalnoj skrbi planirana su u iznosu od 20.000,00 kuna, 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 socijalno ugrožavajućih okolnosti.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 5.611.000,00 kuna.

Za sufinanciranje programa rada Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula u proračunu Grada Pule planirana su sredstva Grada Pule u iznosu od 2.100.000,00 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, konsolidira 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.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

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.

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** planirani su u iznosu od 2.720.000,00 kuna. U okviru Programa planirane su tri aktivnosti.

*Aktivnost: Javnozdravstvene mjere***,** rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.505.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti obuhvaćaju provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera, u iznosu od 800.000,00 kuna;
- Sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 300.000,00 kuna. Planira se sufinanciranje programa: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama na području grada Pule, Edukacija o prehrambenim potrebama predškolske djece i primjeni HACCP sustava u privatnim predškolskim ustanovama na području Grada Pule, Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psihoaktivnih i statistička obrada podataka na području grada Pule, Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su roditelji ovisnici, Projekt resocijalizacije ovisnika, Analiza kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama, Slika zdravlja u Gradu Puli s odabirom javnozdravstvenih prioritetnih područja za unaprjeđenje zdravlja, Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca i provedba edukacije stanovništva na području Grada Pule, Mi to možemo zajedno - interaktivno predavanje za roditelje i radionice s maturantima;
- Sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u iznosu od 405.000,00 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.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 675.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za:

- Program preventivne mamografije, 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, u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Program dodatne zdravstvene njege u iznosu od 100.000,00 kuna, za provođenje 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;
- Grad Pula u 2014. godini planira sufinanciranje programa i projekata udruga na području zdravstva čije su aktivnosti usmjerene ka povećanju kvalitete života osoba oboljelih od različitih bolesti i njihovih obitelji, ali i zdravstvenom prosvjećivanju građana u cilju prevencije kardiovaskularnih i drugih oboljenja, te sveopće zaštite i unaprjeđenja zdravlja, u iznosu od 450.000,00 kuna, i to za programe udruga kako slijedi: Klub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA" (Prevencija karcinoma dojke i postoperativna rehabilitacija žena operiranih i liječenih od karcinoma dojke), Lige protiv raka (Aktivnosti Lige protiv raka), Hrvatske liga protiv reumatizma („Prevencija, rano otkrivanje i liječenje osteoporoze te edukacija na radnom mjestu" i „Prevencija reumatskih bolesti"), Društva multiple skleroze (Kako živjeti s multiplom sklerozom), Dijabetičke udruge Istarske županije (Prevencija i edukacija oboljelih od šećerne bolesti), Hrvatske donorske mreže (Promicanje svjesti i postmortalnom doniranju organa i potrebi za transplantacijskih liječenjem organima umrlih osoba), Kluba rekreativaca u prirodi KRUPP (Rekreativno pješačenje i vježbanje u prirodi u cilju prevencije kardiovaskularnih bolesti), Udruge 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), Kluba liječenih alkoholičara (Organizacija liječenja, rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji), Udruge Institut (U.P.E.Z. Usluga,prevencija,edukacija i zaštita – program smanjenja šteta), Udruge za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama-UZPIRO CRO (Korak do obitelji), Udruge Korak po korak (Prevencija nasilja nad i među djecom i mladima primjenom CAP programa), Art&Music (Internet bez nasilja), Udruge Odiseja (Profesionalno ojačavanje škola – radionice za roditelje učenika osnovnih i srednjih škola), Zavoda za hitnu medicinu (I male ruke tvoj život spasiti mogu), Udruge Zum (Zdravi projekt), Udruge Institut (Skretničar), KIT Grm (Zdrava prehrana), Udruge Zelena Istra (Zeleni telefon), Projekt Pula zdravi grad (sudjelovanje u aktivnostima Mreže zdravih gradova RH);
- Obiteljski centar Istarske županije u iznosu od 60.000,00 kuna, 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;
- Nepredviđene intervencije u zdravstvu u iznosu od 15.000,00 kuna 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.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 540.000,00 kuna. Sredstva potrebna za provođenje ove aktivnosti namijenjena su postizanju cilja da Grad Pula kao

jedinica lokalne samouprave osigura provedbu veterinarskih mjera, odnosno hvatanje napuštenih i izgubljenih životinja i njihov smještaj u sklonište, te sakupljanje životinjskih lešina sa javnih površina.
Planira se financiranje Skloništa za životinje u iznosu od 250.000,00 kuna, Higijeničarskih mjera u iznosu od 230.000,00 kuna, te Udruga za zaštitu životinja „Ruka šapi“ i Udruga za zaštitu životinja „Snoopy“ u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna. Sredstva za nepredviđene intervencije u veterinarstvu planiraju se u iznosu od 15.000,00 kuna.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2014. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	126.582.510,00
Glava 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.579.600,00
Program A01 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.387.000,00
Aktivnost A01 5001 A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.387.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.387.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.387.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**2.387.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.278.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.900.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.900.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**90.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**288.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**109.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3293	Reprezentacija	10.000,00
Program A12 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.729.000,00
Aktivnost A12 5003 A503001	Unapređenje standarda u školstvu	1.410.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.310.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.310.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**960.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**
3223	Energija	200.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**650.000,00**
3231	Prijevoz učenika	650.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	40.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece	70.000,00
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
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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
Program A13 5004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.302.600,00
Aktivnost A13 5004 A504003	Drugi programi u predškolskom odgoju	7.302.600,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.302.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	7.302.600,00
3	Rashodi poslovanja	7.302.600,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00
3238	Računalne usluge-održavanje baze podataka e-vrtići	52.000,00
35	Subvencije	7.220.600,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.220.600,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.220.600,00
38	Ostali rashodi	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-nepredviđene intervencije	30.000,00
Program A14 5005	RAZVOJ SPORTA	26.245.000,00
Aktivnost A14 5005 A505001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	2.050.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.050.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	2.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00
38	Ostali rashodi	2.050.000,00
381	Tekuće donacije	2.050.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	2.050.000,00
Aktivnost A14 5005 A505002	Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.542.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.542.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	9.542.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.542.000,00
38	Ostali rashodi	9.542.000,00
381	Tekuće donacije	9.542.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu	7.422.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	2.070.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A14 5005 A505003	Financiranje Javne ustanove Pula sport	14.653.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.653.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810	SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	14.653.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.653.000,00
38	Ostali rashodi	14.653.000,00
381	Tekuće donacije	9.300.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-zakupnina Dom Sportova Mate Parlov	6.800.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-održavanje objekata	2.500.000,00
382	Kapitalne donacije	5.353.000,00
3821	Otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	5.353.000,00
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
Program A16 5007	SOCIJALNA SKRB	9.200.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.020.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.720.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	6.720.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.720.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00
3238	Računalne usluge-e socijala	10.000,00
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	4.890.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.890.000,00
3721	Naknada socijalno ugroženima	2.640.000,00
3721	Novorođenačka naknada	300.000,00
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	180.000,00
3722	Nabava školskih udžbenika	60.000,00
3722	Ukop nezbrinutih osoba	40.000,00
3722	Prehrana privatni i vanjski vrtići	1.220.000,00
3722	Prehrana starije osobe	450.000,00
38	Ostali rashodi	1.800.000,00
381	Tekuće donacije	1.800.000,00
3811	Crveni Križ	1.800.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A16 5007 A507002	Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.180.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.180.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	2.180.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.180.000,00
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	1.475.000,00
381	Tekuće donacije	1.475.000,00
3811	Socijalne ustanove	375.000,00
3811	Udruge	880.000,00
3811	Socijalno zdravstvene akcije u mjesnim odborima	200.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	20.000,00
Program A17 5008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.720.000,00
Aktivnost A17 5008 A508001	Javnozdravstvene mjere	1.505.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.505.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.505.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.505.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00
3234	Opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	800.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00
3631	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	300.000,00
3631	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije-dodatni tim HMP	405.000,00
Aktivnost A17 5008 A508002	Veterinarske mjere	540.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	540.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00
3236	Higijeničarske mjere	230.000,00
3236	Sklonište za životinje	250.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00
3811	Udruge u veterinarstvu	45.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	15.000,00
Aktivnost A17 5008 A508004	Zdravstveni programi	675.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	675.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	675.000,00
3	Rashodi poslovanja	675.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00
3722	Preventivna mamografija	50.000,00
3722	Dodatna zdravstvena njega	100.000,00
38	Ostali rashodi	525.000,00
381	Tekuće donacije	525.000,00
3811	Udruge u zdravstvu	450.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	15.000,00
3811	Obiteljski centar Istarske županije	60.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Glava 02	**OSNOVNE ŠKOLE**	**26.232.060,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**3.183.056,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**3.183.056,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**3.183.056,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**3.183.056,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.667.111,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.667.111,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.667.111,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-hitne intervencije	927.124,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-opremanje	639.987,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.515.945,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.515.945,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.515.945,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.515.945,00
Proračunski korisnik 01	**OSNOVNA ŠKOLA CENTAR**	**1.400.840,00**
Korisnik	**OŠ CENTAR PULA**	**1.400.840,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**416.840,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**416.840,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**416.840,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**416.840,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**416.840,00**
32	**Materijalni rashodi**	**415.820,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**23.000,00**
3211	Službena putovanja	18.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**257.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00
3223	Energija	196.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**130.520,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	18.520,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	39.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
3238	Računalne usluge	14.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.300,00**
3294	Članarine	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	2.300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
34	**Financijski rashodi**	**1.020,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.020,00**
3431	Bankarske usluge	20,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**897.020,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**403.950,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**196.150,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**196.150,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**196.150,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**190.550,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**155.090,00**
3111	Plaće za redovan rad	155.090,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.700,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00
313	**Doprinosi na plaće**	**23.760,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.920,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.840,00
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**	**191.730,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**191.730,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**171.730,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.610,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.510,00**
3111	Plaće za redovan rad	40.510,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.900,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.200,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.470,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	730,00
32	**Materijalni rashodi**	**122.120,00**
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**	**30.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**90.720,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.720,00
3234	Komunalne usluge	4.000,00
3239	Ostale usluge	66.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	18.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**
4241	Knjige	2.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**16.070,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**16.070,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.070,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.840,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.730,00**
3111	Plaće za redovan rad	13.730,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.110,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.860,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	**Materijalni rashodi**	**230,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**230,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**493.070,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**36.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**36.880,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.880,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.880,00**
323	**Rashodi za usluge**	**21.880,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.880,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
3292	Premije osiguranja	15.000,00
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**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**
3221	Uredski materijal	5.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	4.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR**	**170.570,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**170.570,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**170.570,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.980,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.980,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.530,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	450,00
32	**Materijalni rashodi**	**141.590,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.600,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.100,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**104.720,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
3222	Materijal i sirovine	102.420,00
3223	Energija	300,00
323	**Rashodi za usluge**	**9.420,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.420,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00
3236	Zdravstvene usluge	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.850,00**
3293	Reprezentacija	1.850,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR**	**195.080,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**195.080,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**195.080,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**172.080,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**149.240,00**
3111	Plaće za redovan rad	149.240,00
313	**Doprinosi na plaće**	**22.840,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	20.150,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.690,00
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**23.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR**	**4.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**4.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.200,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.200,00**
3222	Materijal i sirovine	4.200,00
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 ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**
4241	Knjige	4.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR**	**24.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**24.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**24.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.000,00**
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**	**17.000,00**
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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 ostale izložbene vrijednosti**	**1.300,00**
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
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**86.980,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**86.980,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**86.980,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**86.980,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.980,00**
32	**Materijalni rashodi**	**86.980,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**64.430,00**
3222	Materijal i sirovine	64.430,00
323	**Rashodi za usluge**	**22.550,00**
3239	Ostale usluge	22.550,00
Proračunski korisnik 02	**OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER**	**1.961.668,00**
Korisnik	**OŠ KAŠTANJER PULA**	**1.961.668,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**578.968,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**578.968,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**578.968,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**578.968,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**578.968,00**
32	**Materijalni rashodi**	**578.648,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**
3211	Službena putovanja	21.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**309.520,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.700,00
3223	Energija	210.000,00
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	2.800,00
323	**Rashodi za usluge**	**228.528,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	85.000,00
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	14.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	16.500,00
3239	Ostale usluge	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.600,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3293	Reprezentacija	3.000,00
3294	Članarine	1.600,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00
34	**Financijski rashodi**	**320,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**320,00**
3431	Bankarske usluge	20,00
3433	Zatezne kamate	300,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.317.180,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**627.380,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**230.560,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**230.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**230.560,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**225.040,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**184.124,00**
3111	Plaće za redovan rad	184.124,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.740,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.740,00
313	**Doprinosi na plaće**	**28.176,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.856,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.320,00
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**	**378.370,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**378.370,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**274.370,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**61.990,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.300,00**
3111	Plaće za redovan rad	48.300,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.300,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.390,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.520,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	870,00
32	**Materijalni rashodi**	**212.380,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.380,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.380,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**166.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
3239	Ostale ostale	156.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3293	Reprezentacija	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**104.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**104.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**94.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	39.000,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale 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
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**689.800,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**58.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**58.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**58.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**28.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge-psiholog	8.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**
3292	Premije osiguranja	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**
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**	**377.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**377.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**237.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**237.600,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**222.600,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	182.600,00
3224	Matreijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3293	Reprezentacija	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**140.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**130.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	30.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.000,00**
4241	Knjige	10.000,00
Izvor	**PRIHODI HZZ 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**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER**	**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**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
3211	Službena putovanja-refundacija dnevnica	10.000,00
Izvor	**TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER**	**22.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.600,00**
3211	Službena putovanja	15.600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**49.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**49.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.300,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**25.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	22.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.400,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	400,00
32	**Materijalni rashodi**	**20.900,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.300,00**
3211	Službena putovanja	1.900,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**800,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800,00**
3293	Reprezentacija	800,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**52.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**52.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.800,00**
3111	Plaće za redovan rad	9.800,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.200,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.500,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00
32	**Materijalni rashodi**	**30.200,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00
3222	Materijal i sirovine	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**21.200,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.200,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER**	**22.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**22.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.200,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**22.200,00**
3222	Materijal i sirovine	22.200,00
Izvor	**DONACIJE OŠ KAŠTANJER**	**8.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.500,00**
3225	Sitni inventar i autogume	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.500,00**
4241	Knjige	1.500,00
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**	**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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**65.520,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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
Proračunski korisnik 03	**OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**3.972.156,00**
Korisnik	**OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA**	**3.972.156,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**560.596,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**560.596,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**560.596,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**560.596,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**560.596,00**
32	**Materijalni rashodi**	**558.550,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**
3211	Službena putovanja	20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**314.750,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.750,00
3223	Energija	220.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**217.200,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	75.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
3234	Komunalne usluge	32.200,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	10.500,00
3238	Računalne usluge	10.500,00
3239	Ostale usluge	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600,00**
3294	Članarine	1.600,00
34	**Financijski rashodi**	**2.046,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.046,00**
3431	Bankarske usluge	46,00
3433	Zatezne kamate	2.000,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**3.351.060,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**1.369.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**394.520,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**394.520,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**394.520,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**378.520,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**303.400,00**
3111	Plaće za redovan rad	303.400,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**22.520,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.520,00
313	**Doprinosi na plaće**	**52.600,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.800,00
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**692.980,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**692.980,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**645.980,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**175.580,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**141.800,00**
3111	Plaće za redovan rad	141.800,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.380,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.380,00
313	**Doprinosi na plaće**	**24.400,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.200,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**470.400,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.400,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.400,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**430.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00
3222	Materijal i sirovine	310.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	80.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00
3238	Računalne usluge	2.000,00
3239	Ostale usluge	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**47.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**47.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**36.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**11.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	6.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**281.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**281.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**249.700,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**119.300,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**98.400,00**
3111	Plaće za redovan rad	98.400,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**15.900,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	13.500,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**130.400,00**
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**	**95.000,00**
3221	Uredski materijal	15.000,00
3222	Materijal i sirovine	50.000,00
3225	Sitni inventar	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.981.860,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**36.880,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**36.880,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**36.880,00**
32	**Materijalni rashodi**	**36.880,00**
323	**Rashodi za usluge**	**21.880,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.880,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
3292	Premije osiguranja	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI**	**113.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**113.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**97.800,00**
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**	**25.000,00**
3221	Uredski materijal	10.000,00
3225	Sitni inventar	15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**64.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00
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**	**16.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**
4241	Knjige	1.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI**	**18.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**18.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18.700,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.700,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3237	Intelektualne i osobne usluge	700,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI**	**466.550,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**466.550,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**401.550,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.600,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.400,00**
3111	Plaće za redovan rad	20.400,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.500,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00
32	**Materijalni rashodi**	**376.950,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**
3211	Službena putovanja	15.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**143.100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00
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	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**198.650,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	950,00
3236	Zdravstvene usluge	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00
3238	Računalne usluge	5.000,00
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**	**65.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI**	**78.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**78.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**78.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**78.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**78.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI**	**22.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**13.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**13.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**
3211	Službena putovanja	3.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI**	**470.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**470.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**470.800,00**
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**	**369.100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000,00**
3211	Službena putovanja	23.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
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**	**219.100,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.000,00
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**	**153.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**153.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**153.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**98.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**81.600,00**
3111	Plaće za redovan rad	81.600,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.800,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**55.100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.900,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3211	Službena putovanja	3.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.900,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00
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**	**156.630,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**156.630,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**156.630,00**
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
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.380,00
32	**Materijalni rashodi**	**57.900,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.400,00**
3211	Službena putovanja	3.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.400,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**32.000,00**
3222	Materijal i sirovine	22.000,00
3223	Energija	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00
Izvor	**DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI**	**465.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**465.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**300.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**300.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	165.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	135.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**165.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**165.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**150.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**
4241	Knjige	15.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**60.500,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Proračunski korisnik 04	**OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO**	**1.336.736,00**
Korisnik	**OŠ MONTE ZARO PULA**	**1.336.736,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**388.356,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**388.356,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**388.356,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**388.356,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**388.356,00**
32	**Materijalni rashodi**	**387.806,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000,00**
3211	Službena putovanja	23.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**235.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00
3223	Energija	185.000,00
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**	**116.300,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.750,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	24.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.100,00
3234	Komunalne usluge	18.950,00
3235	Zakupnine i najamnine	500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	8.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
3238	Računalne usluge	7.000,00
3239	Ostale usluge	10.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.006,00**
3293	Reprezentacija	1.500,00
3294	Članarine	1.500,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.506,00
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
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**878.380,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**289.480,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**200.280,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**200.280,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**200.280,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**192.280,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**155.720,00**
3111	Plaće za redovan rad	155.720,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.800,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**23.760,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.950,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.810,00
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO**	**69.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**69.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**65.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.300,00**
3111	Plaće za redovan rad	40.300,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.200,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.500,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.600,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	900,00
32	**Materijalni rashodi**	**15.200,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00
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
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**17.300,00**
3111	Plaće za redovan rad	17.300,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.700,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.350,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	350,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**588.900,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**42.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**42.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**42.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**42.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3292	Premije osiguranja	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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**	**310.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**310.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**275.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**275.300,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
3211	Službena putovanja	5.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**221.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00
3222	Materijal i sirovine	190.000,00
3223	Energija	3.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00
3225	Sitni inventar	3.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**33.700,00**
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
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
3238	Računalne usluge	5.000,00
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**	**8.600,00**
3293	Reprezentacija	1.500,00
3294	Članarine	500,00
3295	Pristojbe i naknade	2.600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**35.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**26.500,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
4222	Komunikacijska oprema	1.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	2.500,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**
4241	Knjige	4.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00
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 OD HZZ OŠ MONTE ZARO**	**144.650,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**144.650,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**144.650,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**103.500,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
311	**Plaće (Bruto)**	**89.600,00**
3111	Plaće za redovan rad	89.600,00
313	**Doprinosi na plaće**	**13.900,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	12.150,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.750,00
32	**Materijalni rashodi**	**41.150,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**29.150,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.150,00
Izvor	**PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO**	**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**	**15.000,00**
3211	Službena putovanja	15.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO**	**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 ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**19.950,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**19.950,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.750,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.750,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.450,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashosi	500,00
3222	Materijal i sirovine	3.150,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.800,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.300,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.300,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**11.200,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.200,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.200,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	11.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO**	**12.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**900,00**
3211	Službena putovanja	900,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**300,00**
3221	Uredski materijal i ostali metareijalni rashodi	300,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300,00**
3293	Reprezentacija	300,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**8.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**8.000,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ MONTE ZARO**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**
3293	Reprezentacija	500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.500,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.500,00
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
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**70.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**70.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**70.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**70.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**70.000,00**
3222	Materijal i sirovine	70.000,00
Proračunski korisnik 05	**OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA**	**1.240.788,00**
Korisnik	**OŠ TONE PERUŠKA PULA**	**1.240.788,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**500.908,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**500.908,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**500.908,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**500.908,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.908,00**
32	**Materijalni rashodi**	**500.258,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**28.000,00**
3211	Službena putovanja	25.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**309.548,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.548,00
3223	Energija	232.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	**Rashodi za usluge**	**152.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	75.000,00
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	12.000,00
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
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**671.880,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**281.880,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**114.480,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**114.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**114.480,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**110.860,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**91.535,00**
3111	Plaće za redovan rad	91.535,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.320,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.320,00
313	**Doprinosi na plaće**	**14.005,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.357,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.648,00
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**	**161.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**161.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**133.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**31.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.400,00**
3111	Plaće za redovan rad	25.400,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00
32	**Materijalni rashodi**	**102.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	13.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**73.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00
3234	Komunalne usluge	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
3239	Ostale usluge	57.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**27.800,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**27.800,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**22.600,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	17.600,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.200,00**
4262	Ulaganje u računalne programe	2.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA**	**6.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**6.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.980,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.900,00**
3111	Plaće za redovan rad	4.900,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	250,00
313	**Doprinosi na plaće**	**830,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	700,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	130,00
32	**Materijalni rashodi**	**220,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**390.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**34.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**34.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**
3292	Premije osiguranja	12.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA**	**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**
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA**	**228.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**228.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**196.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**500,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**410,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3121	Ostali rashodi za zaposlene	410,00
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**	**195.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.500,00**
3211	Službena putovanja	5.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**130.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.000,00
3222	Materijal i sirovine	120.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**38.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
3238	Računalne usluge	8.000,00
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**	**20.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**32.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.000,00**
4241	Knjige	7.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA**	**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 GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**
3222	Materijal i sirovine	2.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA**	**2.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**
3222	Materijal i sirovine	2.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.500,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	200,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
3225	Sitni inventar	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
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 ostale 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**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.860,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	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**	**16.160,00**
3221	Uredski materijal	2.000,00
3222	Matreijal i sirovine	10.660,00
3225	Sitni inventar i auto gume	3.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.700,00**
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00
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	**DONACIJE 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**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**
3225	Sitni inventar i autogume	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA**	**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program A16 5007	SOCIJALNA SKRB	68.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	68.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	68.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**68.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**68.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000,00**
3222	Materijal i sirovine	55.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**
3239	Ostale usluge	13.000,00
Proračunski korisnik 06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.544.130,00
Korisnik	OŠ STOJA PULA	1.544.130,00
Program A12 5002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	509.320,00
Aktivnost A12 5002 A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	509.320,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	509.320,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	509.320,00
3	**Rashodi poslovanja**	**509.320,00**
32	**Materijalni rashodi**	**509.270,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**37.500,00**
3211	Službena putovanja	30.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00
3214	Ostale nakane troškova zaposlenima	2.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**339.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00
3223	Energija	275.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	4.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**124.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	5.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
3234	Komunalne usluge	40.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-sistematski pregledi	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
3238	Računalne usluge	7.500,00
3239	Ostale usluge	7.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.270,00**
3293	Reprezentacija	2.570,00
3294	Članarine	1.700,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00
34	**Financijski rashodi**	**50,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**50,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00
Program A12 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	951.610,00
Aktivnost A12 5003 A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	416.380,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.880,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	201.880,00
3	**Rashodi poslovanja**	**201.880,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**193.780,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**155.380,00**
3111	Plaće za redovan rad	155.380,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.200,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00
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**	**8.100,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.100,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.100,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**214.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**214.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**214.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**57.100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**46.200,00**
3111	Plaće za redovan rad	46.200,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.400,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	900,00
32	**Materijalni rashodi**	**157.400,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**
3211	Službena putovanja	4.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.400,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00
3222	Materijal i sirovine	102.400,00
3223	Energija	5.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	2.000,00
3239	Ostale usluge	7.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**535.230,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**34.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**34.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**34.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**34.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.000,00**
3292	Premije osiguranja	12.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ STOJA**	**1.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4241	Knjige	1.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA**	**364.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**364.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**335.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**334.400,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**
3211	Službena putovanja	12.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**264.400,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
3222	Materijal i sirovine	216.600,00
3223	Energija	1.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	23.800,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**36.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
3234	Komunalne usluge	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
3238	Računalne usluge	5.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**
3293	Reprezentacija	7.000,00
3294	Članarine	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**29.400,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**29.400,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**22.400,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	22.400,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**7.000,00**
4241	Knjige	7.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	5.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**44.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**
3211	Službena putovanja	4.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA**	**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**	**10.000,00**
3211	Službena putovanja	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA**	**13.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**13.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**
3211	Službena putovanja	1.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
3222	Materijal i sirovine	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.000,00**
4241	Knjige	6.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ STOJA**	**10.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**10.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**
3225	Sitni inventar i autogume	1.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
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
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program A16 5007	SOCIJALNA SKRB	83.200,00
Aktivnost A16 5007 A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	83.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	83.200,00
3	**Rashodi poslovanja**	**83.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**83.200,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**83.200,00**
3222	Materijal i sirovine	83.200,00
Proračunski korisnik 07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	2.440.302,00
Korisnik	OŠ ŠIJANA PULA	2.440.302,00
Program A12 5002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	720.052,00
Aktivnost A12 5002 A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	720.052,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	720.052,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	720.052,00
3	**Rashodi poslovanja**	**720.052,00**
32	**Materijalni rashodi**	**720.052,00**
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**	**419.300,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.400,00
3223	Energija	328.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.900,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**253.302,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.360,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-prijevoz učenika	95.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000,00
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	9.142,00
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	9.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.950,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3294	Članarine	1.450,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00
Program A12 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.585.250,00
Aktivnost A12 5003 A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	498.450,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	229.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	229.200,00
3	**Rashodi poslovanja**	**229.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**216.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**180.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	180.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**29.400,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.400,00
32	**Materijalni rashodi**	**12.800,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.800,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.800,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA**	**253.250,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**253.250,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**253.250,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**56.100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**46.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	46.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.300,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00
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**	**197.150,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.750,00**
3211	Službena putovanja	3.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.200,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.550,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**150.400,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00
3222	Materijal i sirovine	120.000,00
3223	Energija	5.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.400,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00
3238	Računalne usluge	6.000,00
3239	Ostale usluge	7.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**16.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**16.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	11.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	2.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A12 5003 A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.086.800,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**40.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**40.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.500,00**
3292	Premije osiguranja	18.500,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00
3223	Energija	2.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00
3225	Sitni inventar	4.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**14.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**14.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
4222	Komunikacijska oprema	4.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00
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**	**532.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**532.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**478.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**478.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**
3211	Službena putovanja	16.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**365.500,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00
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**	**69.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	8.000,00
3235	Zaupnine i najamnine	3.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00
3238	Računalne usluge	11.000,00
3239	Ostale usluge	11.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3294	Članarine	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**54.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**6.000,00**
4123	Licence	6.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**45.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00
4222	Komunikacijska oprema	7.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	28.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA**	**75.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**75.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**75.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**36.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**
3132	Dobrinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	5.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**39.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**14.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**14.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**11.500,00**
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**	**3.900,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.400,00**
3211	Službena putovanja	2.400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.500,00**
3293	Reprezentacija	800,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**25.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA**	**336.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**336.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**336.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**180.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**150.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	150.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**22.000,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	19.000,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**156.300,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.300,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.500,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**99.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	75.000,00
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	2.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00
3239	Ostale usluge	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ ŠIJANA**	**8.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**8.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**
3225	Sitni inventar	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**
3299	Ostali nespomemuti rshodi poslovanja	3.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA**	**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**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA**	**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**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**135.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**135.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**135.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**135.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**135.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**135.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**135.000,00**
3222	Materijal i sirovine	135.000,00
Proračunski korisnik 08	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**1.574.364,00**
Korisnik	**ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA**	**1.574.364,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**354.844,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**354.844,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**354.844,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**354.844,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**354.844,00**
32	**Materijalni rashodi**	**354.844,00**
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**	**221.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00
3223	Energija	148.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**68.844,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	5.000,00
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
3239	Ostale usluge	12.160,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**
3294	Članarine	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.184.520,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**139.620,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**139.620,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**139.620,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**139.620,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**136.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**113.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	113.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.900,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.700,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.200,00
32	**Materijalni rashodi**	**3.220,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.220,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.220,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**792.600,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**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**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**
3292	Premije osiguranja	8.000,00
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**
323	**Rashodi za usluge**	**14.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
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	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO**	**39.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**39.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**39.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**39.600,00**
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**	**30.000,00**
3222	Materijal i sirovine	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**79.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**79.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**79.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**79.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**68.200,00**
3111	Plaće za redovan rad	68.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**10.800,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	9.600,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO**	**465.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**465.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**450.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**208.000,00**
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**	**127.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00
3222	Materijal i sirovine	35.000,00
3223	Energija	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3225	Sitni inventar i auto gume	22.000,00
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**	**22.000,00**
3292	Premije osiguranja	12.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
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**	**241.000,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**241.000,00**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	241.000,00
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
Izvor	**DONACIJE ŠOO**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**14.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**
3211	Službena putovanja	4.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**16.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	16.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA 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**	**15.000,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3292	Premije osiguranja	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**	**252.300,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**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**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
Izvor	**PROJEKAT COMENIUS MULTILATERALNA ŠKOLSKA PARTNERSTVA-ŠOO**	**237.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**237.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**237.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**237.300,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**237.300,00**
3211	Službena putovanja	237.300,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**35.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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
Proračunski korisnik 09	**OSNOVNA ŠKOLA VERUDA**	**2.203.956,00**
Korisnik	**OŠ VERUDA PULA**	**2.203.956,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**616.736,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**616.736,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**616.736,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**616.736,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**616.736,00**
32	**Materijalni rashodi**	**616.700,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000,00**
3211	Službena putovanja	35.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**384.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.000,00
3223	Energija	314.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**183.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	27.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00
3234	Komunalne usluge	41.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	5.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	12.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
3238	Računalne usluge	3.500,00
3239	Ostale usluge	19.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.700,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3294	Članarine	1.200,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
34	**Financijski rashodi**	**36,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**36,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.467.220,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**425.860,00**
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**	**202.960,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**202.960,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**202.960,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**50.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.900,00**
3111	Plaće za redovan rad	39.900,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.250,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.250,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.350,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.300,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.050,00
32	**Materijalni rashodi**	**152.460,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.960,00**
3211	Službena putovanja	600,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.060,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**149.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00
3222	Materijal i sirovine	145.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	2.000,00
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
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**1.041.360,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**46.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**46.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**46.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**46.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000,00**
3292	Premije osiguranja	18.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA**	**215.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**215.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**193.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**193.700,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**178.700,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	159.100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.600,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00
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	6.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA**	**481.300,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**481.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**382.300,00**
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	**Materijalni rashodi**	**352.800,00**
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**	**269.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
3222	Materijal i sirovine	205.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00
3225	Sitni inventar	34.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**47.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**12.800,00**
3293	Reprezentacija	3.000,00
3294	Članarine	800,00
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**99.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**99.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**95.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	29.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	6.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**
4241	Knjige	4.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA**	**165.560,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**165.560,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**165.560,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**138.360,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**120.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	120.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.360,00**
3132	Dobrinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	16.200,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.160,00
32	**Materijalni rashodi**	**27.200,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.200,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.200,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA**	**52.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**52.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**47.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.560,00**
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**	**5.000,00**
3211	Službena putovanja	4.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**400,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**37.000,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA**	**45.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**45.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**45.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**45.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.500,00**
3211	Službena putovanja	1.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**7.500,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000,00
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**	**31.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.000,00
3293	Reprezentacija	6.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ VERUDA**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	7.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	5.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**
4241	Knjige	3.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA**	**1.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA**	**13.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**13.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.500,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.500,00**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Program A16 5007	SOCIJALNA SKRB	120.000,00
Aktivnost A16 5007 A507001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	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
Proračunski korisnik 10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.878.064,00
Korisnik	OŠ VIDIKOVAC PULA	2.878.064,00
Program A12 5002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	672.464,00
Aktivnost A12 5002 A502001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	672.464,00
Izvor	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	672.464,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	672.464,00
3	**Rashodi poslovanja**	**672.464,00**
32	**Materijalni rashodi**	**671.934,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**62.000,00**
3211	Službena putovanja	51.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**370.314,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84.814,00
3223	Energija	245.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	18.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**231.620,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.000,00
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz - prijevoz učenika	95.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.320,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	29.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	13.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00
3238	Računalne usluge	2.300,00
3239	Ostale usluge	8.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**
3293	Reprezentacija	2.500,00
3294	Članarine	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00
34	**Financijski rashodi**	**530,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**530,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30,00
3433	Zatezne kamate	500,00
Program A12 5003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.085.600,00
Aktivnost A12 5003 A503002	Produženi boravak u osnovnim školama	674.500,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	406.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	406.600,00
3	**Rashodi poslovanja**	**406.600,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**395.600,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**313.700,00**
3111	Plaće za redovan rad	313.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**25.200,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00
313	**Doprinosi na plaće**	**56.700,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.700,00
32	**Materijalni rashodi**	**11.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**147.900,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**147.900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**147.900,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**124.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	100.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**6.300,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00
313	**Doprinosi na plaće**	**18.100,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.100,00
32	**Materijalni rashodi**	**23.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i proijevoza	3.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
3234	Komunalne usluge	2.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000,00
3238	Računalne usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC**	**120.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**113.400,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.600,00**
3111	Plaće za redovan rad	85.600,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**17.800,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	15.500,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.300,00
32	**Materijalni rashodi**	**6.600,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.100,00**
3222	Materijal i sirovine	3.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Aktivnost A12 5003 A503005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.411.100,00
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**52.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**52.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**52.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**52.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**32.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00
3238	Računalne usluge	30.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3292	Premije osiguranja	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**70.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**70.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**17.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**48.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**43.000,00**
4221	Uredski oprema i namještaj	23.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC**	**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**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
3211	Službena putovanja	10.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC**	**1.052.100,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**1.052.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**923.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**58.100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.700,00**
3111	Plaće za redovan rad	40.700,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**7.400,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.500,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	900,00
32	**Materijalni rashodi**	**865.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**
3211	Službena putovanja	43.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**613.900,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.000,00
3222	Materijal i sirovine	400.000,00
3223	Energija	50.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3225	Sitni inventar i auto gume	28.900,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**160.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00
3234	Komunalne usluge	12.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
3238	Računalne usluge	10.000,00
3239	Ostale usluge	30.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.600,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**129.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**129.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**124.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00
4222	Komunikacijska oprema	7.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	55.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	7.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**150.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**150.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**104.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**89.800,00**
3111	Plaće za redovan rad	89.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**14.200,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	12.300,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.900,00
32	**Materijalni rashodi**	**46.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**12.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**34.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**15.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00
3239	Ostale usluge	2.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**
3293	Reprezentacija	2.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**
4241	Knjige	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC**	**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**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00
3239	Ostale usluge	3.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00
Izvor	**DONACIJE OŠ VIDIKOVAC**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**30.000,00**
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**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
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 ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**
4241	Knjige	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC**	**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**
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**120.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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
Proračunski korisnik 11	**OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH**	**2.496.000,00**
Korisnik	**OŠ VELI VRH PULA**	**2.496.000,00**
Program A12 5002	**OBRAZOVANJE DO STANDARDA**	**966.700,00**
Aktivnost A12 5002 A502001	**Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja**	**966.700,00**
Izvor	**DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE**	**966.700,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**966.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**966.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**966.700,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**39.000,00**
3211	Službena putovanja	26.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**727.100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00
3223	Energija	660.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.100,00
323	**Rashodi za usluge**	**185.732,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika	27.132,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	36.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.600,00
3234	Komunalne usluge	30.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge - sistematski pregledi	10.000,00
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**	**14.868,00**
3293	Reprezentacija	2.000,00
3294	Članarine	1.500,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.868,00
Program A12 5003	**OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA**	**1.432.300,00**
Aktivnost A12 5003 A503002	**Produženi boravak u osnovnim školama**	**464.200,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**206.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**206.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**206.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**199.100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**162.700,00**
3111	Plaće za redovan rad	162.700,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**24.900,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.900,00
32	**Materijalni rashodi**	**7.300,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.300,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.300,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH**	**257.800,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	**OSNOVNO OBRAZOVANJE**	**257.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**247.800,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.100,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**42.850,00**
3111	Plaće za redovan rad	42.850,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.800,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00
313	**Doprinosi na plaće**	**6.450,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.690,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	760,00
32	**Materijalni rashodi**	**194.700,00**
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**	**27.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3222	Materijal i sirovine	15.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	6.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**162.500,00**
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	126.500,00
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 ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00
Aktivnost A12 5003 A503005	**Redovni program odgoja i obrazovanja**	**968.100,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**77.400,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**77.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**77.400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**77.400,00**
323	**Rashodi za usluge**	**28.900,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.900,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.500,00**
3292	Premije osiguranja	48.500,00
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**	**582.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**582.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**562.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**34.700,00**
3111	Plaće za redovan rad	34.700,00
313	**Doprinosi na plaće**	**5.300,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	650,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.650,00
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**	**446.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.500,00
3222	Materijal i sirovine	418.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00
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 ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**
4241	Knjige	15.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH**	**80.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**80.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**80.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00
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	2.000,00
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 ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**
4241	Knjige	5.000,00
Izvor	**TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH**	**16.200,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**16.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.300,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.100,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.100,00
313	**Doprinosi na plaće**	**200,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	150,00
3133	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50,00
32	**Materijalni rashodi**	**14.900,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**500,00**
3211	Službena putovanja	500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.700,00**
3221	Uredski materijal	600,00
3222	Materijal i sirovine	4.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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**	**21.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	**USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE**	**21.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**21.000,00**
3222	Materijal i sirovine	21.000,00
Izvor	**DONACIJE 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**	**5.000,00**
3211	Službena putovanja	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00
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**	**3.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.000,00**
4241	Knjige	2.000,00
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
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**97.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**97.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**97.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**97.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**97.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**77.000,00**
3222	Materijal i sirovine	77.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**
3239	Ostale usluge	20.000,00
Glava 03	**DJEČJI VRTIĆI**	**43.114.850,00**
Proračunski korisnik 01	**DJEČJI VRTIĆI PULA**	**37.108.000,00**
Korisnik	**DJEČJI VRTIĆI PULA**	**37.108.000,00**
Program A13 5004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**35.508.000,00**
Aktivnost A13 5004 A504001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**35.318.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**21.924.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**21.924.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**21.924.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**21.756.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.912.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3111	Plaće za redovan rad	18.912.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**2.844.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.553.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	291.000,00
34	**Financijski rashodi**	**168.000,00**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**168.000,00**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	168.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA**	**950.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**950.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**950.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**945.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**200.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	200.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**745.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	745.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI DV PULA**	**50.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**50.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA**	**7.200.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**7.200.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.892.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.007.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**737.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	737.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**190.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	64.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**5.865.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**635.000,00**
3211	Službena putovanja	35.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	570.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.503.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	410.000,00
3222	Materijal i sirovine	500.000,00
3223	Energija	1.300.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	123.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	140.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**1.703.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	326.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00
3234	Komunalne usluge	240.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	90.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3237	Intelektualne i osobne usluge	230.000,00
3238	Računalne usluge	60.000,00
3239	Ostale usluge	547.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.024.000,00**
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	140.000,00
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**	**308.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**308.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**308.000,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	308.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DV PULA**	**284.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**284.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**284.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**174.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**151.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	151.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**23.000,00**
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	20.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**110.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**250.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**215.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	215.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00
Izvor	**DONACIJE 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
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**1.500.000,00**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.500.000,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.500.000,00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**1.500.000,00**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita	1.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA**	**650.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**650.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**407.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**407.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**407.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	407.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**243.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**243.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**243.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	72.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	51.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	90.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA**	**2.500.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**2.500.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.500.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.500.000,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**2.500.000,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.500.000,00
Aktivnost A13 5004 A504002	**Predškolske ustanove - posebni programi**	**190.000,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA**	**190.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**190.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**190.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**190.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**190.000,00**
3222	Materijal i sirovine-didaktika	190.000,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**1.600.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**1.600.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.600.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.600.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.600.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.600.000,00**
3222	Materijal i sirovine	1.600.000,00
Proračunski korisnik 02	**DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL´ INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA**	**6.006.850,00**
Korisnik	**DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA**	**6.006.850,00**
Program A13 5004	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**5.843.850,00**
Aktivnost A13 5004 A504001	**Predškolske ustanove - redovni programi**	**5.705.250,00**
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**	**305.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**305.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**305.000,00**
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**	**223.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**192.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000,00
3222	Materijal i sirovine	149.000,00
3223	Energija	30.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00
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**	**12.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**12.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN**	**1.300.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**1.300.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.190.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**170.000,00**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**170.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.018.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**175.500,00**
3211	Službena putovanja	35.500,00
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**	**416.100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.000,00
3222	Materijal i sirovine	91.600,00
3223	Energija	230.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.500,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**287.900,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	48.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00
3234	Komunalne usluge	39.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.900,00
3238	Računalne usluge	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3239	Ostale usluge	37.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**139.000,00**
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	6.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00
3433	Zatezne kamate	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**109.500,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**
412	**Nematerijalna imovina**	**50.000,00**
4124	Ostala prava	50.000,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**59.500,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**44.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	22.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.000,00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**15.500,00**
4262	Ulaganja u računalne programe	15.500,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**310.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**310.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**310.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**291.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**241.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	241.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**50.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**
3222	Materijal i sirovine	19.000,00
Izvor	**DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN**	**120.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**120.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**120.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**
3211	Službena putovanja	5.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**64.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	42.000,00
3225	Sitni inventar	17.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**48.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00
3239	Ostale usluge	32.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.500,00**
3299	Ostale 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**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00
Aktivnost A13 5004 A504002	**Predškolske ustanove - posebni programi**	**138.600,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN**	**138.600,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911	**PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**	**138.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**138.600,00**
32	**Materijalni rashodi**	**138.600,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**82.100,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	11.600,00
3222	Materijal i sirovine-didaktika	45.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.500,00
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00
3239	Ostale usluge	22.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.500,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**163.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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
Glava 04	**USTANOVE U SOCIJALI**	**5.656.000,00**
Proračunski korisnik 01	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA**	**5.656.000,00**
Korisnik	**DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**5.656.000,00**
Program A16 5007	**SOCIJALNA SKRB**	**5.656.000,00**
Aktivnost A16 5007 A507001	**Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana**	**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**
3111	Plaće za redovan rad	45.000,00
Aktivnost A16 5007 A507004	**Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula**	**5.611.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.900.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**1.900.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.900.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.806.500,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.360.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	1.360.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**162.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	162.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**284.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	249.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**93.500,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**63.500,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3238	Računalne usluge	50.000,00
3239	Ostale usluge	13.500,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**30.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3239	Ostale usluge	10.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT**	**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**	**119.980,00**
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**	**47.000,00**
3221	Uredski materijal i ostale materijalni rashodi	5.000,00
3222	Materijal i sirovine	21.000,00
3223	Energija	15.000,00
3224	Matreijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**42.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.980,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	700,00
3292	Premije osiguranja	5.600,00
3293	Reprezentacija	4.680,00
34	**Financijski rashodi**	**20,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**20,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA**	**16.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**16.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	16.000,00
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**	**1.085.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**378.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**329.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	329.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**49.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
32	**Materijalni rashodi**	**707.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**49.000,00**
3211	Službena putovanja	12.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**430.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00
3222	Materijal i sirovine	179.000,00
3223	Energija	170.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**188.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00
3234	Komunalne usluge	10.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	110.000,00
3238	Računalne usluge	5.000,00
3239	Ostale usluge	17.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**
3292	Premije osiguranja	30.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
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**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00
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**	**1.160.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**900.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**752.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	752.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**148.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	133.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**260.000,00**
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
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00
3237	Intelektualne usluge	50.000,00
3239	Ostale usluge	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**40.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**40.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjena	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**680.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**680.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**650.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**521.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**521.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	521.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**129.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000,00**
3211	Službena putovanja	11.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00
3223	Energija	2.000,00
3225	Sitni inventar i autogume	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
3238	Računalne usluge	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	64.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**30.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**30.000,00**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA**	**275.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**275.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**275.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**243.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**243.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	243.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**32.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000,00**
3211	Službena putovanja	7.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00
Izvor	**DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070	**SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**58.220,00**
32	**Materijalni rashodi**	**58.220,00**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.220,00**
3293	Reprezentacija	8.220,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**41.780,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**41.780,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**41.780,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
4221	Uredska oprema i namještaj	6.880,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.900,00
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**	**200.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**200.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

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

Upravni odjel za kulturu obavlja:

- poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u kulturi,
- osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova u vlasništvu Grada u kulturi,
- ostale poslove iz djelokruga kulture,
- 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.

Za potrebe realizacije programa, aktivnosti i projekata Upravnog odjela za kulturu planirana su sredstva u visini od 30.254.500,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** planirani su u iznosu od 1.460.000,00 kuna. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 1.460.000,00 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 1.386.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 74.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda planirani su rashodi za uredski materijal, reprezentaciju ,te rashodi za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

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.

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

- redovna djelatnost, programi i investicije u ustanovama u kulturi osnivač kojih je Grad Pula,
- programi ostalih ustanova u kulturi od interesa za Grad Pulu,
- razvitak scenske, dramske i filmske djelatnosti - kinematografije, proizvodnje i prikazivanja filmova,
- razvitak knjižnične djelatnosti i književnog stvaralaštva,
- poticanje nakladničkih projekata,
- ostvarivanje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
- poticanje glazbenog stvaralaštva,
- poticanje likovnog stvaralaštva,
- poticanje novih medijskih kultura i kulture mladih,
- poticanje kulturnog amaterizma,
- poticanje međunarodne kulturne suradnje, intersektorske suradnje, poticanje umrežavanja, edukacije i razvoja publike,

- ostvarivanje kulturnih akcija i manifestacija od posebnog interesa za Grad,
- investicijsko održavanje, adaptacije i hitne intervencije na objektima kulture u vlasništvu Grada i nabava opreme,
- zajednički projekti u kulturi Istarske županije i Grada Pule.

Na temelju Javnog poziva za podnošenje prijedloga programa javnih potreba za 2014. godinu ukupno je zaprimljeno 145 prijava programa i projekata.

Ukupna sredstva za finaciranje kulture iz gradskog proračuna povećana su u odnosu na proteklu godinu, što omogućava jaču potporu programima i projektima iz nadležnosti kulturnih vijeća.

Povećanje sredstava za financiranje kulture iz gradskog proračuna u 2014. godini omogućava i ulaganje u prostore i opremu udruga u kulturi i ustanova u kulturi osnivač čiji je Grad, a što će u konačnici rezultirati poboljšanjem uvjeta za rad. Sukladno prioritetnim ciljevima planirana su sredstva i za kvalitetnu skrb o Gradskoj zbirci umjetnina, te održavanje gradskih galerijskih prostora.

S ciljem stabilizacije sektora nezavisne kulture kao vrlo važnog aktera u kulturnom sustavu uvele su se i trogodišnje financijske potpore.

Programi i manifestacije od posebnog interesa za grad poticat će se i sufinaciranjem troškova logistike**.**

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** planirani su u iznosu od 24.722.000,00 kuna. Program se sastoji od četri Aktivnosti.

Opći cilj Programa je poštivanje zakonskih obveza, poboljšanje uvjeta za realizaciju planova proračunskih korisnika i unapređivanje programskih aktivnosti kulturnih subjekata u svim područjima kulture, te razvoj civilnog društva u Puli. Raditi će se na uspostavi boljeg odnosa u financiranju institucionalne i vaninstitucionalne kulture, s ciljem jačanja stabilnosti nezavisne scene, a što je istodobno i dio strateških razvojnih opredjeljenja u kulturi.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 13.819.000,00 kuna, U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Cilj je osigurati ustanovama 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.

Dinamika daljnjeg zapošljavanja kazališnih umjetnika u cilju profesionalizacije Kazališta u razdoblju od 2015. - 2017. godine ovisiti će o razini sufinanciranja kazališta iz drugih proračuna.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta-Gradskog kazališta Pula planirani su u iznosu od 7.739.000,00 kuna.

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

Za poslovanje Istarskog narodnog kazališta planirano je ukupno 7.739.000,00 kuna i to:
- 5.629.000,00 kuna sredstva gradskog proračuna,
- 1.400.000,00 kuna vlastiti prihodi,
- 100.000,00 kuna prihodi za posebne namjene - EU fondovi,
- 560.000,00 kuna prihodi iz drugih proračuna,
- 50.000,00 kuna prihodi z namjensko zapošljavanje u programu javnih radova.

S postojećim resursima, cilj je pozitivno poslovanje ustanove, postizanje izvrsnosti i unapređenje kazališne djelatnosti.

U realizaciji programa Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula koristi instrument razmjene programa s regionalnim kazalištima, te umrežavanje i koprodukcije predstava kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini.

Zadržavanjem broja premijera i koprodukcija, suradnjom s regionalnim kazalištima i nezavisnim umjetničkim organizacijama, samostalnim umjetnicima ostvarit će se strateški ciljevi Istarskog narodnog kazališta u pogledu profesionalizacije kazališnih produkcija, postizanja kvalitete, smanjenja troškova i veće mobilnosti umjetnika.

Stimuliranjem kulturne potražnje i obogaćivanjem ponude kvalitetnim programima cilj je povećati broj posjetitelja, kulturnu potrošnju, te produbljivanje razumijevanja umjetničkih djela.

Umjetničkom produkcijom kazališne predstave na čakavskom dijalektu Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula opravdat će zacrtane ciljeve Programskog i financijskog okvira u pogledu čakavske scene, te Istarske kulturne strategije u pogledu: razvoja produkcijskih uvjeta u dramskom kazalištu na čakavskom dijalektu; razvoja publike, kritičke refleksije i razumijevanja umjetničkog rada; podizanja svijesti o vrijednosti nematerijalne kulturne baštine i kulture, te zaštite i očuvanja nematerijalne kulturne baštine kroz izvedbene umjetnosti, odnosno kazalište.

Utvrđeni ciljevi strateškog razvoja ustanove, temelj su i za novi Osnovni programski i financijski okvir Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za razdoblje 2015.-2018. godine.

Korisnik:: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula planirani su u iznosu od 6.080.000,00 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.

Za poslovanje ustanove planirano je ukupno 6.190.000,00 kuna i to:

- 4.273.000,00 kuna iz gradskog proračuna,
- 5.000,00 kuna prihodi od najma dvorane,
- 765.000,00 kuna prihoda za posebne namjene,
- 142.000,00 kuna prihoda od donacija,
- 985.000,00 kuna prihoda iz drugih proračuna,
- 20.000,00 kuna prihodi za namjensko zapošljavanje u programu javnih radova.

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 2014. godini Gradska knjižnica zaposliti će jednog djelatnika.

U razdoblju do 2016. godine cilj je sačiniti i realizirati plan povećanja broja zaposlenih, što je višegodišnja realna potreba, budući da broj zaposlenih u pulskoj Gradskoj knjižnici bitno odstupa od standarda za Narodne knjižnice.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.958.000,00 kuna.

Grad je osnivač i javne ustanove Pula Film Festival, koja se ne vodi kao proračunski korisnik, a sukladno popisu iz registra proračunskih korisnika.

Za poslovanje ustanove iz gradskog proračuna planirano je ukupno 3.958.000,00 kuna, a raspoređuju se:

- 1.738.000,00 kuna za plaće i materijalne rashode,
- 1.120.000,00 kuna za realizaciju programa 61. Festivala igranog filma,
- 1.100.000,00 kuna za otplatu kredita.

Cilj je pozitivno poslovanje ustanove, realizacija programa 61. Festivala igranog filma, 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.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za Aktivnosti planirani su u iznosu od 6.835.000,00 kuna.

Cilj je daljni razvoj programa u području kulturnog stvaralaštva za koja su osnovana kulturna vijeća, poticanje 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.

Aktivnost obuhvaća slijedeće:

- 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.

U narednom razdoblju nastojat će se povećati udio sredstava za realizaciju navedenih aktivnosti, s ciljem ukupnog daljnjeg razvoja vaninstitucionalne kulture.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:

- sufinanciranje troškova investicijskog održavanja prostora i obnove opreme za udruge u kulturi, održavanja galerijskih prostora u vlasništvu Grada, troškovi korištenja dvorane INK za potrebe izvođenja programa udruga u kulturi. Planirana su sredstva za Zbirku umjetnina Grada Pule, naknade za članove kulturnih vijeća, kao i sredstva za realizaciju projekta E kultura, u ukupnom iznosu od 880.000,00 kuna;
- Povijesni i pomorski muzej Istre, u iznosu od 227.000,00 kuna, za plaću kustosa koji vodi Zbirku gradskog života, te za izložbu Panorame Istre koju je predložilo nadležno kulturno vijeće,
- programe ostale dvije ustanove u kulturi planirano je ukupno 118.000,00 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 1.690.000,00 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.

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.

U narednom razdoblju nastavit će se poticati razvoj kulturnog amaterizma, nastavit će se stvarati uvjeti za realizaciju novih programa te nabavu opreme, instrumenata i odora nužnih za nastupe članova udruga Saveza amaterskih kulturno umjetničkih društava Pule;

- Scensko - dramske i filmske programe planirano je 550.000,00 kuna. Cilj je održati i dalje razvijati kvalitetne scensko-dramske i filmske programe.
  U sklopu ovog programa sukladno prijedlozima nadležnog kulturnog vijeća sufinancirati će se program Pulske filmske tvornice, zatim PUF - međunarodni festival alternativnih kazališta, produkcije predstava za djecu i program dramske radionice Teatra Naranča. Također, nastavlja se sa sufinanciranjem filmskih večeri u MMC LUKA, i međunarodnog Festivala uličnih čarobnjaka udruge Čarobnjakov šešir.
- Likovne programe, planirano je 562.000,00 kuna. S ciljem daljnjeg razvoja likovne djelatnosti temeljem općih i posebnih kriterija nadležno vijeće predlaže sufinanciranje cjelogodišnje programske aktivnost MMC LUKE, 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.
  S ciljem poticanja umjetničkog stvaralaštva i edukacije te ostvarivanja strateških ciljeva u kulturi sufinancirati će se i programi Društva arhitekata, Udruge Cavae Romane 95, Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula, Udruge Krater, Muzeja suvremene umjetnosti Istre, Galerije Milotić, Umjetničke organizacije Film i Film. Također, od strane nadležnog kulturnog vijeća predloženo je i sufinanciranje Škole stripa u sklopu Strip kluba Epidemija udruge Art&Music, izložba u galeriji Singular u Puli, program Gradske radionice, sufinanciranje programa Branke Benčić, Bojana Šumonje, izložbe Umjetničke organizacije Robot, te edukativne radionice Umjetničke organizacije Robot u Puli;
- Književne programe, planirano je 612.000,00 kuna, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za trogodišnje razdoblje, između Grada, Istarske županije, Zagrebačke banke i Udruge Sa(n)jam knjige nastavlja se sufinanciranje manifestacije Sa(n)jam knjige u Istri. Nastavlja se sa sufinanciranjem Dječjeg festivala knjige Monte Librić, zatim Istarskog ogranka DHK kroz potporu izdavanju jednog broja časopisa Nova Istra i održavanju Pulskih dana eseja, programa Društva bibliotekara, te programske aktivnosti udruge Zvona i Nari;
- Nakladničke projekte, planirano je 230.000,00 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 176.000,00 kuna. Nadležno vijeće s ciljem održavanja kontinuiteta programskih aktivnosti temeljem općih i posebnih kriterija predlaže potporu programima udruga Metamedij, Arboretum, Kulturban, festivalu Visualia udruge Sonitus, programu Nove medijske kulture u nastavi Pulske filmske tvornice, potporu radionicama Art&Music festivala, Ansambla postmoderne umjetnosti - Neven Radaković, udruzi Monteparadiso – AntiFa festivalu, te Ivanu Dobranu;
- Gradske kulturne manifestacije, planirano je ukupno 860.000,00 kuna. Sljedeći nužan korak u unapređenju cijelog sustava jest razdvajanje programa koji imaju vrhunsku umjetničku vrijednost od programa koji su važni za zajednicu iako ponekad i nisu zadovoljavajuće razine umjetničke kvalitete, te ih je moguće prije opisati kao zabavne negoli kulturne programe. Kulturni sustav uvažava različite potrebe, ali istovremeno i stvara sustav vrijednosti u kojem estetska razina kvalitete predstavlja važan moment u životu građana. Za programe zajednice ključna je uključenost zajednice no isto tako i estetska razina programa. Cilj je upravo podići estetsku razinu uz daljnje povećanje opsega publike kako realizacijom Prosinca u gradu u suradnji sa svim institucijama i udrugama, tako i ljetnih događanja na otvorenom te događanja u pred i postsezoni;
- Glazbeni programi, planirano je 347.000,00 kuna, nadležno vijeće temeljem općih i posebnih kriterija s ciljem daljnjeg razvoja glazbenih programa, festivala od značaja za grad, razvoja glazbene scene predlaže potporu Istarskoj glazbenoj sceni mladih, programu Hrvatske glazbene scene mladih, cjelogodišnjem programu Udruge Neboder za Jazzbinu 2014., pulskoj glazbenici Nataši Dragun, Istarskom pododboru HDGU, zatim festivalima Viva La Pola, Monteparadiso, Art&Music, klubu Udurge Seasplash te Slurpu, gitarijadi i ljetnim jazz radionicama pulske podružnice HGU. Sredstva su planirana i za sufinanciranje programa udruge Syntheses, Točki susreta Gradske radionice, zatim za sufinanciranje programa Udruge Arboretum, Kulturban, Nenada Markovića i radionica Nevena Radakovića i APU;
- Programe zaštite i očuvanja baštine, temeljem prijedloga nadležnog kulturnog vijeće planirano je 43.000,00 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. Formaliziranjem odnosa između Grada Pule i Arheološkog muzeja Istre koji skrbi i upravlja Amfiteatrom u Puli od 1961. godine, ova institucija preuzima na upravljanje, čuvanje, održavanje i zaštitu i ostale kulturno povijesne spomenike na području Grada Pule. Sufinancirat će se programi predloženi od strane nadležnog vijeća i to Povijesnog i pomorskog muzeja Istre, te programi skrbi o utvrdama Udruge Casoni Vecchi i Istarskog povijesnog društva. U cilju skrbi o baštini nastavit će se sufinanciranje funkcioniranja spomen sobe Antonija Smareglie Sveučilišne knjižnice u Puli;
- Programi pod nazivom Kultura zajednice također imaju cilj daljnjeg povezivanja kulture i turizma, ali i uključivanje kreativaca iz zajednice u stvaranje novih kvaliteta. Planiranih 300.000,00 kuna namijenjena su profiliranju Kandlerove ulice u umjetničku zonu što predstavlja kvalitetan iskorak u odnosu na ranije stanje iste čime se unapređuje cjelogodišnja ponuda kulturnih sadržaja u središtu grada, također i sufinanciranjem programa Pula Superiorum - Dani antike, Croatia bike week-u, Hand made festivalu udruge Razvoj, programima u suradnji s TZ Pula;
- Međunarodnu kulturnu suradnju u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Ostalo u kulturi, u iznosu od 50.000,00 kuna;
- Višegodišnje programe i projekte, u iznosu od 100.000,00 kuna;
- Nepredviđene intervencije u kulturi u iznosu od 40.000,00 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.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje programa **Programa razvoja civilnog društva** planirani su u iznosu od 4.072.500,00 kuna. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Tekući projekt.

Cilj je stvaranje uvjeta za razvoj zajednice u kojoj građani i organizacije civilnoga društva u sinergiji s drugim sektorima, aktivno, ravnopravno i odgovorno na načelima održivog razvoja i djelovanja za opće dobro, sudjeluju u ostvarivanju društva blagostanja i jednakih prilika za sve. Da bi se to postiglo potrebno je da svi dionici u društvu prihvate i primjenjuju zajedničke vrijednosti demokracije koje su utemeljene na društvenim promjenama, suradnji, otvorenosti, solidarnosti, socijalnoj pravdi i socijalnoj koheziji, javnosti rada, osobnoj moći i odgovornosti, sudjelovanju u odlučivanju, uvažavanju osobnosti i različitosti, samoorganiziranju, cjeloživotnom učenju i slobodnoj informacijskoj povezanosti.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 3.722.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za:

- pričuvu – Karlo Rojc i Dječjeg kreativnog centra u iznosu od 1.365.000,00 kuna,
- za tekuće i investicijsko održavanje Centra gradskih udruga „Rojc u iznosu od 285.000,00 kuna,
- komunalne usluge u iznosu od 65.000,00 kuna,
- vjerske zajednice u iznosu od 33.000,00 kuna,
- nacionalne zajednice i manjine u iznosu od 347.000,00 kuna,
- udruge građana i političke stranke u iznosu od 728.000,00 kuna,
- udruge proizašle iz rata u iznosu od 230.000,00 kuna,
- sindikalne organizacije u iznosu od 72.000,00 kuna,
- ostale udruge u iznosu od 227.000,00 kuna,
- Obilježavanje obljetnica u iznosu od 60.000,00 kuna,
- Savjet mladih u iznosu od 60.000,00 kuna, kao savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća Grada Pule koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Pule. Svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima utječu na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u lokalnoj sredini i razrješavanje problema mladih,
- Program Dječjeg kreativnog centra u iznosu od 250.000,00 kuna.

Tekući projekt : YOUTH ADRINET, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta planirani su u iznosu od 350.500,00 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 kulturu za 2014. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Razdjel 006	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**30.254.500,00**
Glava 01	**UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU**	**16.325.500,00**
Program A01 6001	**JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**	**1.460.000,00**
Aktivnost A01 6001 A601001	**Administrativno, tehničko i stručno osoblje**	**1.460.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**1.281.475,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**1.281.475,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.281.475,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.207.475,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**971.475,00**
3111	Plaće za redovan rad	971.475,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**176.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	156.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**74.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3293	Reprezentacija	10.000,00
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET**	**178.525,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	**IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA**	**178.525,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**178.525,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**178.525,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**178.525,00**
3111	Plaće za redovan rad	178.525,00
Program A18 6001	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**10.793.000,00**
Aktivnost A18 6001 A509002	**Finaniranje Pula Film Festivala**	**3.958.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.958.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**3.958.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.958.000,00**
38	**Ostali rashodi**	**3.958.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**2.858.000,00**
3811	Plaće i materijalni rashodi	1.738.000,00
3811	Programi	1.120.000,00
382	**Kapitalne donacije**	**1.100.000,00**
3821	Otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	1.100.000,00
Aktivnost A18 6001 A509003	**Ostali programi u kulturi**	**6.835.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**6.585.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**6.585.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.585.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**330.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**
3234	Komunalne usluge	40.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**290.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	20.000,00
3299	Gradski fundus	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3299	Najam dvorane INK	70.000,00
3299	E kultura	50.000,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**	**227.000,00**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**227.000,00**
3631	Povijesni i pomorski muzej Istre	227.000,00
38	**Ostali rashodi**	**6.028.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**6.028.000,00**
3811	Tekuće donacije-nabava opreme udruga u kulturi	300.000,00
3811	Ustanove u kulturi	118.000,00
3811	Kulturni amaterizam	1.690.000,00
3811	Scenski, dramski i filmski programi	550.000,00
3811	Likovni programi	562.000,00
3811	Književni programi	612.000,00
3811	Nakladnički projekti	230.000,00
3811	Nove medijske kulture i kultura mladih	176.000,00
3811	Gradske kulturne manifestacije	860.000,00
3811	Glazbeni programi	347.000,00
3811	Zaštita i očuvanje baštine	43.000,00
3811	Kultura zajednice	300.000,00
3811	Međunarodna kulturna suradnja	50.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-ostalo kultura	50.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu-višegodišnji programi i projekti	100.000,00
3811	Nepredviđene intervencije	40.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**250.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**250.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**
3232	Sanacija, održavanje prostora udruga kulture	200.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-gradska galerija	50.000,00
Program A19 6002	**RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**	**4.072.500,00**
Aktivnost A19 6002 A510001	**Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama**	**3.722.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**3.437.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840	**RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE**	**2.937.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.937.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.180.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**1.180.000,00**
3234	Komunalne usluge	65.000,00
3234	Komunalne usluge-Karlo Rojc	1.115.000,00
38	**Ostali rashodi**	**1.757.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**1.757.000,00**
3811	Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	33.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	347.000,00
3811	Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankma	728.000,00
3811	Udruge proizašle iz rata	230.000,00
3811	Sindikalne organizacije	72.000,00
3811	Ostale udruge	227.000,00
3811	Obilježavanje obljetnica	60.000,00
3811	Savjet mladih	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	**RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI**	**500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**250.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**
3234	Komunalne usluge-Dječji kreativni centar	250.000,00
38	**Ostali rashodi**	**250.000,00**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**
3811	Program Dječjeg kreativnog centra	250.000,00
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
Tekući projekt A19 6002 T510001	**YOUTHADRINET**	**350.500,00**
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET**	**350.500,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	**RAZVOJ ZAJEDNICE**	**350.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**350.500,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**20.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	20.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**330.500,00**
323	**Rashodi za usluge**	**330.500,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	330.500,00
Glava 02	**USTANOVE U KULTURI**	**13.929.000,00**
Proračunski korisnik 01	**ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA**	**7.739.000,00**
Korisnik	**ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA**	**7.739.000,00**
Program A18 6001	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**7.739.000,00**
Aktivnost A18 6001 A509001	**Javne ustanove u kulturi**	**7.739.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**5.179.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**5.179.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.179.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.430.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.048.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	2.048.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**70.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**312.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	277.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**2.747.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**102.000,00**
3211	Službena putovanja	30.000,00
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**	**905.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00
3222	Materijal i sirovine	20.000,00
3222	Materijal i sirovine-programi	100.000,00
3223	Energija	645.000,00
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**	**1.435.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-programi	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja-programi	100.000,00
3234	Komunalne usluge	80.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	70.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge-programi	650.000,00
3238	Računalne usluge	20.000,00
3239	Ostale usluge-programi	150.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**305.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	40.000,00
3292	Premije osiguranja	65.000,00
3293	Reprezentacija	20.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-programi	150.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00
34	**Financijski rashodi**	**2.000,00**
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00
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**	**40.000,00**
3211	Službena putovanja	40.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**
3222	Materijal i sirovine	50.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**910.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	200.000,00
3234	Komunalne usluge	20.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	30.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	410.000,00
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**	**210.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**210.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**210.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**210.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	175.000,00
3239	Ostale usluge	35.000,00
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	170.000,00
3239	Ostale usluge	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT ATHENE PROJECT**	**100.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**100.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**
3211	Službena putovanja	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
Izvor	**KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA**	**150.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**150.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**150.000,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**150.000,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**150.000,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA**	**450.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**450.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**450.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**250.000,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**250.000,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00
Proračunski korisnik 02	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**6.190.000,00**
Korisnik	**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA**	**6.190.000,00**
Program A18 6001	**JAVNE POTREBE U KULTURI**	**6.190.000,00**
Aktivnost A18 6001 A509001	**Javne ustanove u kulturi**	**6.080.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.103.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**4.103.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.753.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.970.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.500.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	2.500.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**85.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**385.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	340.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**783.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**125.000,00**
3211	Službena putovanja	5.000,00
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**	**400.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00
3222	Materijal i sirovine	10.000,00
3223	Energija	290.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**173.000,00**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00
3234	Komunalne usluge	20.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00
3238	Računalne usluge	25.000,00
3239	Ostale usluge	18.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	35.000,00
3292	Premije osiguranja	25.000,00
3293	Reprezentacija	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**300.000,00**
4241	Knjige	300.000,00
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**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
Izvor	**OSTALI PRIHODI 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**	**730.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**730.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**613.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**290.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	250.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**323.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000,00**
3211	Službena putovanja	11.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00
3223	Energija	30.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**191.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**
3292	Premije osiguranja	1.000,00
3293	Reprezentacija	2.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**117.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**115.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**95.000,00**
4241	Knjige	95.000,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.000,00**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000,00**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00
Izvor	**PRIHODI OD HZZ GKIČ**	**20.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**20.000,00**
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
Izvor	**TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ**	**682.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**682.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**332.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**217.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**184.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	184.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00
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**	**115.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**
3211	Službena putovanja	10.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.500,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.500,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**
3292	Premije osiguranja	1.000,00
3293	Reprezentacija	3.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**350.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**350.000,00**
4241	Knjige	350.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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 ostale 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**	**80.000,00**
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**	**40.000,00**
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**	**8.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**25.500,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00
3234	Komunalne usluge	1.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
3238	Računalne usluge	1.000,00
3239	Ostale usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.500,00**
3292	Premije osiguranja	2.000,00
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale 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**	**95.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	80.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.500,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00
313	**Doprinosi na plaće**	**12.500,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00
32	**Materijalni rashodi**	**28.000,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.500,00**
3211	Službena putovanja	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00
3223	Energija	14.000,00
323	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00
3238	Računalne usluge	1.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.500,00**
3292	Premije osiguranja	2.500,00
3295	Pristojbe i naknade	2.000,00
Izvor	**DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ**	**55.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**55.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**55.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.000,00**
422	**Postrojenja i oprema**	**55.000,00**
4221	Uredska oprema i namještaj	55.000,00
Izvor	**DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKIČ**	**87.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**87.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**67.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**58.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	58.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00
Izvor	**PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA**	**60.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**60.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**60.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.000,00**
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00
Izvor	**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ**	**30.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**30.000,00**
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**
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00
Aktivnost A18 6001 A509005	**Čitaonica kluba umirovljenika**	**110.000,00**
Izvor	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**110.000,00**
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	**SLUŽBE KULTURE**	**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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
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

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.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za zastupanje Grada planirana su sredstva u visini od 1.809.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 1.809.000,00 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

1.147.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 662.000,00 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 2014. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.809.000,00
Razdjel 007	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00
Glava 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.809.000,00
Program A01 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.809.000,00
Aktivnost A01 7001 A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.809.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.809.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.809.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**1.809.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.147.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**950.000,00**
3111	Plaće za zaposlene	950.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**147.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	17.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**662.000,00**
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
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.000,00**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**610.000,00**
3293	Reprezentacija	10.000,00
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.

Služba je ustrojena bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Za potrebe realizacije programa i aktivnosti Službe za unutarnju reviziju planirana su sredstva u visini od 306.000,00 kuna.

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

Za provođenje navedenog Programa planirano je 306.000,00 kuna, i to za Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje.

Cilj Programa je učinkovito organiziranje i obavljanje poslova revizije, 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 disciplineiranog 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 240.000,00 kuna, dok su materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 kuna.

U nastavku slijedi prikaz rashoda Službe za unutarnju reviziju za 2014. godinu na razini odjeljka.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	306.000,00
Razdjel 008	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00
Glava 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	306.000,00
Program A01 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	306.000,00
Aktivnost A01 8001 A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	306.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	306.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	306.000,00
3	**Rashodi poslovanja**	**306.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**288.000,00**
311	**Plaće (Bruto)**	**240.000,00**
3111	Plaće za redovan rad	240.000,00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00
313	**Doprinosi na plaće**	**38.000,00**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.000,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**
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
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**
3293	Reprezentacija	10.000,00