





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



KLASA:400-08/17-01/9
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-17-2
Pula, 27. studenog 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Pule za 2017. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 27. studenog 2017. godine, razmotrio je nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2017. godinu, te je temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2017. godinu.
2. Utvrđeni prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2017. godinu podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.
3. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2017. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2017. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2017. godinu (Službene novine Grada Pule br. 12/16. i 6/17) vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

		PROMJENA			
		PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	369.119.246,00	- 10.122.994,00	-2,74	358.996.252,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.536.000,00	- 14.158.000,00	-40,99	20.378.000,00
	UKUPNO PRIHODI	403.655.246,00	- 24.280.994,00	-6,02	379.374.252,00
	Rashodi poslovanja	289.486.643,00	1.461.624,00	0,50	290.948.267,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.073.603,00	- 15.319.467,00	-12,15	110.754.136,00
	UKUPNO RASHODI	415.560.246,00	- 13.857.843,00	-3,33	401.702.403,00
	RAZLIKA	- 11.905.000,00	- 10.423.151,00	87,55	- 22.328.151,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.510.000,00	- 10.000,00	-0,05	18.500.000,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.605.000,00	- 104.000,00	-1,57	6.501.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	11.905.000,00	94.000,00	0,79	11.999.000,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	10.329.151,00		10.329.151,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2017 godinu uključen je i dio viška utvrđen Financijskim izvještajima Grada Pule za 2016. godinu.

U članku 2. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	369.119.246,00	- 10.122.994,00	- 2,74	358.996.252,00
61	Prihodi od poreza	133.920.000,00	6.500.000,00	4,85	140.420.000,00
611	Porez i preiz na dohodak	115.150.000,00	2.000.000,00	1,74	117.150.000,00
613	Porezi na imovinu	15.120.000,00	4.600.000,00	30,42	19.720.000,00
614	Porezi na robu i usluge	3.650.000,00	- 100.000,00	-2,74	3.550.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	55.350.254,00	- 9.829.963,00	-17,76	45.520.291,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.920.330,00	- 1.736.330,00	-59,46	1.184.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.571.721,00	- 4.963.241,00	-23,01	16.608.480,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	9.149.200,00	- 4.249.744,00	-46,45	4.899.456,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.692.847,00	- 31.275,00	-0,29	10.661.572,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.374.956,00	- 807.199,00	-7,78	9.567.757,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	641.200,00	1.957.826,00	305,34	2.599.026,00
64	Prihodi od imovine	33.270.000,00	- 951.000,00	-2,86	32.319.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	130.000,00	249.000,00	191,54	379.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.140.000,00	- 1.200.000,00	-3,62	31.940.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	131.166.398,00	- 5.357.666,00	-4,08	125.808.732,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.800.000,00	100.000,00	3,57	2.900.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	45.866.398,00	841.334,00	1,83	46.707.732,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	82.500.000,00	- 6.299.000,00	-7,64	76.201.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.262.594,00	- 234.365,00	-1,77	13.028.229,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.875.500,00	- 256.336,00	-13,67	1.619.164,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	11.387.094,00	21.971,00	0,19	11.409.065,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.150.000,00	- 250.000,00	-11,63	1.900.000,00
681	Kazne i upravne mjere	2.150.000,00	- 250.000,00	-11,63	1.900.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	34.536.000,00	- 14.158.000,00	-40,99	20.378.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	29.500.000,00	- 14.500.000,00	-49,15	15.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	29.500.000,00	- 14.500.000,00	-49,15	15.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.036.000,00	342.000,00	6,79	5.378.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.036.000,00	342.000,00	6,79	5.378.000,00
3	Rashodi poslovanja	289.486.643,00	1.461.624,00	0,50	290.948.267,00
31	Rashodi za zaposlene	86.142.630,00	- 1.163.469,00	-1,35	84.979.161,00
311	Plaće (Bruto)	69.536.413,00	- 1.276.553,00	-1,84	68.259.860,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.823.407,00	405.260,00	10,60	4.228.667,00
313	Doprinosi na plaće	12.782.810,00	- 292.176,00	-2,29	12.490.634,00
32	Materijalni rashodi	125.774.553,00	824.131,00	0,66	126.598.684,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.413.061,00	- 336.482,00	-7,62	4.076.579,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.628.658,00	- 1.561.124,00	-6,90	21.067.534,00
323	Rashodi za usluge	79.680.190,00	4.607.414,00	5,78	84.287.604,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.273.400,00	- 320.763,00	-25,19	952.637,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.779.244,00	- 1.564.914,00	-8,80	16.214.330,00
34	Financijski rashodi	2.561.460,00	- 181.173,00	-7,07	2.380.287,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.020.000,00	- 124.000,00	-6,14	1.896.000,00
343	Ostali financijski rashodi	541.460,00	- 57.173,00	-10,56	484.287,00
35	Subvencije	18.089.000,00	- 170.000,00	-0,94	17.919.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.314.000,00	0,00	0,00	8.314.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.775.000,00	- 170.000,00	-1,74	9.605.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.013.000,00	308.700,00	7,69	4.321.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.248.000,00	308.700,00	9,50	3.556.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.323.000,00	51.000,00	0,81	6.374.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.323.000,00	51.000,00	0,81	6.374.000,00
38	Ostali rashodi	46.583.000,00	1.792.435,00	3,85	48.375.435,00
381	Tekuće donacije	28.297.000,00	2.021.135,00	7,14	30.318.135,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	16.186.000,00	- 228.700,00	-1,41	15.957.300,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.073.603,00	- 15.319.467,00	-12,15	110.754.136,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.920.000,00	723.826,00	14,71	5.643.826,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.850.000,00	752.000,00	15,51	5.602.000,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	- 28.174,00	-40,25	41.826,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.682.382,00	- 17.127.222,00	-14,55	100.555.160,00
421	Građevinski objekti	100.190.000,00	- 10.847.000,00	-10,83	89.343.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.276.782,00	- 3.613.159,00	-32,04	7.663.623,00
423	Prijevozna sredstva	620.000,00	- 570.000,00	-91,94	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	909.400,00	112.637,00	12,39	1.022.037,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.686.200,00	- 2.209.700,00	-47,15	2.476.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.471.221,00	1.083.929,00	31,23	4.555.150,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.005.000,00	428.600,00	42,65	1.433.600,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.466.221,00	655.329,00	26,57	3.121.550,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITKA/ IZDATKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	18.510.000,00	- 10.000,00	-0.1%	18.500.000,00
81	Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita	10.000,00	- 10.000,00	-100.0%	0,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.000,00	- 10.000,00	-100.0%	0,00
84	Primici od zaduživanja	18.500.000,00	0,00	0.0%	18.500.000,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	18.500.000,00	0,00	0.0%	18.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.605.000,00	- 104.000,00	-1.6%	6.501.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00	0,00	0.0%	1.265.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00	0,00	0.0%	1.265.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.340.000,00	- 104.000,00	-1.9%	5.236.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan sektora	5.340.000,00	- 104.000,00	-1.9%	5.236.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	0,00	10.329.151,00	0,0%	10.329.151,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	10.329.151,00	0,0%	10.329.151,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	10.329.151,00	0,0%	10.329.151,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 408.203.403,00 kune, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2017. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Lokacija 118359	GRAD PULA-POLA	422.165.246,00	- 13.961.843,00	- 3,31	408.203.403,00
Razdjel 001	URED GRADA	11.712.700,00	- 799.840,00	- 6,83	10.912.860,00
Glava 00101	URED GRADA	11.712.700,00	- 799.840,00	- 6,83	10.912.860,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.712.700,00	- 799.840,00	- 6,83	10.912.860,00
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.795.800,00	- 162.150,00	- 4,27	3.633.650,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	3.795.800,00	- 162.150,00	- 4,27	3.633.650,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.770.800,00	- 137.150,00	- 3,64	3.633.650,00
3	Rashodi poslovanja	3.770.800,00	- 137.150,00	- 3,64	3.633.650,00
31	Rashodi za zaposlene	3.635.800,00	- 167.150,00	- 4,60	3.468.650,00
311	Plaće (Bruto)	2.990.800,00	- 152.150,00	- 5,09	2.838.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	40.000,00	44,44	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	555.000,00	- 55.000,00	- 9,91	500.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	30.000,00	22,22	165.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	- 5.000,00	- 10,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	35.000,00	41,18	120.000,00
Izvor 5.1.155	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.450.000,00	100.000,00	2,25	4.550.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	4.450.000,00	100.000,00	2,25	4.550.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.450.000,00	100.000,00	2,25	4.550.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.450.000,00	100.000,00	2,25	4.550.000,00
32	Materijalni rashodi	3.950.000,00	100.000,00	2,53	4.050.000,00
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350.000,00	100.000,00	7,41	1.450.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A101004	Dan Grada Pule i 1. Svibanj	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Aktivnost A101005	Priprema projekata iz EU fondova	600.000,00	- 300.000,00	- 50,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	600.000,00	- 300.000,00	- 50,00	300.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	- 300.000,00	- 50,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	- 300.000,00	- 50,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	- 300.000,00	- 50,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	- 300.000,00	- 50,00	300.000,00
Aktivnost A101006	Dan Sv. Tome	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T101002	EU DIRECT GRAD PULA-POLA	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	- 12.000,00	- 54,55	10.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	- 12.000,00	- 54,55	10.000,00
Izvor 5.1.125	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	5.000,00	3,47	149.000,00
31	Rashodi za zaposlene	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00
311	Plaće (Bruto)	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00
32	Materijalni rashodi	33.700,00	5.000,00	14,84	38.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	- 2.500,00	- 50,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	23.700,00	6.250,00	26,37	29.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.250,00	25,00	6.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T101003	FIESTA	195.900,00	- 161.230,00	- 82,30	34.670,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	195.900,00	- 161.230,00	- 82,30	34.670,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.900,00	- 63.800,00	- 78,86	17.100,00
3	Rashodi poslovanja	80.900,00	- 63.800,00	- 78,86	17.100,00
31	Rashodi za zaposlene	80.900,00	- 63.800,00	- 78,86	17.100,00
311	Plaće (Bruto)	80.900,00	- 63.800,00	- 78,86	17.100,00
Izvor 5.1.126	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA	115.000,00	- 97.430,00	- 84,72	17.570,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	- 97.430,00	- 84,72	17.570,00
31	Rashodi za zaposlene	18.000,00	- 800,00	- 4,44	17.200,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	- 800,00	- 4,44	17.200,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	- 96.630,00	- 99,62	370,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	- 44.790,00	- 99,53	210,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	- 44.840,00	- 99,64	160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T101005	ITU-Urbano područje Pula	1.000.000,00	- 401.460,00	- 40,15	598.540,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	1.000.000,00	- 401.460,00	- 40,15	598.540,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	- 161.680,00	- 64,67	88.320,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	- 169.180,00	- 67,67	80.820,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	- 206.530,00	- 82,61	43.470,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00
323	Rashodi za usluge	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Izvor 5.1.151	POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA	750.000,00	- 239.780,00	- 31,97	510.220,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	- 282.280,00	- 37,64	467.720,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	211.390,00	0,00	211.390,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	30.590,00	0,00	30.590,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	- 493.670,00	- 65,82	256.330,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	80.580,00	0,00	80.580,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	165.750,00	0,00	165.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	- 750.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	45.866.402,00	- 1.011.402,00	- 2,21	44.855.000,00
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	28.087.000,00	- 391.700,00	- 1,39	27.695.300,00
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.040.000,00	- 854.700,00	- 3,56	23.185.300,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	14.780.000,00	- 217.700,00	- 1,47	14.562.300,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	14.780.000,00	- 217.700,00	- 1,47	14.562.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.040.000,00	- 112.900,00	- 0,80	13.927.100,00
3	Rashodi poslovanja	13.860.000,00	- 112.900,00	- 0,81	13.747.100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.335.000,00	- 30.000,00	- 0,41	7.305.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.950.000,00	- 65.000,00	- 1,09	5.885.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	50.000,00	14,29	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.035.000,00	- 15.000,00	- 1,45	1.020.000,00
32	Materijalni rashodi	6.010.000,00	- 32.900,00	- 0,55	5.977.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	- 20.000,00	- 4,08	470.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.140.000,00	- 55.000,00	- 4,82	1.085.000,00
323	Rashodi za usluge	3.165.000,00	25.000,00	0,79	3.190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.215.000,00	17.100,00	1,41	1.232.100,00
34	Financijski rashodi	515.000,00	- 50.000,00	- 9,71	465.000,00
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00	- 50.000,00	- 9,71	465.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 5.1.152	TEKUĆE POMOĆI ZA IZBORE JLP(R)S	200.000,00	- 36.800,00	- 18,40	163.200,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	- 36.800,00	- 18,40	163.200,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	- 36.800,00	- 18,40	163.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	- 36.800,00	- 18,40	163.200,00
Izvor 5.1.155	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	50.000,00	- 42.000,00	- 84,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 42.000,00	- 84,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 42.000,00	- 84,00	8.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	- 42.000,00	- 84,00	8.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	490.000,00	- 26.000,00	- 5,31	464.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	- 46.000,00	- 13,94	284.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	- 46.000,00	- 13,94	284.000,00
422	Postrojenja i oprema	330.000,00	- 46.000,00	- 13,94	284.000,00
Aktivnost A201002	Otplata kredita	5.800.000,00	- 150.000,00	- 2,59	5.650.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	2.800.000,00	280,00	3.800.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	2.800.000,00	280,00	3.800.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	2.800.000,00	280,00	3.800.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	2.800.000,00	280,00	3.800.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	2.850.000,00	- 2.850.000,00	- 100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.850.000,00	- 2.850.000,00	- 100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.850.000,00	- 2.850.000,00	- 100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.850.000,00	- 2.850.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.950.000,00	- 100.000,00	- 5,13	1.850.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.950.000,00	- 100.000,00	- 5,13	1.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.950.000,00	- 100.000,00	- 5,13	1.850.000,00
34	Financijski rashodi	1.950.000,00	- 100.000,00	- 5,13	1.850.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.950.000,00	- 100.000,00	- 5,13	1.850.000,00
Aktivnost A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.350.000,00	- 108.000,00	- 8,00	1.242.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.350.000,00	- 108.000,00	- 8,00	1.242.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	167.700,00	62,11	437.700,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	167.700,00	62,11	437.700,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	167.700,00	62,11	437.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	200.000,00	167.700,00	83,85	367.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	1.080.000,00	- 275.700,00	- 25,53	804.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	- 275.700,00	- 25,53	804.300,00
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	- 275.700,00	- 25,53	804.300,00
323	Rashodi za usluge	1.080.000,00	- 275.700,00	- 25,53	804.300,00
Aktivnost A201004	Standardi kvalitete	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Aktivnost A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00	- 99.000,00	- 9,90	901.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.000.000,00	- 99.000,00	- 9,90	901.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	- 99.000,00	- 9,90	901.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	- 150.000,00	- 15,00	850.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	- 150.000,00	- 15,00	850.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	- 150.000,00	- 15,00	850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Kapitalni projekt K201001	Informatizacija	940.000,00	- 280.000,00	- 29,79	660.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	940.000,00	- 280.000,00	- 29,79	660.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
32	Materijalni rashodi	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
323	Rashodi za usluge	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	470.000,00	- 280.000,00	- 59,57	190.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	- 280.000,00	- 59,57	190.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	- 30.000,00	- 42,86	40.000,00
412	Nematerijalna imovina	70.000,00	- 30.000,00	- 42,86	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	- 250.000,00	- 62,50	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
Aktivnost A202001	Poslovni uzlet	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	200.000,00	40.000,00	20,00	240.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	40.000,00	20,00	240.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	40.000,00	20,00	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	40.000,00	20,00	240.000,00
35	Subvencije	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
35	Subvencije	200.000,00	- 30.000,00	- 15,00	170.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	- 30.000,00	- 15,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	340.000,00	- 90.000,00	- 26,47	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0170	Transakcije vezane za javni dug	340.000,00	- 90.000,00	- 26,47	250.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	340.000,00	- 90.000,00	- 26,47	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	- 90.000,00	- 26,47	250.000,00
35	Subvencije	340.000,00	- 90.000,00	- 26,47	250.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	340.000,00	- 90.000,00	- 26,47	250.000,00
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.257.000,00	463.000,00	20,51	2.720.000,00
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	100.000,00	7,14	1.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	1.400.000,00	100.000,00	7,14	1.500.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	100.000,00	7,14	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	100.000,00	7,14	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	360.000,00	66,42	902.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	542.000,00	360.000,00	66,42	902.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	542.000,00	360.000,00	66,42	902.000,00
3	Rashodi poslovanja	542.000,00	360.000,00	66,42	902.000,00
32	Materijalni rashodi	542.000,00	360.000,00	66,42	902.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	502.000,00	360.000,00	71,71	862.000,00
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	315.000,00	3.000,00	0,95	318.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	315.000,00	3.000,00	0,95	318.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	3.000,00	0,95	318.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	3.000,00	1,13	268.000,00
32	Materijalni rashodi	265.000,00	- 152.000,00	- 57,36	113.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	- 163.000,00	- 61,51	102.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Glava 00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.911.700,00	- 3.000,00	- 0,16	1.908.700,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.359.000,00	0,00	0,00	1.359.000,00
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
3	Rashodi poslovanja	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
32	Materijalni rashodi	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
422	Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Proračunski korisnik 01	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Korisnik 35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.28	DONACIJA MO STARI GRAD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Proračunski korisnik 02	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
Izvor 3.1.04	PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Proračunski korisnik 03	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik 04	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Proračunski korisnik 05	MJESNI ODBOR VERUDA	26.500,00	- 3.500,00	- 13,21	23.000,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	26.500,00	- 3.500,00	- 13,21	23.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	26.500,00	- 3.500,00	- 13,21	23.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	26.500,00	- 3.500,00	- 13,21	23.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	26.500,00	- 3.500,00	- 13,21	23.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 3.1.06	PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	- 1.500,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.34	DONACIJE MO VERUDA	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 06	MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	76.200,00	0,00	0,00	76.200,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
Izvor 6.1.20	DONACIJE MO STOJA	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
3	Rashodi poslovanja	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
32	Materijalni rashodi	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
Proračunski korisnik 07	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 3.1.12	PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 6.1.33	DONACIJE MO NOVA VERUDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Proračunski korisnik 08	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Proračunski korisnik 09	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
Izvor 3.1.09	PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Izvor 5.1.148	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA MO ŠTINJAN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Proračunski korisnik 10	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	- 2.000,00	- 5,00	38.000,00
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	- 2.000,00	- 5,00	38.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	40.000,00	- 2.000,00	- 5,00	38.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	40.000,00	- 2.000,00	- 5,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	40.000,00	- 2.000,00	- 5,00	38.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.42	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	- 200,00	- 10,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	- 200,00	- 10,00	1.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Izvor 6.1.24	DONACIJE MO VELI VRH	18.000,00	- 5.000,00	- 27,78	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	- 5.000,00	- 27,78	13.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	- 5.000,00	- 27,78	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	- 5.000,00	- 27,78	13.000,00
Proračunski korisnik 11	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 3.1.03	PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.19	DONACIJE MO BUSOLER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Proračunski korisnik 12	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 3.1.11	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 13	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik 14	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00	2.500,00	11,90	23.500,00
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00	2.500,00	11,90	23.500,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	21.000,00	2.500,00	11,90	23.500,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	21.000,00	2.500,00	11,90	23.500,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	21.000,00	2.500,00	11,90	23.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	500,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
Izvor 3.1.13	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 15	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.675,00	0,00	0,00	5.675,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.325,00	0,00	0,00	14.325,00
Proračunski korisnik 16	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Glava 00203	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Proračunski korisnik 01	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik 35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Proračunski korisnik 02	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik 35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00	22.500,00	145,16	38.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	- 20.500,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 03	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik 35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	11.330,00	8.000,00	70,61	19.330,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.670,00	- 7.000,00	- 37,49	11.670,00
Proračunski korisnik 04	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik 35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
323	Rashodi za usluge	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.880,00	0,00	0,00	19.880,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00	500,00
Proračunski korisnik 05	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik 35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	- 3.690,00	- 9,71	34.310,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	- 3.690,00	- 9,71	34.310,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	- 3.690,00	- 28,38	9.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
Proračunski korisnik 06	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik 35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Proračunski korisnik 07	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik 35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00
32	Materijalni rashodi	30.590,00	0,00	0,00	30.590,00
323	Rashodi za usluge	8.590,00	5.000,00	58,21	13.590,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	- 5.000,00	- 22,73	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
422	Postrojenja i oprema	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
Proračunski korisnik 08	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik 35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	- 950,00	- 41,30	1.350,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00	- 3.100,00	- 16,15	16.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	2.050,00	136,67	3.550,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Glava 00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.354.702,00	- 616.702,00	- 4,02	14.738.000,00
Proračunski korisnik 01	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.354.702,00	- 616.702,00	- 4,02	14.738.000,00
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.354.702,00	- 616.702,00	- 4,02	14.738.000,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.354.702,00	- 616.702,00	- 4,02	14.738.000,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.081.702,00	- 652.702,00	- 4,33	14.429.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	15.081.702,00	- 652.702,00	- 4,33	14.429.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.090.452,00	- 516.107,00	- 12,62	3.574.345,00
3	Rashodi poslovanja	3.943.276,00	- 443.364,00	- 11,24	3.499.912,00
31	Rashodi za zaposlene	2.930.590,00	- 275.102,00	- 9,39	2.655.488,00
311	Plaće (Bruto)	849.205,00	- 219.965,00	- 25,90	629.240,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	501.738,00	- 51.001,00	- 10,16	450.737,00
313	Doprinosi na plaće	1.579.647,00	- 4.136,00	- 0,26	1.575.511,00
32	Materijalni rashodi	1.010.618,00	- 202.722,00	- 20,06	807.896,00
321	Naknade troškova zaposlenima	119.232,00	- 56.514,00	- 47,40	62.718,00
322	Rashodi za materijal i energiju	436.938,00	- 129.555,00	- 29,65	307.383,00
323	Rashodi za usluge	325.097,00	- 2.181,00	- 0,67	322.916,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.351,00	- 14.472,00	- 11,19	114.879,00
34	Financijski rashodi	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
343	Ostali financijski rashodi	2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	34.460,00	0,00	34.460,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	34.460,00	0,00	34.460,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.176,00	- 72.743,00	- 49,43	74.433,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.176,00	- 72.743,00	- 49,43	74.433,00
422	Postrojenja i oprema	140.284,00	- 72.743,00	- 51,85	67.541,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	0,00	0,00	6.892,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 3.1.25	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	150.000,00	- 50.000,00	- 33,33	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	- 50.000,00	- 33,33	100.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	- 50.000,00	- 33,33	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.1.37	PRIHODI OD KAMATA JVP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.58	OSTALI PRIHODI JVP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.04	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.053.156,00	- 45.379,00	- 0,50	9.007.777,00
3	Rashodi poslovanja	9.053.156,00	- 45.379,00	- 0,50	9.007.777,00
31	Rashodi za zaposlene	8.147.840,00	- 40.841,00	- 0,50	8.106.999,00
311	Plaće (Bruto)	8.147.840,00	- 40.841,00	- 0,50	8.106.999,00
32	Materijalni rashodi	905.316,00	- 4.538,00	- 0,50	900.778,00
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
323	Rashodi za usluge	195.000,00	- 4.538,00	- 2,33	190.462,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.316,00	0,00	0,00	162.316,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.17	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	373.330,00	- 36.226,00	- 9,70	337.104,00
3	Rashodi poslovanja	364.164,00	- 34.081,00	- 9,36	330.083,00
31	Rashodi za zaposlene	276.390,00	- 25.945,00	- 9,39	250.445,00
311	Plaće (Bruto)	80.090,00	- 20.745,00	- 25,90	59.345,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.320,00	- 4.810,00	- 10,16	42.510,00
313	Doprinosi na plaće	148.980,00	- 390,00	- 0,26	148.590,00
32	Materijalni rashodi	87.580,00	- 11.386,00	- 13,00	76.194,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.245,00	- 5.330,00	- 47,40	5.915,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.475,00	- 4.485,00	- 13,40	28.990,00
323	Rashodi za usluge	30.661,00	- 206,00	- 0,67	30.455,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.199,00	- 1.365,00	- 11,19	10.834,00
34	Financijski rashodi	194,00	0,00	0,00	194,00
343	Ostali financijski rashodi	194,00	0,00	0,00	194,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.166,00	- 2.145,00	- 23,40	7.021,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.166,00	- 2.145,00	- 23,40	7.021,00
422	Postrojenja i oprema	8.516,00	- 2.145,00	- 25,19	6.371,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor 5.1.19	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	1.411.764,00	- 136.990,00	- 9,70	1.274.774,00
3	Rashodi poslovanja	1.377.106,00	- 128.878,00	- 9,36	1.248.228,00
31	Rashodi za zaposlene	1.045.180,00	- 98.112,00	- 9,39	947.068,00
311	Plaće (Bruto)	302.865,00	- 78.449,00	- 25,90	224.416,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	178.942,00	- 18.189,00	- 10,16	160.753,00
313	Doprinosi na plaće	563.373,00	- 1.474,00	- 0,26	561.899,00
32	Materijalni rashodi	331.188,00	- 43.056,00	- 13,00	288.132,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.523,00	- 20.156,00	- 47,40	22.367,00
322	Rashodi za materijal i energiju	126.587,00	- 16.960,00	- 13,40	109.627,00
323	Rashodi za usluge	115.944,00	- 777,00	- 0,67	115.167,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.134,00	- 5.163,00	- 11,19	40.971,00
34	Financijski rashodi	738,00	0,00	0,00	738,00
343	Ostali financijski rashodi	738,00	0,00	0,00	738,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.290,00	0,00	12.290,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	12.290,00	0,00	12.290,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.658,00	- 8.112,00	- 23,41	26.546,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.658,00	- 8.112,00	- 23,41	26.546,00
422	Postrojenja i oprema	32.200,00	- 8.112,00	- 25,19	24.088,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	36.000,00	13,19	309.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	273.000,00	36.000,00	13,19	309.000,00
Izvor 6.1.35	DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 6.1.37	DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI	90.000,00	36.000,00	40,00	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	36.000,00	40,00	126.000,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	26.000,00	28,89	116.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	20.000,00	22,22	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	213.845.100,00	- 12.086.350,00	- 5,65	201.758.750,00
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	213.845.100,00	- 12.086.350,00	- 5,65	201.758.750,00
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.553.000,00	- 973.000,00	- 7,75	11.580.000,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.553.000,00	- 973.000,00	- 7,75	11.580.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	12.553.000,00	- 973.000,00	- 7,75	11.580.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.503.000,00	- 373.000,00	- 3,24	11.130.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.503.000,00	- 373.000,00	- 3,24	11.130.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.063.000,00	- 333.000,00	- 3,01	10.730.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.788.000,00	- 198.000,00	- 2,25	8.590.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.725.000,00	- 135.000,00	- 7,83	1.590.000,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	- 40.000,00	- 9,09	400.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	- 40.000,00	- 14,81	230.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	30.403,00	0,00	30.403,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.403,00	0,00	30.403,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.403,00	0,00	30.403,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.403,00	0,00	30.403,00
Izvor 4.1.18	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
Izvor 5.1.155	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	50.000,00	- 30.403,00	- 60,81	19.597,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 30.403,00	- 60,81	19.597,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 30.403,00	- 60,81	19.597,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	- 30.403,00	- 60,81	19.597,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	3.095.100,00	- 1.701.500,00	- 54,97	1.393.600,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	2.740.000,00	- 1.698.500,00	- 61,99	1.041.500,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	2.740.000,00	- 1.698.500,00	- 61,99	1.041.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	210.000,00	- 134.000,00	- 63,81	76.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	- 134.000,00	- 63,81	76.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	- 134.000,00	- 63,81	76.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	- 95.000,00	- 86,36	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	- 39.000,00	- 39,00	61.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00
Izvor 4.1.09	PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	210.000,00	- 72.500,00	- 34,52	137.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	- 72.500,00	- 34,52	137.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	- 72.500,00	- 34,52	137.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	- 72.500,00	- 34,52	137.500,00
Izvor 4.1.18	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	1.500.000,00	- 1.100.000,00	- 73,33	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	- 1.100.000,00	- 73,33	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	- 1.100.000,00	- 73,33	400.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	- 1.100.000,00	- 73,33	400.000,00
Izvor 5.1.143	POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	610.000,00	- 610.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	610.000,00	- 610.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	- 610.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	610.000,00	- 610.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K302001	Obnova kamene dekoracije grbova palače	100.000,00	- 91.000,00	- 91,00	9.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	100.000,00	- 91.000,00	- 91,00	9.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	- 10.000,00	- 52,63	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	- 10.000,00	- 52,63	9.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	- 10.000,00	- 52,63	9.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	- 10.000,00	- 52,63	9.000,00
Izvor 5.1.110	TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBO	56.000,00	- 56.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	- 56.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	- 56.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00	- 56.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T302002	LIFE SEC ADAPT	255.100,00	88.000,00	34,50	343.100,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	255.100,00	88.000,00	34,50	343.100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	109.100,00	42.000,00	38,50	151.100,00
3	Rashodi poslovanja	109.100,00	42.000,00	38,50	151.100,00
31	Rashodi za zaposlene	66.000,00	35.000,00	53,03	101.000,00
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	35.000,00	53,03	101.000,00
32	Materijalni rashodi	43.100,00	7.000,00	16,24	50.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	7.000,00	35,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.1.139	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT	146.000,00	46.000,00	31,51	192.000,00
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	46.000,00	31,51	192.000,00
31	Rashodi za zaposlene	146.000,00	46.000,00	31,51	192.000,00
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	46.000,00	31,51	192.000,00
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	8.945.000,00	- 2.509.500,00	- 28,05	6.435.500,00
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak	105.000,00	500,00	0,48	105.500,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	105.000,00	500,00	0,48	105.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	500,00	0,48	105.500,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	70.500,00	201,43	105.500,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	1.000,00	2,86	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.500,00	42,86	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	- 500,00	- 9,09	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	1.110.000,00	- 35.000,00	- 3,15	1.075.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.110.000,00	- 35.000,00	- 3,15	1.075.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.000,00	- 75.000,00	- 6,94	1.005.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	- 75.000,00	- 6,94	1.005.000,00
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	- 75.000,00	- 6,94	1.005.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	- 75.000,00	- 6,94	1.005.000,00
Izvor 4.1.15	PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA	30.000,00	40.000,00	133,33	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	40.000,00	133,33	70.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	40.000,00	133,33	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	40.000,00	133,33	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	6.950.000,00	- 2.458.000,00	- 35,37	4.492.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.950.000,00	- 2.458.000,00	- 35,37	4.492.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	400.000,00	129,03	710.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	400.000,00	129,03	710.000,00
32	Materijalni rashodi	310.000,00	385.000,00	124,19	695.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	585.000,00	1.170,00	635.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Izvor 4.1.16	PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEPJ. IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPAD	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 5.1.119	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOST	3.250.000,00	- 1.816.400,00	- 55,89	1.433.600,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200.000,00	- 1.766.400,00	- 55,20	1.433.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.195.000,00	- 2.195.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.195.000,00	- 2.195.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.005.000,00	428.600,00	42,65	1.433.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.005.000,00	428.600,00	42,65	1.433.600,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	3.170.000,00	- 1.171.600,00	- 36,96	1.998.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.170.000,00	- 1.171.600,00	- 36,96	1.998.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.170.000,00	- 1.530.000,00	- 48,26	1.640.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00	- 1.430.000,00	- 47,67	1.570.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	- 100.000,00	- 58,82	70.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	358.400,00	0,00	358.400,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	358.400,00	0,00	358.400,00
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	780.000,00	- 17.000,00	- 2,18	763.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	780.000,00	- 17.000,00	- 2,18	763.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	780.000,00	- 590.000,00	- 75,64	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	- 590.000,00	- 75,64	190.000,00
32	Materijalni rashodi	780.000,00	- 595.000,00	- 76,28	185.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	- 20.000,00	- 40,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000,00	- 575.000,00	- 78,77	155.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	655.000,00	35.000,00	5,34	690.000,00
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	655.000,00	35.000,00	5,34	690.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	655.000,00	35.000,00	5,34	690.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	455.000,00	10.000,00	2,20	465.000,00
3	Rashodi poslovanja	455.000,00	10.000,00	2,20	465.000,00
32	Materijalni rashodi	455.000,00	10.000,00	2,20	465.000,00
323	Rashodi za usluge	305.000,00	10.000,00	3,28	315.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	200.000,00	25.000,00	12,50	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	25.000,00	12,50	225.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	25.000,00	12,50	225.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	25.000,00	12,50	225.000,00
Program 3005	IZGRADNJA	112.706.000,00	- 10.522.000,00	- 9,34	102.184.000,00
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	33.851.000,00	- 31.717.000,00	- 93,70	2.134.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	33.851.000,00	- 31.717.000,00	- 93,70	2.134.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.551.000,00	- 9.417.000,00	- 89,25	1.134.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.341.000,00	- 9.207.000,00	- 89,03	1.134.000,00
32	Materijalni rashodi	1.680.000,00	- 546.000,00	- 32,50	1.134.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00	- 546.000,00	- 80,29	134.000,00
38	Ostali rashodi	8.661.000,00	- 8.661.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	8.661.000,00	- 8.661.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	- 210.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.1.13	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	- 300.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.01	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	10.200.000,00	- 10.200.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200.000,00	- 10.200.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000,00	- 10.200.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.200.000,00	- 10.200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	12.800.000,00	- 12.000.000,00	- 93,75	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.600.000,00	- 11.800.000,00	- 93,65	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.600.000,00	- 11.800.000,00	- 93,65	800.000,00
421	Građevinski objekti	11.500.000,00	- 11.500.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	- 300.000,00	- 27,27	800.000,00
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.855.000,00	25.594.000,00	111,98	48.449.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	22.855.000,00	25.594.000,00	111,98	48.449.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.075.000,00	7.082.900,00	341,34	9.157.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.075.000,00	7.082.900,00	341,34	9.157.900,00
32	Materijalni rashodi	1.260.000,00	- 620.000,00	- 49,21	640.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.260.000,00	- 620.000,00	- 49,21	640.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	7.702.900,00	15.405,80	7.752.900,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	7.702.900,00	15.405,80	7.752.900,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	2.162.100,00	0,00	2.162.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	542.100,00	0,00	542.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	262.100,00	0,00	262.100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	262.100,00	0,00	262.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.03	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Izvor 4.1.08	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	19.000.000,00	2.000.000,00	10,53	21.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000.000,00	2.000.000,00	10,53	21.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000.000,00	2.000.000,00	11,76	19.000.000,00
421	Građevinski objekti	17.000.000,00	2.000.000,00	11,76	19.000.000,00
Izvor 4.1.10	PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
Izvor 4.1.11	PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.13	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
Izvor 4.1.19	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 4.1.65	STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.01	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	0,00	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	50.000,00	3.424.000,00	6.848,00	3.474.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	3.424.000,00	6.848,00	3.474.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	3.424.000,00	6.848,00	3.474.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	3.474.000,00	0,00	3.474.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K305001 Funkcijska klasifikacija 0443	Trg kralja Tomislava	18.000.000,00	- 500.000,00	- 2,78	17.500.000,00
	Građevinarstvo	18.000.000,00	- 500.000,00	- 2,78	17.500.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	18.000.000,00	- 500.000,00	- 2,78	17.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000.000,00	- 500.000,00	- 2,78	17.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000.000,00	- 500.000,00	- 2,78	17.500.000,00
421	Građevinski objekti	18.000.000,00	- 500.000,00	- 2,78	17.500.000,00
Kapitalni projekt K305002 Funkcijska klasifikacija 0443	Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeuku	250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00
	Građevinarstvo	250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	30.000,00	12,00	280.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305003	Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)	1.350.000,00	- 750.000,00	- 55,56	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	1.350.000,00	- 750.000,00	- 55,56	600.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.350.000,00	- 750.000,00	- 55,56	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	- 750.000,00	- 55,56	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	- 750.000,00	- 55,56	600.000,00
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	- 750.000,00	- 55,56	600.000,00
Kapitalni projekt K305004	Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande	1.650.000,00	- 315.000,00	- 19,09	1.335.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	1.650.000,00	- 315.000,00	- 19,09	1.335.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.650.000,00	- 315.000,00	- 19,09	1.335.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650.000,00	- 315.000,00	- 19,09	1.335.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	- 315.000,00	- 19,09	1.335.000,00
421	Građevinski objekti	1.650.000,00	- 315.000,00	- 19,09	1.335.000,00
Kapitalni projekt K305005	Pristupna prometnica do multifunkcionalnog igrališta Pragrande	600.000,00	- 85.000,00	- 14,17	515.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	600.000,00	- 85.000,00	- 14,17	515.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	600.000,00	- 85.000,00	- 14,17	515.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	- 85.000,00	- 14,17	515.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	- 85.000,00	- 14,17	515.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	- 85.000,00	- 14,17	515.000,00
Kapitalni projekt K305006	Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica	1.200.000,00	- 1.112.000,00	- 92,67	88.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	1.200.000,00	- 1.112.000,00	- 92,67	88.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.200.000,00	- 1.112.000,00	- 92,67	88.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	- 1.112.000,00	- 92,67	88.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	- 1.112.000,00	- 92,67	88.000,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	- 1.112.000,00	- 92,67	88.000,00
Kapitalni projekt K305007	Ulica Trsine	1.000.000,00	- 997.000,00	- 99,70	3.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	1.000.000,00	- 997.000,00	- 99,70	3.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.000.000,00	- 997.000,00	- 99,70	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	- 997.000,00	- 99,70	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	- 997.000,00	- 99,70	3.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	- 997.000,00	- 99,70	3.000,00
Kapitalni projekt K305008	Ulica Jasne Crnobori	1.350.000,00	- 1.350.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	1.350.000,00	- 1.350.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.350.000,00	- 1.350.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	- 1.350.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	- 1.350.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	- 1.350.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K305009	Ulica Ližnjemoro	650.000,00	- 643.500,00	- 99,00	6.500,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	650.000,00	- 643.500,00	- 99,00	6.500,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	650.000,00	- 643.500,00	- 99,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	- 643.500,00	- 99,00	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	- 643.500,00	- 99,00	6.500,00
421	Građevinski objekti	650.000,00	- 643.500,00	- 99,00	6.500,00
Kapitalni projekt K305010	Dio ulice Videlanka	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305011	Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	27.100.000,00	- 600.000,00	- 2,21	26.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	27.100.000,00	- 600.000,00	- 2,21	26.500.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	8.600.000,00	- 600.000,00	- 6,98	8.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.600.000,00	- 600.000,00	- 6,98	8.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600.000,00	- 600.000,00	- 6,98	8.000.000,00
421	Građevinski objekti	8.600.000,00	- 600.000,00	- 6,98	8.000.000,00
Izvor 8.1.03	PRIMLJENI ZAJMOVI ZA IZGRADNJU CESTE PREKOMORSKIH BRIGADA	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
421	Građevinski objekti	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00
Kapitalni projekt K305012	Pristupna prometnica Tivoli	800.000,00	- 642.000,00	- 80,25	158.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	800.000,00	- 642.000,00	- 80,25	158.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	800.000,00	- 642.000,00	- 80,25	158.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	- 642.000,00	- 80,25	158.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	- 642.000,00	- 80,25	158.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	- 642.000,00	- 80,25	158.000,00
Kapitalni projekt K305013	Prilaz Plazina	700.000,00	- 700.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	700.000,00	- 700.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	700.000,00	- 700.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	- 700.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	- 700.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	- 700.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K305014	Turtijanska ulica	650.000,00	- 650.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	650.000,00	- 650.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	650.000,00	- 650.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	- 650.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	- 650.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	650.000,00	- 650.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K305015	Kalčeva ulica	50.000,00	- 16.500,00	- 33,00	33.500,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	50.000,00	- 16.500,00	- 33,00	33.500,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	50.000,00	- 16.500,00	- 33,00	33.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	- 16.500,00	- 33,00	33.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	- 16.500,00	- 33,00	33.500,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	- 16.500,00	- 33,00	33.500,00
Kapitalni projekt K305016	Kupnja zemljišta	350.000,00	- 248.000,00	- 70,86	102.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	350.000,00	- 248.000,00	- 70,86	102.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	350.000,00	- 248.000,00	- 70,86	102.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	- 248.000,00	- 70,86	102.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	- 248.000,00	- 70,86	102.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	- 248.000,00	- 70,86	102.000,00
Kapitalni projekt K305028	Spojna cesta Gregovica-rotor Medulinska	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305029	Radnička ulica	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
Kapitalni projekt K305030	Dogradnja gradskog groblja u Puli	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443	Građevinarstvo	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.690.000,00	2.200.000,00	4,61	49.890.000,00
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	40.090.000,00	2.800.000,00	6,98	42.890.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.090.000,00	2.800.000,00	6,98	42.890.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 4.1.04	PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE	1.300.000,00	200.000,00	15,38	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	200.000,00	15,38	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	200.000,00	15,38	1.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00	200.000,00	15,38	1.500.000,00
Izvor 4.1.06	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	37.400.000,00	600.000,00	1,60	38.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.400.000,00	236.008,00	0,63	37.636.008,00
32	Materijalni rashodi	37.400.000,00	236.008,00	0,63	37.636.008,00
323	Rashodi za usluge	37.400.000,00	236.008,00	0,63	37.636.008,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	363.992,00	0,00	363.992,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	363.992,00	0,00	363.992,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	363.992,00	0,00	363.992,00
Izvor 4.1.73	PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 5.1.26	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	7.600.000,00	- 600.000,00	- 7,89	7.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	7.600.000,00	- 600.000,00	- 7,89	7.000.000,00
Izvor 4.1.06	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.600.000,00	- 600.000,00	- 7,89	7.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.600.000,00	- 600.000,00	- 7,89	7.000.000,00
32	Materijalni rashodi	7.600.000,00	- 600.000,00	- 7,89	7.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00	- 1.000.000,00	- 22,22	3.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.100.000,00	400.000,00	12,90	3.500.000,00
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.031.000,00	- 1.103.350,00	- 5,80	17.927.650,00
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	15.331.000,00	- 1.403.000,00	- 9,15	13.928.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	15.331.000,00	- 1.403.000,00	- 9,15	13.928.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.421.000,00	1.716.000,00	18,21	11.137.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.171.000,00	1.616.000,00	17,62	10.787.000,00
32	Materijalni rashodi	1.227.000,00	1.616.000,00	131,70	2.843.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	607.000,00	116.000,00	19,11	723.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	1.500.000,00	300,00	2.000.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
35	Subvencije	7.944.000,00	0,00	0,00	7.944.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	0,00	0,00	7.944.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	- 110.000,00	- 44,00	140.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	1.300.000,00	90.000,00	6,92	1.390.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Izvor 5.1.119	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOST	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	- 780.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	780.000,00	- 780.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	780.000,00	- 780.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	620.000,00	- 620.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	- 620.000,00	- 100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	620.000,00	- 620.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.128	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.143	POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA	850.000,00	- 610.000,00	- 71,76	240.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	- 610.000,00	- 71,76	240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	- 610.000,00	- 71,76	240.000,00
421	Građevinski objekti	480.000,00	- 240.000,00	- 50,00	240.000,00
422	Postrojenja i oprema	370.000,00	- 370.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	2.260.000,00	- 1.260.000,00	- 55,75	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	- 1.150.000,00	- 63,89	650.000,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00	- 250.000,00	- 27,78	650.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	- 250.000,00	- 27,78	650.000,00
38	Ostali rashodi	900.000,00	- 900.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	- 900.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	- 110.000,00	- 23,91	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	- 110.000,00	- 23,91	350.000,00
421	Građevinski objekti	60.000,00	- 60.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	- 50.000,00	- 12,50	350.000,00
Kapitalni projekt K307002	Pametna ruta 308	0,00	154.650,00	0,00	154.650,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	154.650,00	0,00	154.650,00
Izvor 5.1.181	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROJEKT PAMETNA RUTA 308	0,00	104.650,00	0,00	104.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	104.650,00	0,00	104.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	104.650,00	0,00	104.650,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	104.650,00	0,00	104.650,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K307003	Zeleni kotači za turiste	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1.143	POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K307005	Obnova kupališta Stoja	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Izvor 5.1.143	POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Kapitalni projekt K307006	Uređenje plaže Hidrobaza	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	3.510.000,00	0,00	3.510.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
Izvor 5.1.124	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Tekući projekt T307001	Uređenje plaže Hidrobaza	3.700.000,00	- 3.700.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	- 3.700.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780.000,00	- 780.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.000,00	- 780.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	- 780.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	780.000,00	- 780.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	1.920.000,00	- 1.920.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.920.000,00	- 1.920.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.920.000,00	- 1.920.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.920.000,00	- 1.920.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.124	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA	1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	- 1.000.000,00	- 100,00	0,00
Program 3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	9.170.000,00	2.488.000,00	27,13	11.658.000,00
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.670.000,00	1.488.000,00	22,31	8.158.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.670.000,00	1.488.000,00	22,31	8.158.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.270.000,00	70.000,00	3,08	2.340.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.270.000,00	- 80.000,00	- 3,52	2.190.000,00
32	Materijalni rashodi	2.270.000,00	- 80.000,00	- 3,52	2.190.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	- 30.000,00	- 30,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	2.150.000,00	- 50.000,00	- 2,33	2.100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
Izvor 4.1.03	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.200.000,00	- 100.000,00	- 8,33	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	- 100.000,00	- 8,33	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	- 100.000,00	- 8,33	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	- 100.000,00	- 8,33	1.100.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	3.200.000,00	1.200.000,00	37,50	4.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	1.200.000,00	37,50	4.400.000,00
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	1.200.000,00	37,50	4.400.000,00
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	1.200.000,00	37,50	4.400.000,00
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	3.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	3.500.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	3.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	3.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	3.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	1.000.000,00	40,00	3.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.213.032,00	- 898.417,00	- 0,75	119.314.615,00
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.090.150,00	- 386.280,00	- 0,82	46.703.870,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.177.500,00	- 222.210,00	- 10,20	1.955.290,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.177.500,00	- 222.210,00	- 10,20	1.955.290,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	2.177.500,00	- 222.210,00	- 10,20	1.955.290,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.151.500,00	- 201.210,00	- 9,35	1.950.290,00
3	Rashodi poslovanja	2.151.500,00	- 201.210,00	- 9,35	1.950.290,00
31	Rashodi za zaposlene	2.010.500,00	- 159.360,00	- 7,93	1.851.140,00
311	Plaće (Bruto)	1.655.300,00	- 138.810,00	- 8,39	1.516.490,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.500,00	6.900,00	11,04	69.400,00
313	Doprinosi na plaće	292.700,00	- 27.450,00	- 9,38	265.250,00
32	Materijalni rashodi	141.000,00	- 41.850,00	- 29,68	99.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	- 10.150,00	- 28,19	25.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	- 25.000,00	- 41,67	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 6.700,00	- 33,50	13.300,00
Izvor 5.1.155	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	26.000,00	- 21.000,00	- 80,77	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	- 21.000,00	- 80,77	5.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	- 21.000,00	- 80,77	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	- 21.000,00	- 80,77	5.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.189.500,00	801.350,00	25,12	3.990.850,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	496.000,00	- 1.260,00	- 0,25	494.740,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	496.000,00	- 1.260,00	- 0,25	494.740,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000,00	- 1.260,00	- 0,25	494.740,00
3	Rashodi poslovanja	496.000,00	- 1.260,00	- 0,25	494.740,00
32	Materijalni rashodi	496.000,00	- 141.260,00	- 28,48	354.740,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	191.000,00	32.100,00	16,81	223.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	- 123.360,00	- 48,38	131.640,00
38	Ostali rashodi	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	420.000,00	230.000,00	54,76	650.000,00
Funkcijska klasifikacija 0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	420.000,00	230.000,00	54,76	650.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.000,00	230.000,00	54,76	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	230.000,00	54,76	650.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	230.000,00	191,67	350.000,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	230.000,00	191,67	350.000,00
Kapitalni projekt K403001	Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	350.000,00	- 25.600,00	- 7,31	324.400,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	350.000,00	- 25.600,00	- 7,31	324.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	- 175.600,00	- 50,17	174.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	- 175.600,00	- 50,17	174.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	- 175.600,00	- 50,17	174.400,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	350.000,00	- 175.600,00	- 50,17	174.400,00
Izvor 5.1.182	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. ZA ADAPT. PODA SD OŠ VIDIKOVAC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K403002	Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	1.290.000,00	- 101.000,00	- 7,83	1.189.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.290.000,00	- 101.000,00	- 7,83	1.189.000,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	1.290.000,00	- 101.000,00	- 7,83	1.189.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.290.000,00	- 101.000,00	- 7,83	1.189.000,00
31	Rashodi za zaposlene	228.000,00	- 79.850,00	- 35,02	148.150,00
311	Plaće (Bruto)	188.200,00	- 64.000,00	- 34,01	124.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	- 5.000,00	- 66,67	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	32.300,00	- 10.850,00	- 33,59	21.450,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	2.650,00	5,30	52.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.012.000,00	- 23.800,00	- 2,35	988.200,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.012.000,00	- 23.800,00	- 2,35	988.200,00
Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Izvor 5.1.179	POMOĆI ERASMUS+ D BASKET	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
32	Materijalni rashodi	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	99.210,00	0,00	99.210,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	99.210,00	0,00	99.210,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	600,00	0,00	600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	73.610,00	0,00	73.610,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	73.610,00	0,00	73.610,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	72.110,00	0,00	72.110,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	59.310,00	0,00	59.310,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00	0,00	0,00	8.137.000,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	0,00	0,00	8.137.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	8.137.000,00	0,00	0,00	8.137.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.137.000,00	0,00	0,00	8.137.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.137.000,00	0,00	0,00	8.137.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
35	Subvencije	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	20.561.150,00	- 973.072,00	- 4,73	19.588.078,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.633.000,00	105.200,00	0,83	12.738.200,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	12.633.000,00	105.200,00	0,83	12.738.200,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.633.000,00	105.200,00	0,83	12.738.200,00
3	Rashodi poslovanja	12.633.000,00	105.200,00	0,83	12.738.200,00
38	Ostali rashodi	12.633.000,00	105.200,00	0,83	12.738.200,00
381	Tekuće donacije	12.633.000,00	105.200,00	0,83	12.738.200,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	7.610.000,00	- 1.086.700,00	- 14,28	6.523.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	1.265.000,00	- 1.265.000,00	- 100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.265.000,00	- 1.265.000,00	- 100,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.265.000,00	- 1.265.000,00	- 100,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.265.000,00	- 1.265.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	6.345.000,00	- 1.086.700,00	- 17,13	5.258.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.770.000,00	- 1.080.000,00	- 18,72	4.690.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.770.000,00	- 1.080.000,00	- 18,72	4.690.000,00
38	Ostali rashodi	5.770.000,00	- 1.080.000,00	- 18,72	4.690.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.770.000,00	- 1.080.000,00	- 18,72	4.690.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	575.000,00	- 6.700,00	- 1,17	568.300,00
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	- 6.700,00	- 1,17	568.300,00
38	Ostali rashodi	575.000,00	- 6.700,00	- 1,17	568.300,00
386	Kapitalne pomoći	575.000,00	- 6.700,00	- 1,17	568.300,00
Tekući projekt T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	128.150,00	8.428,00	6,58	136.578,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	128.150,00	8.428,00	6,58	136.578,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.750,00	8.428,00	31,51	35.178,00
3	Rashodi poslovanja	26.750,00	8.428,00	31,51	35.178,00
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	28.678,00	441,20	35.178,00
311	Plaće (Bruto)	6.500,00	28.678,00	441,20	35.178,00
32	Materijalni rashodi	20.250,00	- 20.250,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.250,00	- 20.250,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.144	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00
3	Rashodi poslovanja	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00
32	Materijalni rashodi	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
38	Ostali rashodi	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
381	Tekuće donacije	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	9.355.000,00	139.652,00	1,49	9.494.652,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.255.000,00	127.152,00	1,75	7.382.152,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.255.000,00	127.152,00	1,75	7.382.152,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.955.000,00	117.000,00	1,68	7.072.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.955.000,00	117.000,00	1,68	7.072.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	7.000,00	17,50	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	- 3.000,00	- 12,00	22.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.345.000,00	20.000,00	0,37	5.365.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.345.000,00	20.000,00	0,37	5.365.000,00
38	Ostali rashodi	1.550.000,00	90.000,00	5,81	1.640.000,00
381	Tekuće donacije	1.550.000,00	90.000,00	5,81	1.640.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
Izvor 5.1.13	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRJEV	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00	12.500,00	0,60	2.112.500,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	2.100.000,00	12.500,00	0,60	2.112.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.100.000,00	12.500,00	0,60	2.112.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	12.500,00	0,60	2.112.500,00
35	Subvencije	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
38	Ostali rashodi	940.000,00	12.500,00	1,33	952.500,00
381	Tekuće donacije	940.000,00	12.500,00	1,33	952.500,00
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.680.000,00	- 132.000,00	- 4,93	2.548.000,00
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
32	Materijalni rashodi	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00
323	Rashodi za usluge	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	694.000,00	0,00	0,00	694.000,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	35.000,00	8,75	435.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	35.000,00	8,75	435.000,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	- 47.000,00	- 21,86	168.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	215.000,00	- 47.000,00	- 21,86	168.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	- 47.000,00	- 21,86	168.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	- 47.000,00	- 21,86	168.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	112.800,00	0,00	112.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	215.000,00	- 159.800,00	- 74,33	55.200,00
381	Tekuće donacije	215.000,00	- 159.800,00	- 74,33	55.200,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	540.000,00	- 120.000,00	- 22,22	420.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	540.000,00	- 120.000,00	- 22,22	420.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	- 120.000,00	- 22,22	420.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	- 120.000,00	- 22,22	420.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	- 120.000,00	- 24,00	380.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	- 120.000,00	- 24,00	380.000,00
38	Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Glava 00402	OSNOVNE ŠKOLE	27.126.882,00	630.223,00	2,32	27.757.105,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.207.842,00	294.700,00	9,19	3.502.542,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.592.121,00	66.296,00	4,16	1.658.417,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.592.121,00	66.296,00	4,16	1.658.417,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	1.592.121,00	66.296,00	4,16	1.658.417,00
3	Rashodi poslovanja	1.592.121,00	66.296,00	4,16	1.658.417,00
32	Materijalni rashodi	1.592.121,00	66.296,00	4,16	1.658.417,00
323	Rashodi za usluge	1.592.121,00	66.296,00	4,16	1.658.417,00
Kapitalni projekt K402001	Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	228.404,00	14,14	1.844.125,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.615.721,00	228.404,00	14,14	1.844.125,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	1.615.721,00	228.404,00	14,14	1.844.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.615.721,00	228.404,00	14,14	1.844.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	- 336.125,00	- 67,23	163.875,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	- 336.125,00	- 67,23	163.875,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.115.721,00	564.529,00	50,60	1.680.250,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.115.721,00	564.529,00	50,60	1.680.250,00
Proračunski korisnik 01	OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.418.822,00	- 22.494,00	- 1,59	1.396.328,00
Korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	1.418.822,00	- 22.494,00	- 1,59	1.396.328,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	464.920,00	- 40.000,00	- 8,60	424.920,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	464.920,00	- 40.000,00	- 8,60	424.920,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	464.920,00	- 40.000,00	- 8,60	424.920,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	464.920,00	- 40.000,00	- 8,60	424.920,00
3	Rashodi poslovanja	464.920,00	- 40.000,00	- 8,60	424.920,00
32	Materijalni rashodi	464.700,00	- 39.834,00	- 8,57	424.866,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	- 50,00	- 0,21	23.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	288.600,00	- 41.780,00	- 14,48	246.820,00
323	Rashodi za usluge	126.400,00	2.000,00	1,58	128.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700,00	- 4,00	- 0,02	25.696,00
34	Financijski rashodi	220,00	- 166,00	- 75,45	54,00
343	Ostali financijski rashodi	220,00	- 166,00	- 75,45	54,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	848.910,00	20.922,00	2,46	869.832,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	402.000,00	- 16.403,00	- 4,08	385.597,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	402.000,00	- 16.403,00	- 4,08	385.597,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	203.340,00	- 7.440,00	- 3,66	195.900,00
3	Rashodi poslovanja	203.340,00	- 7.440,00	- 3,66	195.900,00
31	Rashodi za zaposlene	202.200,00	- 6.300,00	- 3,12	195.900,00
311	Plaće (Bruto)	156.800,00	- 4.800,00	- 3,06	152.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	- 1.500,00	- 5,56	25.500,00
32	Materijalni rashodi	1.140,00	- 1.140,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.140,00	- 1.140,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	37,00	0,00	37,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	37,00	0,00	37,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	37,00	0,00	37,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	37,00	0,00	37,00
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	159.660,00	- 4.000,00	- 2,51	155.660,00
3	Rashodi poslovanja	143.660,00	- 9.000,00	- 6,26	134.660,00
31	Rashodi za zaposlene	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
32	Materijalni rashodi	92.260,00	- 10.000,00	- 10,84	82.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	460,00	0,00	0,00	460,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.800,00	- 10.000,00	- 13,93	61.800,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	5.000,00	31,25	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	5.000,00	31,25	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.45	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	29.000,00	5.000,00	17,24	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	5.000,00	17,24	34.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.300,00	5.000,00	17,67	33.300,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	5.000,00	20,83	29.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 6.1.25	DONACIJE OŠ CENTAR	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	328.380,00	- 16.796,00	- 5,11	311.584,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	328.380,00	- 16.796,00	- 5,11	311.584,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	59.778,00	0,00	59.778,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	59.778,00	0,00	59.778,00
32	Materijalni rashodi	0,00	59.778,00	0,00	59.778,00
323	Rashodi za usluge	0,00	54.289,00	0,00	54.289,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.489,00	0,00	5.489,00
Izvor 3.1.26	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	3.000,00	33,33	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 2.000,00	- 13,33	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	- 1.000,00	- 33,33	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.1.44	OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	110.360,00	- 400,00	- 0,36	109.960,00
3	Rashodi poslovanja	110.360,00	- 400,00	- 0,36	109.960,00
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00	0,00	760,00
32	Materijalni rashodi	105.100,00	- 400,00	- 0,38	104.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	6.200,00	60,78	16.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.700,00	- 6.600,00	- 9,75	61.100,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	- 2.000,00	- 11,11	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00	2.000,00	21,74	11.200,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.135	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
Izvor 5.1.164	POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR	88.200,00	- 74.084,00	- 84,00	14.116,00
3	Rashodi poslovanja	88.200,00	- 74.084,00	- 84,00	14.116,00
32	Materijalni rashodi	88.200,00	- 74.084,00	- 84,00	14.116,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.200,00	- 74.084,00	- 84,00	14.116,00
Izvor 5.1.45	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	6.000,00	- 5.000,00	- 83,33	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	- 5.000,00	- 83,33	1.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	- 5.000,00	- 83,33	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	- 5.000,00	- 83,33	1.000,00
Izvor 5.1.46	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	21.040,00	4.770,00	22,67	25.810,00
3	Rashodi poslovanja	17.040,00	8.770,00	51,47	25.810,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	- 5.730,00	- 81,39	1.310,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	- 4.890,00	- 81,50	1.110,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	- 840,00	- 80,77	200,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	14.500,00	145,00	24.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.500,00	210,00	15.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	- 3.000,00	- 75,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.93	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	26.760,00	- 18.760,00	- 70,10	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.760,00	- 18.760,00	- 70,10	8.000,00
32	Materijalni rashodi	26.760,00	- 18.760,00	- 70,10	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.760,00	- 3.760,00	- 78,99	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	- 5.000,00	- 41,67	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.25	DONACIJE OŠ CENTAR	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.08	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.1.09	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	118.530,00	- 10.859,00	- 9,16	107.671,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	118.530,00	- 10.859,00	- 9,16	107.671,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.460,00	- 4.939,00	- 9,41	47.521,00
3	Rashodi poslovanja	52.460,00	- 4.939,00	- 9,41	47.521,00
31	Rashodi za zaposlene	51.478,00	- 3.957,00	- 7,69	47.521,00
311	Plaće (Bruto)	39.657,00	- 3.957,00	- 9,98	35.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00
32	Materijalni rashodi	982,00	- 982,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	982,00	- 982,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	851,00	- 851,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	149,00	- 149,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	65.070,00	- 4.920,00	- 7,56	60.150,00
3	Rashodi poslovanja	65.070,00	- 4.920,00	- 7,56	60.150,00
31	Rashodi za zaposlene	57.642,00	- 682,00	- 1,18	56.960,00
311	Plaće (Bruto)	49.180,00	0,00	0,00	49.180,00
313	Doprinosi na plaće	8.462,00	- 682,00	- 8,06	7.780,00
32	Materijalni rashodi	7.428,00	- 4.238,00	- 57,05	3.190,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.428,00	- 4.238,00	- 57,05	3.190,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	64.980,00	0,00	64.980,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	64.980,00	0,00	64.980,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	300,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50,00	0,00	50,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	50,00	0,00	50,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	61.930,00	0,00	61.930,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	61.930,00	0,00	61.930,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.350,00	0,00	59.350,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	104.992,00	- 3.416,00	- 3,25	101.576,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	104.992,00	- 3.416,00	- 3,25	101.576,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	104.992,00	- 3.416,00	- 3,25	101.576,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	21.576,00	0,00	21.576,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.576,00	0,00	21.576,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.576,00	0,00	21.576,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.576,00	0,00	21.576,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	19.992,00	- 19.992,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.992,00	- 19.992,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	19.992,00	- 19.992,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.992,00	- 19.992,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 02	OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	2.092.901,00	- 229.909,00	- 10,99	1.862.992,00
Korisnik 10934	OŠ KAŠTANJER PULA	2.092.901,00	- 229.909,00	- 10,99	1.862.992,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	584.060,00	- 28.500,00	- 4,88	555.560,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	584.060,00	- 28.500,00	- 4,88	555.560,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	584.060,00	- 28.500,00	- 4,88	555.560,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	584.060,00	- 28.500,00	- 4,88	555.560,00
3	Rashodi poslovanja	584.060,00	- 28.500,00	- 4,88	555.560,00
32	Materijalni rashodi	583.860,00	- 28.500,00	- 4,88	555.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	1.000,00	2,78	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	266.005,00	- 24.140,00	- 9,08	241.865,00
323	Rashodi za usluge	241.150,00	- 14.044,00	- 5,82	227.106,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.705,00	8.684,00	21,33	49.389,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.447.193,00	- 201.281,00	- 13,91	1.245.912,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	544.960,00	- 2.150,00	- 0,39	542.810,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	544.960,00	- 2.150,00	- 0,39	542.810,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.688,00	0,00	0,00	198.688,00
3	Rashodi poslovanja	198.688,00	0,00	0,00	198.688,00
31	Rashodi za zaposlene	194.272,00	0,00	0,00	194.272,00
311	Plaće (Bruto)	154.835,00	0,00	0,00	154.835,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.806,00	0,00	0,00	12.806,00
313	Doprinosi na plaće	26.631,00	0,00	0,00	26.631,00
32	Materijalni rashodi	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	303.222,00	- 2.150,00	- 0,71	301.072,00
3	Rashodi poslovanja	243.222,00	- 6.980,00	- 2,87	236.242,00
31	Rashodi za zaposlene	48.568,00	0,00	0,00	48.568,00
311	Plaće (Bruto)	38.709,00	0,00	0,00	38.709,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00
313	Doprinosi na plaće	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00
32	Materijalni rashodi	194.654,00	- 7.150,00	- 3,67	187.504,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.104,00	- 8.500,00	- 76,55	2.604,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.500,00	32.000,00	95,52	65.500,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	- 24.400,00	- 17,43	115.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,00	450,00	900,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 6.700,00	- 67,00	3.300,00
34	Financijski rashodi	0,00	170,00	0,00	170,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	170,00	0,00	170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	4.830,00	8,05	64.830,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	4.830,00	8,05	64.830,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	7.830,00	15,66	57.830,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
Izvor 5.1.72	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
3	Rashodi poslovanja	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
31	Rashodi za zaposlene	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
311	Plaće (Bruto)	36.732,00	0,00	0,00	36.732,00
313	Doprinosi na plaće	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	790.703,00	- 252.392,00	- 31,92	538.311,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	790.703,00	- 252.392,00	- 31,92	538.311,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	2.150,00	26,88	10.150,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	- 2.850,00	- 35,63	5.150,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	- 2.850,00	- 35,63	5.150,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	- 2.850,00	- 35,63	5.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	28.349,00	0,00	28.349,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.349,00	0,00	28.349,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.149,00	0,00	3.149,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	543,00	0,00	543,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.657,00	0,00	24.657,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.367,00	0,00	2.367,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	22.290,00	0,00	22.290,00
Izvor 3.1.33	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.49	OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00
313	Doprinosi na plaće	294,00	0,00	0,00	294,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	234.778,00	884,00	0,38	235.662,00
3	Rashodi poslovanja	193.550,00	- 7.210,00	- 3,73	186.340,00
32	Materijalni rashodi	193.550,00	- 7.380,00	- 3,81	186.170,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.570,00	31,40	6.570,00
322	Rashodi za materijal i energiju	173.500,00	- 4.500,00	- 2,59	169.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.300,00	26,00	6.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,00	450,00	900,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 6.200,00	- 62,00	3.800,00
34	Financijski rashodi	0,00	170,00	0,00	170,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	170,00	0,00	170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.228,00	8.094,00	19,63	49.322,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.228,00	8.094,00	19,63	49.322,00
422	Postrojenja i oprema	36.228,00	10.094,00	27,86	46.322,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
Izvor 4.1.62	PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.116	TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER	309.975,00	- 309.975,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	278.625,00	- 278.625,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	278.625,00	- 278.625,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	146.437,00	- 146.437,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.250,00	- 38.250,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	71.250,00	- 71.250,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.688,00	- 22.688,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.350,00	- 31.350,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.350,00	- 31.350,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	31.350,00	- 31.350,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.159	PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER	36.000,00	19.000,00	52,78	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	19.000,00	52,78	55.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	19.000,00	52,78	55.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	19.000,00	52,78	55.000,00
Izvor 5.1.65	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	25.000,00	21.200,00	84,80	46.200,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	28.200,00	235,00	40.200,00
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
311	Plaće (Bruto)	4.437,00	0,00	0,00	4.437,00
313	Doprinosi na plaće	763,00	0,00	0,00	763,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	28.200,00	414,71	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	21.500,00	860,00	24.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	3.200,00	400,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	- 7.000,00	- 53,85	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	- 7.000,00	- 53,85	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	- 12.000,00	- 92,31	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.66	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	50.000,00	- 29.000,00	- 58,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 29.000,00	- 58,00	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	- 2.745,00	- 52,79	2.455,00
311	Plaće (Bruto)	4.437,00	- 2.343,00	- 52,81	2.094,00
313	Doprinosi na plaće	763,00	- 402,00	- 52,69	361,00
32	Materijalni rashodi	44.800,00	- 26.255,00	- 58,60	18.545,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	545,00	54,50	1.545,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	- 30.000,00	- 75,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	200,00	11,11	2.000,00
Izvor 5.1.72	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
3	Rashodi poslovanja	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
32	Materijalni rashodi	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
Izvor 6.1.26	DONACIJE OŠ KAŠTANJER	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	10.855,00	217,10	15.855,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.855,00	217,10	15.855,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.361,00	0,00	8.361,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	494,00	0,00	494,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	- 10.855,00	- 31,01	24.145,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	- 10.855,00	- 31,01	24.145,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	- 8.855,00	- 29,52	21.145,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
Izvor 7.1.18	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER	20.000,00	30.000,00	150,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 7.1.19	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	111.530,00	- 13.094,00	- 11,74	98.436,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	111.530,00	- 13.094,00	- 11,74	98.436,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.480,00	- 8.699,00	- 17,94	39.781,00
3	Rashodi poslovanja	48.480,00	- 8.699,00	- 17,94	39.781,00
31	Rashodi za zaposlene	44.818,00	- 5.799,00	- 12,94	39.019,00
311	Plaće (Bruto)	36.353,00	- 4.950,00	- 13,62	31.403,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.213,00	0,00	0,00	2.213,00
313	Doprinosi na plaće	6.252,00	- 849,00	- 13,58	5.403,00
32	Materijalni rashodi	3.662,00	- 2.900,00	- 79,19	762,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.151,00	- 2.389,00	- 75,82	762,00
323	Rashodi za usluge	511,00	- 511,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	2.000,00	- 1.234,00	- 61,70	766,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	- 1.234,00	- 61,70	766,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	- 1.234,00	- 61,70	766,00
311	Plaće (Bruto)	1.707,00	- 941,00	- 55,13	766,00
313	Doprinosi na plaće	293,00	- 293,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	61.050,00	- 3.161,00	- 5,18	57.889,00
3	Rashodi poslovanja	61.050,00	- 3.161,00	- 5,18	57.889,00
31	Rashodi za zaposlene	56.442,00	0,00	0,00	56.442,00
311	Plaće (Bruto)	45.781,00	0,00	0,00	45.781,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00
313	Doprinosi na plaće	7.874,00	0,00	0,00	7.874,00
32	Materijalni rashodi	4.608,00	- 3.161,00	- 68,60	1.447,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.969,00	- 2.522,00	- 63,54	1.447,00
323	Rashodi za usluge	639,00	- 639,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	66.355,00	0,00	66.355,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	66.355,00	0,00	66.355,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.315,00	0,00	4.315,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	560,00	0,00	560,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	367,00	0,00	367,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	59.540,00	0,00	59.540,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	59.540,00	0,00	59.540,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	57.535,00	0,00	57.535,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	43.759,00	0,00	43.759,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	7.526,00	0,00	7.526,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
323	Rashodi za usluge	0,00	625,00	0,00	625,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	61.648,00	- 128,00	- 0,21	61.520,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	61.648,00	- 128,00	- 0,21	61.520,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	61.648,00	- 128,00	- 0,21	61.520,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	1.648,00	- 1.648,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.648,00	- 1.648,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.648,00	- 1.648,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.648,00	- 1.648,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 03	OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	4.000.375,00	54.243,00	1,36	4.054.618,00
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.000.375,00	54.243,00	1,36	4.054.618,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	636.840,00	0,00	0,00	636.840,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	636.840,00	0,00	0,00	636.840,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	636.840,00	0,00	0,00	636.840,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	636.840,00	0,00	0,00	636.840,00
3	Rashodi poslovanja	636.840,00	0,00	0,00	636.840,00
32	Materijalni rashodi	636.590,00	27,00	0,00	636.617,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27,00	0,10	27.027,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	0,00	0,00	329.800,00
323	Rashodi za usluge	263.190,00	0,00	0,00	263.190,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
34	Financijski rashodi	250,00	- 27,00	- 10,80	223,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	- 27,00	- 10,80	223,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.311.599,00	56.283,00	1,70	3.367.882,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.617.700,00	90.400,00	5,59	1.708.100,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.617.700,00	90.400,00	5,59	1.708.100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.250,00	0,00	0,00	390.250,00
3	Rashodi poslovanja	390.250,00	0,00	0,00	390.250,00
31	Rashodi za zaposlene	381.950,00	0,00	0,00	381.950,00
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
313	Doprinosi na plaće	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	926.850,00	71.000,00	7,66	997.850,00
3	Rashodi poslovanja	885.850,00	41.000,00	4,63	926.850,00
31	Rashodi za zaposlene	245.150,00	0,00	0,00	245.150,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
313	Doprinosi na plaće	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00
32	Materijalni rashodi	640.700,00	41.000,00	6,40	681.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	545.000,00	10.000,00	1,83	555.000,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	31.000,00	35,23	119.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	30.000,00	73,17	71.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	30.000,00	73,17	71.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	30.000,00	83,33	66.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.88	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	300.600,00	19.400,00	6,45	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	273.600,00	19.400,00	7,09	293.000,00
31	Rashodi za zaposlene	151.600,00	17.900,00	11,81	169.500,00
311	Plaće (Bruto)	117.000,00	16.000,00	13,68	133.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
313	Doprinosi na plaće	21.500,00	1.900,00	8,84	23.400,00
32	Materijalni rashodi	122.000,00	1.500,00	1,23	123.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.500,00	21,43	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.649.000,00	- 22.200,00	- 1,35	1.626.800,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.649.000,00	- 22.200,00	- 1,35	1.626.800,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Izvor 3.1.38	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 3.1.43	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	57.000,00	11.000,00	19,30	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	11.000,00	19,30	68.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	11.000,00	19,30	68.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	6.000,00	35,29	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	5.000,00	21,74	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	648.500,00	101.000,00	15,57	749.500,00
3	Rashodi poslovanja	520.500,00	80.000,00	15,37	600.500,00
31	Rashodi za zaposlene	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	487.100,00	80.000,00	16,42	567.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.600,00	20.000,00	46,95	62.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000,00	35.000,00	14,71	273.000,00
323	Rashodi za usluge	187.000,00	15.000,00	8,02	202.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	10.000,00	51,28	29.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	21.000,00	16,41	149.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	21.000,00	16,41	149.000,00
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	21.000,00	17,21	143.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1.104	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	20.300,00	25.600,00	126,11	45.900,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	25.600,00	147,98	42.900,00
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	3.600,00	34,95	13.900,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	3.000,00	50,00	9.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	600,00	46,15	1.900,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	22.000,00	314,29	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.168	POMOĆI OD HZZ OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
Izvor 5.1.62	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Izvor 5.1.63	TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI	361.600,00	- 160.200,00	- 44,30	201.400,00
3	Rashodi poslovanja	361.600,00	- 160.200,00	- 44,30	201.400,00
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00	- 22.200,00	- 30,20	51.300,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	- 20.000,00	- 33,33	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	- 2.200,00	- 16,30	11.300,00
32	Materijalni rashodi	288.100,00	- 138.000,00	- 47,90	150.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	- 13.000,00	- 35,14	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	- 50.000,00	- 58,82	35.000,00
323	Rashodi za usluge	136.100,00	- 60.000,00	- 44,09	76.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	- 15.000,00	- 60,00	10.000,00
Izvor 5.1.87	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
3	Rashodi poslovanja	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
32	Materijalni rashodi	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.1.88	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.1.12	DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	- 40.000,00	- 34,78	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	- 40.000,00	- 34,78	75.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	- 40.000,00	- 36,36	70.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	44.899,00	- 11.917,00	- 26,54	32.982,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	44.899,00	- 11.917,00	- 26,54	32.982,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.870,00	- 5.386,00	- 27,11	14.484,00
3	Rashodi poslovanja	19.870,00	- 5.386,00	- 27,11	14.484,00
31	Rashodi za zaposlene	18.285,00	- 4.217,00	- 23,06	14.068,00
311	Plaće (Bruto)	14.752,00	- 2.750,00	- 18,64	12.002,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	995,00	- 995,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.538,00	- 472,00	- 18,60	2.066,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.585,00	- 1.169,00	- 73,75	416,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.464,00	- 1.048,00	- 71,58	416,00
323	Rashodi za usluge	121,00	- 121,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	2.300,00	- 2.300,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	- 2.300,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.300,00	- 2.300,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.963,00	- 1.963,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	337,00	- 337,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	22.729,00	- 4.231,00	- 18,61	18.498,00
3	Rashodi poslovanja	22.729,00	- 4.231,00	- 18,61	18.498,00
31	Rashodi za zaposlene	20.729,00	- 2.776,00	- 13,39	17.953,00
311	Plaće (Bruto)	16.616,00	- 2.365,00	- 14,23	14.251,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.255,00	- 5,00	- 0,40	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	2.858,00	- 406,00	- 14,21	2.452,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	- 1.455,00	- 72,75	545,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.846,00	- 1.301,00	- 70,48	545,00
323	Rashodi za usluge	154,00	- 154,00	- 100,00	0,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	51.936,00	- 2.040,00	- 3,93	49.896,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	51.936,00	- 2.040,00	- 3,93	49.896,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	51.936,00	- 2.040,00	- 3,93	49.896,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	6.936,00	- 6.936,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.936,00	- 6.936,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.936,00	- 6.936,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.936,00	- 6.936,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 04	OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	1.650.848,00	145.379,00	8,81	1.796.227,00
Korisnik 10959	OŠ MONTE ZARO PULA	1.650.848,00	145.379,00	8,81	1.796.227,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	398.480,00	0,00	0,00	398.480,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	398.480,00	0,00	0,00	398.480,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	398.480,00	0,00	0,00	398.480,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	398.480,00	0,00	0,00	398.480,00
3	Rashodi poslovanja	398.480,00	0,00	0,00	398.480,00
32	Materijalni rashodi	398.450,00	30,00	0,01	398.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.504,00	1.773,00	6,95	27.277,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.100,00	0,00	0,00	230.100,00
323	Rashodi za usluge	124.340,00	- 3.043,00	- 2,45	121.297,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	1.300,00	7,02	19.806,00
34	Financijski rashodi	30,00	- 30,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	30,00	- 30,00	- 100,00	0,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.168.128,00	145.635,00	12,47	1.313.763,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	264.000,00	15.300,00	5,80	279.300,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	264.000,00	15.300,00	5,80	279.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.760,00	0,00	0,00	185.760,00
3	Rashodi poslovanja	185.760,00	0,00	0,00	185.760,00
31	Rashodi za zaposlene	183.260,00	1.800,00	0,98	185.060,00
311	Plaće (Bruto)	148.200,00	9.800,00	6,61	158.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	- 8.000,00	- 32,65	16.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	2.500,00	- 1.800,00	- 72,00	700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	- 1.800,00	- 72,00	700,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	57.040,00	10.000,00	17,53	67.040,00
3	Rashodi poslovanja	57.040,00	10.000,00	17,53	67.040,00
31	Rashodi za zaposlene	55.340,00	11.200,00	20,24	66.540,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	11.000,00	25,00	55.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.640,00	5.000,00	189,39	7.640,00
313	Doprinosi na plaće	8.700,00	- 4.800,00	- 55,17	3.900,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	- 1.200,00	- 70,59	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	- 1.200,00	- 70,59	500,00
Izvor 5.1.64	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	21.200,00	5.300,00	25,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00	5.300,00	25,00	26.500,00
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00	5.300,00	25,00	26.500,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	7.300,00	40,56	25.300,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	- 2.000,00	- 62,50	1.200,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	618.760,00	- 8.428,00	- 1,36	610.332,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	618.760,00	- 8.428,00	- 1,36	610.332,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	16.172,00	0,00	16.172,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.172,00	0,00	12.172,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.172,00	0,00	12.172,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.269,00	0,00	2.269,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.703,00	0,00	4.703,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.1.51	OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 7.000,00	- 70,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
Izvor 3.1.74	OSTALI PRIHODI MONTE ZARO-ZADRUGA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	372.960,00	10.000,00	2,68	382.960,00
3	Rashodi poslovanja	338.460,00	- 7.500,00	- 2,22	330.960,00
31	Rashodi za zaposlene	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	333.760,00	- 7.500,00	- 2,25	326.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.360,00	4.000,00	16,42	28.360,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.500,00	- 10.000,00	- 3,85	249.500,00
323	Rashodi za usluge	37.300,00	- 5.000,00	- 13,40	32.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	2.500,00	250,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00	1.000,00	8,62	12.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.500,00	17.500,00	50,72	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	17.500,00	51,47	51.500,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	15.000,00	62,50	39.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00	500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.1.122	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1.161	POMOĆI OD HZZ OŠ MONTE ZARO	130.000,00	- 80.000,00	- 61,54	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	- 80.000,00	- 61,54	50.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	- 80.000,00	- 61,54	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	- 80.000,00	- 61,54	50.000,00
Izvor 5.1.64	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	5.800,00	12.200,00	210,34	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	12.200,00	210,34	18.000,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	12.200,00	210,34	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	12.200,00	210,34	18.000,00
Izvor 5.1.94	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00
31	Rashodi za zaposlene	14.741,00	- 2.000,00	- 13,57	12.741,00
311	Plaće (Bruto)	12.200,00	- 2.000,00	- 16,39	10.200,00
313	Doprinosi na plaće	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00
32	Materijalni rashodi	10.009,00	2.000,00	19,98	12.009,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.209,00	0,00	0,00	6.209,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
422	Postrojenja i oprema	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
Izvor 5.1.95	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	42.000,00	4.500,00	10,71	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	4.500,00	11,54	43.500,00
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
311	Plaće (Bruto)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	25.400,00	- 500,00	- 1,97	24.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	0,00	0,00	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150,00	4.500,00	108,43	8.650,00
323	Rashodi za usluge	10.800,00	- 5.000,00	- 46,30	5.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.31	DONACIJE OŠ MONTE ZARO	6.000,00	7.700,00	128,33	13.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	6.300,00	180,00	9.800,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	6.300,00	180,00	9.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	5.000,00	333,33	6.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	0,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	- 500,00	- 33,33	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	1.400,00	56,00	3.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	1.400,00	56,00	3.900,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	- 1.000,00	- 40,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Izvor 7.1.17	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 7.1.21	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	285.368,00	- 42.927,00	- 15,04	242.441,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	285.368,00	- 42.927,00	- 15,04	242.441,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	126.300,00	- 16.743,00	- 13,26	109.557,00
3	Rashodi poslovanja	126.300,00	- 16.743,00	- 13,26	109.557,00
31	Rashodi za zaposlene	115.700,00	- 8.396,00	- 7,26	107.304,00
311	Plaće (Bruto)	93.993,00	- 7.898,00	- 8,40	86.095,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
313	Doprinosi na plaće	15.757,00	- 498,00	- 3,16	15.259,00
32	Materijalni rashodi	10.600,00	- 8.347,00	- 78,75	2.253,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	- 8.347,00	- 78,75	2.253,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	139.068,00	- 6.184,00	- 4,45	132.884,00
3	Rashodi poslovanja	139.068,00	- 6.184,00	- 4,45	132.884,00
31	Rashodi za zaposlene	127.368,00	0,00	0,00	127.368,00
311	Plaće (Bruto)	103.471,00	0,00	0,00	103.471,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
313	Doprinosi na plaće	17.347,00	0,00	0,00	17.347,00
32	Materijalni rashodi	11.700,00	- 6.184,00	- 52,85	5.516,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	- 5.684,00	- 50,75	5.516,00
323	Rashodi za usluge	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	181.690,00	0,00	181.690,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	181.690,00	0,00	181.690,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.640,00	0,00	9.640,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	170.510,00	0,00	170.510,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	170.510,00	0,00	170.510,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	162.360,00	0,00	162.360,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	123.660,00	0,00	123.660,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	84.240,00	- 256,00	- 0,30	83.984,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	84.240,00	- 256,00	- 0,30	83.984,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	84.240,00	- 256,00	- 0,30	83.984,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	11.984,00	0,00	11.984,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.984,00	0,00	11.984,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.984,00	0,00	11.984,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.984,00	0,00	11.984,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	12.240,00	- 12.240,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.240,00	- 12.240,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.240,00	- 12.240,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.240,00	- 12.240,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 05	OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.498.160,00	- 65.575,00	- 4,38	1.432.585,00
Korisnik 10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.498.160,00	- 65.575,00	- 4,38	1.432.585,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	526.160,00	- 30.000,00	- 5,70	496.160,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	526.160,00	- 30.000,00	- 5,70	496.160,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	526.160,00	- 30.000,00	- 5,70	496.160,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	526.160,00	- 30.000,00	- 5,70	496.160,00
3	Rashodi poslovanja	526.160,00	- 30.000,00	- 5,70	496.160,00
32	Materijalni rashodi	526.160,00	- 30.000,00	- 5,70	496.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	284.160,00	- 25.000,00	- 8,80	259.160,00
323	Rashodi za usluge	192.000,00	- 5.000,00	- 2,60	187.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	917.000,00	- 35.575,00	- 3,88	881.425,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	375.300,00	7.000,00	1,87	382.300,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	375.300,00	7.000,00	1,87	382.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 12.000,00	- 6,67	168.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	- 12.000,00	- 6,67	168.000,00
31	Rashodi za zaposlene	176.000,00	- 12.000,00	- 6,82	164.000,00
311	Plaće (Bruto)	141.600,00	- 12.000,00	- 8,47	129.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	187.300,00	7.000,00	3,74	194.300,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	7.000,00	4,35	168.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
311	Plaće (Bruto)	29.440,00	0,00	0,00	29.440,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
313	Doprinosi na plaće	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00
32	Materijalni rashodi	120.200,00	7.000,00	5,82	127.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	17.000,00	21,52	96.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	2.200,00	10,43	23.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	- 2.200,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.113	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	8.000,00	12.000,00	150,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	12.000,00	150,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.750,00	12.000,00	154,84	19.750,00
311	Plaće (Bruto)	4.900,00	12.000,00	244,90	16.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	250,00	0,00	0,00	250,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	433.700,00	- 20.330,00	- 4,69	413.370,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	433.700,00	- 20.330,00	- 4,69	413.370,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	22.170,00	0,00	22.170,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.170,00	0,00	22.170,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.170,00	0,00	22.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	65,00	0,00	65,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	22.105,00	0,00	22.105,00
Izvor 3.1.48	OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.69	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 3.000,00	- 30,00	7.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	0,00	0,00	350,00
32	Materijalni rashodi	8.150,00	- 3.000,00	- 36,81	5.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650,00	- 1.000,00	- 37,74	1.650,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	- 2.000,00	- 44,44	2.500,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	225.700,00	3.000,00	1,33	228.700,00
3	Rashodi poslovanja	206.700,00	3.000,00	1,45	209.700,00
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	202.100,00	3.300,00	1,63	205.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	5.000,00	43,48	16.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	121.100,00	- 5.200,00	- 4,29	115.900,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	1.000,00	1,89	54.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	3.500,00	233,33	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	- 1.000,00	- 6,67	14.000,00
34	Financijski rashodi	700,00	- 300,00	- 42,86	400,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	- 300,00	- 42,86	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1.100	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	700,00	0,00	0,00	700,00
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00	300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.000,00	- 500,00	- 50,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	- 250,00	- 50,00	250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	- 250,00	- 50,00	250,00
Izvor 5.1.113	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
Izvor 5.1.166	POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	85.000,00	- 40.000,00	- 47,06	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	- 40.000,00	- 47,06	45.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	- 40.000,00	- 47,06	45.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	- 40.000,00	- 47,06	45.000,00
Izvor 5.1.76	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	35.000,00	- 6.000,00	- 17,14	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	- 6.000,00	- 19,35	25.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	- 6.000,00	- 22,22	21.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	9.000,00	257,14	12.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 6.000,00	- 60,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	- 9.000,00	- 75,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1.77	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	24.000,00	- 4.000,00	- 16,67	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	- 4.000,00	- 16,67	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
311	Plaće (Bruto)	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	21.640,00	- 4.000,00	- 18,48	17.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.440,00	- 7.000,00	- 56,27	5.440,00
323	Rashodi za usluge	6.700,00	3.000,00	44,78	9.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1.30	DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.300,00	66,00	8.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Izvor 7.1.13	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 2.500,00	- 50,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 2.500,00	- 25,00	7.500,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	108.000,00	- 22.245,00	- 20,60	85.755,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	108.000,00	- 22.245,00	- 20,60	85.755,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.800,00	- 8.330,00	- 17,43	39.470,00
3	Rashodi poslovanja	47.800,00	- 8.330,00	- 17,43	39.470,00
31	Rashodi za zaposlene	44.580,00	- 5.940,00	- 13,32	38.640,00
311	Plaće (Bruto)	36.750,00	- 5.500,00	- 14,97	31.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
313	Doprinosi na plaće	5.980,00	- 440,00	- 7,36	5.540,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	3.220,00	- 2.390,00	- 74,22	830,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.220,00	- 2.390,00	- 74,22	830,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	50.200,00	- 3.915,00	- 7,80	46.285,00
3	Rashodi poslovanja	50.200,00	- 3.915,00	- 7,80	46.285,00
31	Rashodi za zaposlene	46.875,00	- 1.800,00	- 3,84	45.075,00
311	Plaće (Bruto)	38.775,00	- 1.800,00	- 4,64	36.975,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
32	Materijalni rashodi	3.325,00	- 2.115,00	- 63,61	1.210,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	- 2.000,00	- 64,52	1.100,00
323	Rashodi za usluge	225,00	- 115,00	- 51,11	110,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	- 6.000,00	- 14,29	36.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	6.000,00	46,15	19.000,00
Proračunski korisnik 06	OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.722.010,00	42.197,00	2,45	1.764.207,00
Korisnik 10895	OŠ STOJA PULA	1.722.010,00	42.197,00	2,45	1.764.207,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	509.200,00	- 16.000,00	- 3,14	493.200,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	509.200,00	- 16.000,00	- 3,14	493.200,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	509.200,00	- 16.000,00	- 3,14	493.200,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	509.200,00	- 16.000,00	- 3,14	493.200,00
3	Rashodi poslovanja	509.200,00	- 16.000,00	- 3,14	493.200,00
32	Materijalni rashodi	509.100,00	- 15.900,00	- 3,12	493.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	- 2.200,00	- 7,72	26.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.100,00	- 6.040,00	- 2,01	294.060,00
323	Rashodi za usluge	161.100,00	- 7.980,00	- 4,95	153.120,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	320,00	1,65	19.720,00
34	Financijski rashodi	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.137.980,00	60.251,00	5,29	1.198.231,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	378.000,00	- 12.863,00	- 3,40	365.137,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	378.000,00	- 12.863,00	- 3,40	365.137,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.600,00	- 10.600,00	- 4,70	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.600,00	- 10.600,00	- 4,70	215.000,00
31	Rashodi za zaposlene	218.100,00	- 9.100,00	- 4,17	209.000,00
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	- 4.000,00	- 2,29	171.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	- 3.600,00	- 26,47	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	- 1.500,00	- 5,08	28.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	- 1.500,00	- 20,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	- 1.500,00	- 20,00	6.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	147.400,00	- 3.800,00	- 2,58	143.600,00
3	Rashodi poslovanja	142.400,00	- 3.800,00	- 2,67	138.600,00
31	Rashodi za zaposlene	55.400,00	- 3.400,00	- 6,14	52.000,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	- 2.000,00	- 4,55	42.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	- 900,00	- 26,47	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	- 500,00	- 6,25	7.500,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	- 400,00	- 0,46	86.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	- 400,00	- 6,67	5.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.55	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	699.600,00	66.500,00	9,51	766.100,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	699.600,00	66.500,00	9,51	766.100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.46	OSTALI PRIHODI OŠ STOJA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	446.600,00	9.500,00	2,13	456.100,00
3	Rashodi poslovanja	417.600,00	5.000,00	1,20	422.600,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	395.600,00	5.000,00	1,26	400.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	294.000,00	5.000,00	1,70	299.000,00
323	Rashodi za usluge	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	4.500,00	15,52	33.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	4.500,00	15,52	33.500,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	4.500,00	18,75	28.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.136	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.160	POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 5.1.55	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.56	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1.57	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.27	DONACIJE OŠ STOJA	20.000,00	52.000,00	260,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	52.000,00	650,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	52.000,00	650,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	51.000,00	728,57	58.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 7.1.14	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 7.1.15	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	60.380,00	- 15.906,00	- 26,34	44.474,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	60.380,00	- 15.906,00	- 26,34	44.474,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.720,00	- 5.721,00	- 21,41	20.999,00
3	Rashodi poslovanja	26.720,00	- 5.721,00	- 21,41	20.999,00
31	Rashodi za zaposlene	24.570,00	- 3.971,00	- 16,16	20.599,00
311	Plaće (Bruto)	20.280,00	- 3.779,00	- 18,63	16.501,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
313	Doprinosi na plaće	3.060,00	- 192,00	- 6,27	2.868,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	- 1.750,00	- 81,40	400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150,00	- 1.750,00	- 81,40	400,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	27.660,00	- 4.185,00	- 15,13	23.475,00
3	Rashodi poslovanja	27.660,00	- 4.185,00	- 15,13	23.475,00
31	Rashodi za zaposlene	25.520,00	- 2.595,00	- 10,17	22.925,00
311	Plaće (Bruto)	21.080,00	- 2.579,00	- 12,23	18.501,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
313	Doprinosi na plaće	3.170,00	- 16,00	- 0,50	3.154,00
32	Materijalni rashodi	2.140,00	- 1.590,00	- 74,30	550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.890,00	- 1.340,00	- 70,90	550,00
323	Rashodi za usluge	250,00	- 250,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	920,00	0,00	920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	920,00	0,00	920,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	74.830,00	- 2.054,00	- 2,74	72.776,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	74.830,00	- 2.054,00	- 2,74	72.776,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	74.830,00	- 2.054,00	- 2,74	72.776,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	776,00	0,00	776,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	776,00	0,00	776,00
32	Materijalni rashodi	0,00	776,00	0,00	776,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	776,00	0,00	776,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	2.830,00	- 2.830,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.830,00	- 2.830,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.830,00	- 2.830,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.830,00	- 2.830,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Proračunski korisnik 07	OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	2.746.651,00	- 144.284,00	- 5,25	2.602.367,00
Korisnik 10887	OŠ ŠIJANA PULA	2.746.651,00	- 144.284,00	- 5,25	2.602.367,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	782.040,00	- 73.900,00	- 9,45	708.140,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	782.040,00	- 73.900,00	- 9,45	708.140,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	782.040,00	- 73.900,00	- 9,45	708.140,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	782.040,00	- 73.900,00	- 9,45	708.140,00
3	Rashodi poslovanja	782.040,00	- 73.900,00	- 9,45	708.140,00
32	Materijalni rashodi	782.040,00	- 73.900,00	- 9,45	708.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	- 400,00	- 1,08	36.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	396.640,00	- 50.200,00	- 12,66	346.440,00
323	Rashodi za usluge	319.400,00	- 27.300,00	- 8,55	292.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	4.000,00	13,79	33.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.859.295,00	- 60.788,00	- 3,27	1.798.507,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	725.950,00	0,00	0,00	725.950,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	725.950,00	0,00	0,00	725.950,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	279.400,00	0,00	0,00	279.400,00
3	Rashodi poslovanja	279.400,00	0,00	0,00	279.400,00
31	Rashodi za zaposlene	273.800,00	0,00	0,00	273.800,00
311	Plaće (Bruto)	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
313	Doprinosi na plaće	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	416.550,00	0,00	0,00	416.550,00
3	Rashodi poslovanja	416.550,00	0,00	0,00	416.550,00
31	Rashodi za zaposlene	115.600,00	25.700,00	22,23	141.300,00
311	Plaće (Bruto)	88.000,00	22.000,00	25,00	110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
313	Doprinosi na plaće	15.200,00	3.700,00	24,34	18.900,00
32	Materijalni rashodi	300.950,00	- 25.700,00	- 8,54	275.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.950,00	200,00	2,01	10.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	- 32.000,00	- 14,55	188.000,00
323	Rashodi za usluge	61.000,00	11.100,00	18,20	72.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
Izvor 5.1.75	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
311	Plaće (Bruto)	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00
313	Doprinosi na plaće	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00	400,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.042.900,00	- 79.823,00	- 7,65	963.077,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	1.042.900,00	- 79.823,00	- 7,65	963.077,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00	- 14.900,00	- 74,87	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	- 19.900,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00	- 17.900,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00	- 15.200,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	- 2.700,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	19.077,00	0,00	19.077,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.326,00	0,00	9.326,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.326,00	0,00	9.326,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.326,00	0,00	9.326,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.751,00	0,00	9.751,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.751,00	0,00	9.751,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.751,00	0,00	9.751,00
Izvor 3.1.28	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA	28.000,00	4.000,00	14,29	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	12.000,00	66,67	30.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	12.000,00	66,67	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	- 1.000,00	- 6,67	14.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	14.000,00	700,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	467.500,00	- 19.500,00	- 4,17	448.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	464.500,00	- 19.500,00	- 4,20	445.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.500,00	6.000,00	23,53	31.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	318.000,00	- 45.000,00	- 14,15	273.000,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00	22.000,00	23,91	114.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	400,00	0,00	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	- 2.900,00	- 10,00	26.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.500,00	19.500,00	37,14	72.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00	19.500,00	37,14	72.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.500,00	16.500,00	32,67	67.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
Izvor 5.1.167	POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA	90.000,00	- 42.000,00	- 46,67	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	- 42.000,00	- 46,67	48.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00	- 17.900,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00	- 15.200,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	- 2.700,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	72.100,00	- 24.100,00	- 33,43	48.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.100,00	- 22.100,00	- 31,53	48.000,00
Izvor 5.1.73	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	15.000,00	19.000,00	126,67	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	19.000,00	146,15	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	- 1.000,00	- 12,50	7.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	- 1.000,00	- 12,50	7.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	20.000,00	400,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	- 300,00	- 13,04	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	20.100,00	2.233,33	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	200,00	11,11	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.74	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	39.000,00	- 27.000,00	- 69,23	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	- 27.000,00	- 69,23	12.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	- 27.000,00	- 69,23	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	- 2.500,00	- 83,33	500,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 5.500,00	- 36,67	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	- 18.000,00	- 94,74	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.75	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	304.000,00	- 34.000,00	- 11,18	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	304.000,00	- 34.000,00	- 11,18	270.000,00
31	Rashodi za zaposlene	203.400,00	100,00	0,05	203.500,00
311	Plaće (Bruto)	164.000,00	100,00	0,06	164.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00
32	Materijalni rashodi	100.600,00	- 34.100,00	- 33,90	66.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	- 800,00	- 4,62	16.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	- 14.000,00	- 21,88	50.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	- 16.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	- 3.300,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.17	DONACIJE OŠ ŠIJANA	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	- 1.500,00	- 37,50	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor 7.1.12	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1.23	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 7.000,00	- 46,67	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	90.445,00	- 15.780,00	- 17,45	74.665,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	90.445,00	- 15.780,00	- 17,45	74.665,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.030,00	- 3.950,00	- 9,87	36.080,00
3	Rashodi poslovanja	40.030,00	- 3.950,00	- 9,87	36.080,00
31	Rashodi za zaposlene	36.775,00	- 1.605,00	- 4,36	35.170,00
311	Plaće (Bruto)	28.152,00	- 1.352,00	- 4,80	26.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
313	Doprinosi na plaće	4.873,00	- 253,00	- 5,19	4.620,00
32	Materijalni rashodi	3.255,00	- 2.345,00	- 72,04	910,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.980,00	- 2.070,00	- 69,46	910,00
323	Rashodi za usluge	275,00	- 275,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	47.415,00	- 8.830,00	- 18,62	38.585,00
3	Rashodi poslovanja	47.415,00	- 8.830,00	- 18,62	38.585,00
31	Rashodi za zaposlene	44.815,00	- 7.500,00	- 16,74	37.315,00
311	Plaće (Bruto)	38.238,00	- 6.413,00	- 16,77	31.825,00
313	Doprinosi na plaće	6.577,00	- 1.087,00	- 16,53	5.490,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	- 1.330,00	- 51,15	1.270,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	- 1.330,00	- 51,15	1.270,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	34.815,00	0,00	34.815,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	34.815,00	0,00	34.815,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	440,00	0,00	440,00
32	Materijalni rashodi	0,00	715,00	0,00	715,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	590,00	0,00	590,00
323	Rashodi za usluge	0,00	125,00	0,00	125,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	28.160,00	0,00	28.160,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	28.160,00	0,00	28.160,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.010,00	0,00	27.010,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	20.915,00	0,00	20.915,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	450,00	0,00	450,00
323	Rashodi za usluge	0,00	700,00	0,00	700,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	105.316,00	- 9.596,00	- 9,11	95.720,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	105.316,00	- 9.596,00	- 9,11	95.720,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	105.316,00	- 9.596,00	- 9,11	95.720,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	104.500,00	- 9.500,00	- 9,09	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	104.500,00	- 9.500,00	- 9,09	95.000,00
32	Materijalni rashodi	104.500,00	- 9.500,00	- 9,09	95.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	104.500,00	- 9.500,00	- 9,09	95.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	720,00	0,00	720,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	720,00	0,00	720,00
32	Materijalni rashodi	0,00	720,00	0,00	720,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	720,00	0,00	720,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	816,00	- 816,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	816,00	- 816,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	816,00	- 816,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	816,00	- 816,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 08	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.704.845,00	64.971,00	3,81	1.769.816,00
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.704.845,00	64.971,00	3,81	1.769.816,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	351.380,00	- 7.400,00	- 2,11	343.980,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	351.380,00	- 7.400,00	- 2,11	343.980,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	351.380,00	- 7.400,00	- 2,11	343.980,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	351.380,00	- 7.400,00	- 2,11	343.980,00
3	Rashodi poslovanja	351.380,00	- 7.400,00	- 2,11	343.980,00
32	Materijalni rashodi	351.380,00	- 7.400,00	- 2,11	343.980,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	1.000,00	1,54	66.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	216.000,00	- 12.000,00	- 5,56	204.000,00
323	Rashodi za usluge	70.380,00	3.600,00	5,12	73.980,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.328.465,00	83.371,00	6,28	1.411.836,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	157.430,00	- 15.130,00	- 9,61	142.300,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	157.430,00	- 15.130,00	- 9,61	142.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	157.430,00	- 15.130,00	- 9,61	142.300,00
3	Rashodi poslovanja	157.430,00	- 15.130,00	- 9,61	142.300,00
31	Rashodi za zaposlene	155.430,00	- 14.930,00	- 9,61	140.500,00
311	Plaće (Bruto)	125.800,00	- 8.800,00	- 7,00	117.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.030,00	- 4.530,00	- 64,44	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	22.600,00	- 1.600,00	- 7,08	21.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	- 200,00	- 10,00	1.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 200,00	- 10,00	1.800,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	833.000,00	- 133.300,00	- 16,00	699.700,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	833.000,00	- 133.300,00	- 16,00	699.700,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	91.700,00	0,00	91.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00
32	Materijalni rashodi	0,00	74.356,00	0,00	74.356,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.156,00	0,00	8.156,00
323	Rashodi za usluge	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
Izvor 3.1.30	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.45	OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO	50.000,00	- 44.000,00	- 88,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 44.000,00	- 88,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	- 20.000,00	- 76,92	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900,00	- 8.400,00	- 70,59	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	- 2.600,00	- 50,98	2.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	- 24.000,00	- 100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	- 24.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.31	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1.170	POMOĆI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	37.600,00	- 37.600,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	32.100,00	- 32.100,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	- 5.500,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	- 2.400,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	- 2.400,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.58	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	460.000,00	- 44.000,00	- 9,57	416.000,00
3	Rashodi poslovanja	415.000,00	- 7.500,00	- 1,81	407.500,00
32	Materijalni rashodi	414.000,00	- 7.100,00	- 1,71	406.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	- 14.000,00	- 25,93	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	- 18.100,00	- 17,24	86.900,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	- 3.000,00	- 7,14	39.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	170.000,00	30.000,00	17,65	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	- 2.000,00	- 4,65	41.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	- 400,00	- 40,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	- 400,00	- 40,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	- 36.500,00	- 81,11	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	- 36.500,00	- 81,11	8.500,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	- 36.500,00	- 91,25	3.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.59	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO	57.000,00	- 27.000,00	- 47,37	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	- 27.000,00	- 47,37	30.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	- 27.000,00	- 47,37	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700,00	- 2.700,00	- 18,37	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	- 3.000,00	- 27,27	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00	- 21.300,00	- 68,05	10.000,00
Izvor 5.1.60	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 5.1.71	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	- 40.000,00	- 57,14	30.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	- 40.000,00	- 57,14	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	- 30.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.11	DONACIJE ŠOO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 5.055,00	- 25,28	14.945,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.16	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.1.22	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO	11.000,00	- 5.000,00	- 45,45	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	- 5.000,00	- 45,45	6.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	- 5.000,00	- 45,45	6.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	- 5.000,00	- 45,45	6.000,00
Tekući projekt T403001	Erazmus +	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.1.142	PROJEKT ERAZMUS ŠOO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	238.035,00	- 2.759,00	- 1,16	235.276,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	238.035,00	- 2.759,00	- 1,16	235.276,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.333,00	- 1.856,00	- 1,76	103.477,00
3	Rashodi poslovanja	105.333,00	- 1.856,00	- 1,76	103.477,00
31	Rashodi za zaposlene	82.688,00	- 1.374,00	- 1,66	81.314,00
311	Plaće (Bruto)	55.938,00	- 512,00	- 0,92	55.426,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	- 862,00	- 7,18	11.138,00
32	Materijalni rashodi	22.645,00	- 482,00	- 2,13	22.163,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.280,00	- 384,00	- 1,89	19.896,00
323	Rashodi za usluge	2.365,00	- 98,00	- 4,14	2.267,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	132.702,00	- 903,00	- 0,68	131.799,00
3	Rashodi poslovanja	132.702,00	- 903,00	- 0,68	131.799,00
31	Rashodi za zaposlene	132.702,00	- 903,00	- 0,68	131.799,00
311	Plaće (Bruto)	109.000,00	- 253,00	- 0,23	108.747,00
313	Doprinosi na plaće	23.702,00	- 650,00	- 2,74	23.052,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	234.560,00	0,00	234.560,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	234.560,00	0,00	234.560,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	201.060,00	0,00	201.060,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	201.060,00	0,00	201.060,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	194.060,00	0,00	194.060,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	139.260,00	0,00	139.260,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	25.000,00	- 11.000,00	- 44,00	14.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	25.000,00	- 11.000,00	- 44,00	14.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	25.000,00	- 11.000,00	- 44,00	14.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	- 11.000,00	- 44,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 11.000,00	- 44,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 11.000,00	- 44,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	- 6.000,00	- 30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 09	OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	2.153.116,00	23.764,00	1,10	2.176.880,00
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	2.153.116,00	23.764,00	1,10	2.176.880,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	640.180,00	- 28.900,00	- 4,51	611.280,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	640.180,00	- 28.900,00	- 4,51	611.280,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	640.180,00	- 28.900,00	- 4,51	611.280,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	640.180,00	- 28.900,00	- 4,51	611.280,00
3	Rashodi poslovanja	640.180,00	- 28.900,00	- 4,51	611.280,00
32	Materijalni rashodi	640.170,00	- 28.900,00	- 4,51	611.270,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	3.000,00	10,71	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	395.620,00	- 34.420,00	- 8,70	361.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	190.050,00	3.700,00	1,95	193.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	- 1.180,00	- 4,45	25.320,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.437.120,00	72.704,00	5,06	1.509.824,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	544.775,00	- 22.145,00	- 4,06	522.630,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	544.775,00	- 22.145,00	- 4,06	522.630,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.600,00	20.630,00	11,24	204.230,00
3	Rashodi poslovanja	183.600,00	20.630,00	11,24	204.230,00
31	Rashodi za zaposlene	178.800,00	24.930,00	13,94	203.730,00
311	Plaće (Bruto)	146.650,00	20.500,00	13,98	167.150,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.800,00	200,00	2,94	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.350,00	4.230,00	16,69	29.580,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	- 4.300,00	- 89,58	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	- 4.300,00	- 89,58	500,00
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	329.175,00	- 52.575,00	- 15,97	276.600,00
3	Rashodi poslovanja	329.175,00	- 52.575,00	- 15,97	276.600,00
31	Rashodi za zaposlene	85.775,00	- 31.775,00	- 37,04	54.000,00
311	Plaće (Bruto)	71.600,00	- 26.600,00	- 37,15	45.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	350,00	21,21	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.525,00	- 5.525,00	- 44,11	7.000,00
32	Materijalni rashodi	243.400,00	- 20.800,00	- 8,55	222.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	- 800,00	- 15,09	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	237.100,00	- 20.000,00	- 8,44	217.100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.80	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	32.000,00	9.800,00	30,63	41.800,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	9.800,00	30,63	41.800,00
31	Rashodi za zaposlene	19.600,00	- 200,00	- 1,02	19.400,00
311	Plaće (Bruto)	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.100,00	- 200,00	- 6,45	2.900,00
32	Materijalni rashodi	12.400,00	10.000,00	80,65	22.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	10.000,00	83,33	22.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	677.195,00	27.899,00	4,12	705.094,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	677.195,00	27.899,00	4,12	705.094,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	21.284,00	0,00	21.284,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.284,00	0,00	21.284,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.284,00	0,00	21.284,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.533,00	0,00	8.533,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.431,00	0,00	9.431,00
Izvor 3.1.27	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	36.000,00	- 7.000,00	- 19,44	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	1.100,00	5,00	23.100,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	1.100,00	5,00	23.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	100,00	1,11	9.100,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	1.000,00	7,69	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	- 8.100,00	- 57,86	5.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	- 8.100,00	- 57,86	5.900,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	- 8.100,00	- 57,86	5.900,00
Izvor 3.1.52	OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	435.940,00	44.240,00	10,15	480.180,00
3	Rashodi poslovanja	385.940,00	- 80.370,00	- 20,82	305.570,00
31	Rashodi za zaposlene	77.440,00	- 26.190,00	- 33,82	51.250,00
311	Plaće (Bruto)	56.010,00	- 16.360,00	- 29,21	39.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.430,00	- 9.830,00	- 59,83	6.600,00
32	Materijalni rashodi	308.500,00	- 54.180,00	- 17,56	254.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.500,00	- 1.700,00	- 5,57	28.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	221.000,00	- 57.000,00	- 25,79	164.000,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00	4.520,00	9,32	53.020,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	124.610,00	249,22	174.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	124.610,00	249,22	174.610,00
422	Postrojenja i oprema	46.000,00	119.110,00	258,93	165.110,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00
Izvor 5.1.169	POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA	48.000,00	- 12.000,00	- 25,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	- 12.000,00	- 25,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	- 12.000,00	- 25,00	36.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	- 12.000,00	- 25,00	36.000,00
Izvor 5.1.47	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.78	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	56.655,00	6.265,00	11,06	62.920,00
3	Rashodi poslovanja	51.655,00	6.265,00	12,13	57.920,00
31	Rashodi za zaposlene	2.655,00	- 2.655,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.300,00	- 2.300,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	355,00	- 355,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	8.920,00	18,20	57.920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	20.500,00	512,50	24.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	- 14.990,00	- 33,31	30.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.79	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA	20.000,00	- 3.890,00	- 19,45	16.110,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 3.890,00	- 19,45	16.110,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 3.890,00	- 19,45	16.110,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 5.000,00	- 25,00	15.000,00
Izvor 5.1.80	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
Izvor 6.1.09	DONACIJE OŠ VERUDA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 7.1.10	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.11	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	145.150,00	- 28.930,00	- 19,93	116.220,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	145.150,00	- 28.930,00	- 19,93	116.220,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.240,00	- 16.970,00	- 26,42	47.270,00
3	Rashodi poslovanja	64.240,00	- 16.970,00	- 26,42	47.270,00
31	Rashodi za zaposlene	55.490,00	- 11.040,00	- 19,90	44.450,00
311	Plaće (Bruto)	38.393,00	- 5.043,00	- 13,14	33.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.097,00	- 997,00	- 14,05	6.100,00
32	Materijalni rashodi	8.750,00	- 5.930,00	- 67,77	2.820,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	- 5.380,00	- 65,61	2.820,00
323	Rashodi za usluge	550,00	- 550,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.265,00	- 4.265,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	735,00	- 735,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	75.910,00	- 6.960,00	- 9,17	68.950,00
3	Rashodi poslovanja	75.910,00	- 6.960,00	- 9,17	68.950,00
31	Rashodi za zaposlene	75.910,00	- 6.960,00	- 9,17	68.950,00
311	Plaće (Bruto)	65.062,00	- 6.012,00	- 9,24	59.050,00
313	Doprinosi na plaće	10.848,00	- 948,00	- 8,74	9.900,00
Tekući projekt T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 5.1.180	POMOĆI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS OŠ VERUDA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	- 35.000,00	- 50,00	35.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	95.880,00	0,00	95.880,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	95.880,00	0,00	95.880,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.630,00	0,00	19.630,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.630,00	0,00	19.630,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.180,00	0,00	17.180,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	76.250,00	0,00	76.250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	76.250,00	0,00	76.250,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	71.800,00	0,00	71.800,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	58.250,00	0,00	58.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	75.816,00	- 20.040,00	- 26,43	55.776,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	75.816,00	- 20.040,00	- 26,43	55.776,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	75.816,00	- 20.040,00	- 26,43	55.776,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	- 20.000,00	- 26,67	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	- 20.000,00	- 26,67	55.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	- 20.000,00	- 26,67	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	- 20.000,00	- 26,67	55.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	776,00	0,00	776,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	776,00	0,00	776,00
32	Materijalni rashodi	0,00	776,00	0,00	776,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	776,00	0,00	776,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	816,00	- 816,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	816,00	- 816,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	816,00	- 816,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	816,00	- 816,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 10	OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.341.982,00	369.401,00	15,77	2.711.383,00
Korisnik 10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	2.341.982,00	369.401,00	15,77	2.711.383,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	613.460,00	- 25.000,00	- 4,08	588.460,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	613.460,00	- 25.000,00	- 4,08	588.460,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	613.460,00	- 25.000,00	- 4,08	588.460,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	613.460,00	- 25.000,00	- 4,08	588.460,00
3	Rashodi poslovanja	613.460,00	- 25.000,00	- 4,08	588.460,00
32	Materijalni rashodi	613.260,00	- 24.810,00	- 4,05	588.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	- 48,00	- 0,10	49.952,00
322	Rashodi za materijal i energiju	293.020,00	- 20.220,00	- 6,90	272.800,00
323	Rashodi za usluge	242.240,00	5.679,00	2,34	247.919,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	- 10.221,00	- 36,50	17.779,00
34	Financijski rashodi	200,00	- 190,00	- 95,00	10,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	- 190,00	- 95,00	10,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.681.906,00	393.957,00	23,42	2.075.863,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	671.600,00	- 56.800,00	- 8,46	614.800,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	671.600,00	- 56.800,00	- 8,46	614.800,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	367.800,00	- 20.300,00	- 5,52	347.500,00
3	Rashodi poslovanja	367.800,00	- 20.300,00	- 5,52	347.500,00
31	Rashodi za zaposlene	360.300,00	- 18.300,00	- 5,08	342.000,00
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	- 12.800,00	- 4,34	282.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.400,00	- 3.200,00	- 22,22	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	50.900,00	- 2.300,00	- 4,52	48.600,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	- 2.000,00	- 26,67	5.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	- 2.000,00	- 26,67	5.500,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	238.800,00	- 36.500,00	- 15,28	202.300,00
3	Rashodi poslovanja	238.800,00	- 36.500,00	- 15,28	202.300,00
31	Rashodi za zaposlene	228.900,00	- 31.800,00	- 13,89	197.100,00
311	Plaće (Bruto)	187.300,00	- 25.700,00	- 13,72	161.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	- 1.700,00	- 18,28	7.600,00
313	Doprinosi na plaće	32.300,00	- 4.400,00	- 13,62	27.900,00
32	Materijalni rashodi	9.900,00	- 4.700,00	- 47,47	5.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	- 700,00	- 17,95	3.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	- 2.000,00	- 50,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.81	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
31	Rashodi za zaposlene	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
311	Plaće (Bruto)	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	898.600,00	417.830,00	46,50	1.316.430,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	898.600,00	417.830,00	46,50	1.316.430,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	44.770,00	0,00	44.770,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.751,00	0,00	6.751,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.460,00	0,00	28.460,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.460,00	0,00	28.460,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.460,00	0,00	28.460,00
Izvor 3.1.31	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC	80.000,00	- 10.000,00	- 12,50	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 12.000,00	- 40,00	18.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	- 5.000,00	- 25,00	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	- 5.000,00	- 25,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 7.000,00	- 70,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	- 4.000,00	- 57,14	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
Izvor 3.1.50	OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC	15.000,00	- 4.900,00	- 32,67	10.100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 4.900,00	- 32,67	10.100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 4.900,00	- 32,67	10.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.300,00	76,47	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	- 1.900,00	- 95,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00	- 4.300,00	- 38,05	7.000,00
Izvor 3.1.71	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	697.200,00	367.820,00	52,76	1.065.020,00
3	Rashodi poslovanja	578.700,00	229.780,00	39,71	808.480,00
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00	- 9.520,00	- 16,41	48.480,00
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	- 6.400,00	- 14,22	38.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.200,00	- 2.200,00	- 42,31	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.800,00	- 920,00	- 11,79	6.880,00
32	Materijalni rashodi	520.600,00	239.300,00	45,97	759.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.820,00	36.680,00	373,52	46.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	424.680,00	36.620,00	8,62	461.300,00
323	Rashodi za usluge	72.800,00	159.100,00	218,54	231.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.700,00	85,00	3.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	5.200,00	46,02	16.500,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.500,00	138.040,00	116,49	256.540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.500,00	138.040,00	116,49	256.540,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	112.500,00	38.040,00	33,81	150.540,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.105	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	10.000,00	10.640,00	106,40	20.640,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.640,00	106,40	20.640,00
31	Rashodi za zaposlene	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
311	Plaće (Bruto)	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
313	Doprinosi na plaće	390,00	0,00	0,00	390,00
32	Materijalni rashodi	7.360,00	10.640,00	144,57	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	680,00	820,00	120,59	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.680,00	7.820,00	212,50	11.500,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.106	PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	26.000,00	7.500,00	28,85	33.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	7.500,00	28,85	33.500,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	7.500,00	28,85	33.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.500,00	116,67	6.500,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Izvor 5.1.158	POMOĆI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Izvor 5.1.81	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	5.000,00	- 1.500,00	- 30,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 1.500,00	- 30,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 1.500,00	- 30,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 1.500,00	- 30,00	3.500,00
Izvor 6.1.18	DONACIJE OŠ VIDIKOVAC	10.000,00	- 4.500,00	- 45,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.20	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 7.1.25	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	111.706,00	- 23.643,00	- 21,17	88.063,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	111.706,00	- 23.643,00	- 21,17	88.063,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.440,00	- 12.281,00	- 24,84	37.159,00
3	Rashodi poslovanja	49.440,00	- 12.281,00	- 24,84	37.159,00
31	Rashodi za zaposlene	46.275,00	- 11.188,00	- 24,18	35.087,00
311	Plaće (Bruto)	37.333,00	- 9.558,00	- 25,60	27.775,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
313	Doprinosi na plaće	7.067,00	- 1.630,00	- 23,06	5.437,00
32	Materijalni rashodi	3.165,00	- 1.093,00	- 34,53	2.072,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.165,00	- 1.093,00	- 34,53	2.072,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	58.266,00	- 7.362,00	- 12,64	50.904,00
3	Rashodi poslovanja	58.266,00	- 7.362,00	- 12,64	50.904,00
31	Rashodi za zaposlene	53.531,00	- 4.535,00	- 8,47	48.996,00
311	Plaće (Bruto)	44.587,00	- 3.820,00	- 8,57	40.767,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
313	Doprinosi na plaće	7.069,00	- 715,00	- 10,11	6.354,00
32	Materijalni rashodi	4.735,00	- 2.827,00	- 59,70	1.908,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.485,00	- 2.577,00	- 57,46	1.908,00
323	Rashodi za usluge	250,00	- 250,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	56.570,00	0,00	56.570,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	56.570,00	0,00	56.570,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	170,00	0,00	170,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	39.550,00	0,00	39.550,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	46.616,00	444,00	0,95	47.060,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	46.616,00	444,00	0,95	47.060,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	46.616,00	444,00	0,95	47.060,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	500,00	1,11	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	500,00	1,11	45.500,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	500,00	1,11	45.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	500,00	1,11	45.500,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	1.616,00	- 1.616,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.616,00	- 1.616,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.616,00	- 1.616,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.616,00	- 1.616,00	- 100,00	0,00
Proračunski korisnik 11	OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	2.589.330,00	97.830,00	3,78	2.687.160,00
Korisnik 10975	OŠ VELI VRH PULA	2.589.330,00	97.830,00	3,78	2.687.160,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	868.800,00	- 45.000,00	- 5,18	823.800,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	868.800,00	- 45.000,00	- 5,18	823.800,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	868.800,00	- 45.000,00	- 5,18	823.800,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	868.800,00	- 45.000,00	- 5,18	823.800,00
3	Rashodi poslovanja	868.800,00	- 45.000,00	- 5,18	823.800,00
32	Materijalni rashodi	868.800,00	- 45.000,00	- 5,18	823.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	563.300,00	- 45.000,00	- 7,99	518.300,00
323	Rashodi za usluge	198.100,00	0,00	0,00	198.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.636.530,00	142.270,00	8,69	1.778.800,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	619.600,00	99.800,00	16,11	719.400,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	619.600,00	99.800,00	16,11	719.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.200,00	22.500,00	11,89	211.700,00
3	Rashodi poslovanja	189.200,00	22.500,00	11,89	211.700,00
31	Rashodi za zaposlene	184.400,00	22.400,00	12,15	206.800,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	20.000,00	13,33	170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.400,00	- 4.400,00	- 52,38	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	6.800,00	26,15	32.800,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	100,00	2,08	4.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	100,00	2,08	4.900,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	424.200,00	62.500,00	14,73	486.700,00
3	Rashodi poslovanja	387.200,00	53.500,00	13,82	440.700,00
31	Rashodi za zaposlene	111.000,00	19.900,00	17,93	130.900,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	20.000,00	22,22	110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.400,00	- 1.400,00	- 25,93	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	1.300,00	8,33	16.900,00
32	Materijalni rashodi	275.700,00	33.500,00	12,15	309.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	500,00	22,73	2.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	254.000,00	33.000,00	12,99	287.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	100,00	20,00	600,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	100,00	20,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	9.000,00	24,32	46.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	9.000,00	24,32	46.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	9.000,00	29,03	40.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1.54	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH	6.200,00	14.800,00	238,71	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.200,00	14.800,00	238,71	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.200,00	14.800,00	238,71	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.290,00	14.710,00	278,07	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	910,00	90,00	9,89	1.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	840.600,00	- 7.690,00	- 0,91	832.910,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	840.600,00	- 7.690,00	- 0,91	832.910,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500,00	1.208,00	8,95	14.708,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	- 3.792,00	- 28,09	9.708,00
31	Rashodi za zaposlene	1.620,00	- 1.018,00	- 62,84	602,00
311	Plaće (Bruto)	1.250,00	- 738,00	- 59,04	512,00
313	Doprinosi na plaće	370,00	- 280,00	- 75,68	90,00
32	Materijalni rashodi	11.880,00	- 2.774,00	- 23,35	9.106,00
323	Rashodi za usluge	10.520,00	- 2.434,00	- 23,14	8.086,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.360,00	- 340,00	- 25,00	1.020,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	24.992,00	0,00	24.992,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.330,00	0,00	6.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.002,00	0,00	17.002,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.002,00	0,00	17.002,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.002,00	0,00	17.002,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.1.39	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	87.000,00	- 40.000,00	- 45,98	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	- 40.000,00	- 45,98	47.000,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	- 40.000,00	- 45,98	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	- 28.000,00	- 41,18	40.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	- 2.000,00	- 28,57	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	- 10.000,00	- 83,33	2.000,00
Izvor 3.1.57	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	570.000,00	7.900,00	1,39	577.900,00
3	Rashodi poslovanja	532.000,00	- 1.100,00	- 0,21	530.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	900,00	52,94	2.600,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	550,00	37,93	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	350,00	140,00	600,00
32	Materijalni rashodi	530.300,00	- 2.000,00	- 0,38	528.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	469.000,00	- 3.000,00	- 0,64	466.000,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	9.000,00	23,68	47.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	9.000,00	28,13	41.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1.163	POMOĆI OD HZZ OŠ VELI VRH	50.000,00	- 40.000,00	- 80,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	- 40.000,00	- 80,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	- 40.000,00	- 80,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	- 40.000,00	- 80,00	10.000,00
Izvor 5.1.82	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	18.100,00	2.200,00	12,15	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.100,00	6.700,00	51,15	19.800,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	1.800,00	51,43	5.300,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	1.500,00	50,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	300,00	60,00	800,00
32	Materijalni rashodi	9.600,00	4.900,00	51,04	14.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	400,00	25,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	- 5.000,00	- 83,33	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	- 4.500,00	- 90,00	500,00
Izvor 5.1.84	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	22.000,00	10.010,00	45,50	32.010,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	10.010,00	45,50	32.010,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	2.300,00	176,92	3.600,00
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	1.900,00	172,73	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	400,00	200,00	600,00
32	Materijalni rashodi	20.700,00	7.710,00	37,25	28.410,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	- 4.000,00	- 71,43	1.600,00
323	Rashodi za usluge	8.600,00	1.710,00	19,88	10.310,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	10.000,00	166,67	16.000,00
Izvor 5.1.85	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH	21.000,00	- 11.000,00	- 52,38	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	- 11.000,00	- 52,38	10.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	- 11.000,00	- 52,38	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	- 11.000,00	- 52,38	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.10	DONACIJE OŠ VELI VRH	25.000,00	17.000,00	68,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	16.000,00	80,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	16.000,00	80,00	36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	8.000,00	160,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1.24	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	44.730,00	- 7.140,00	- 15,96	37.590,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	44.730,00	- 7.140,00	- 15,96	37.590,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.800,00	- 3.410,00	- 17,22	16.390,00
3	Rashodi poslovanja	19.800,00	- 3.410,00	- 17,22	16.390,00
31	Rashodi za zaposlene	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00
311	Plaće (Bruto)	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
313	Doprinosi na plaće	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
32	Materijalni rashodi	4.620,00	- 3.410,00	- 73,81	1.210,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.370,00	- 3.160,00	- 72,31	1.210,00
323	Rashodi za usluge	250,00	- 250,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	22.930,00	- 1.730,00	- 7,54	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	22.930,00	- 1.730,00	- 7,54	21.200,00
31	Rashodi za zaposlene	22.930,00	- 1.730,00	- 7,54	21.200,00
311	Plaće (Bruto)	17.430,00	- 1.630,00	- 9,35	15.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	- 100,00	- 3,33	2.900,00
Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	131.600,00	0,00	0,00	131.600,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	131.600,00	0,00	0,00	131.600,00
Izvor 5.1.165	POMOĆI ERASMUS+ D BASKET OŠ VELI VRH	131.600,00	0,00	0,00	131.600,00
3	Rashodi poslovanja	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00
32	Materijalni rashodi	101.600,00	0,00	0,00	101.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
323	Rashodi za usluge	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	57.300,00	0,00	57.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	540,00	0,00	540,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	0,00	200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	340,00	0,00	340,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	0,00	52.020,00	0,00	52.020,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.020,00	0,00	52.020,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	49.360,00	0,00	49.360,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	160,00	0,00	160,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	84.000,00	560,00	0,67	84.560,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	84.000,00	560,00	0,67	84.560,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	84.000,00	560,00	0,67	84.560,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	- 4.000,00	- 100,00	0,00
Glava 00403	DJEČJI VRTIĆI	40.380.000,00	- 1.177.171,00	- 2,92	39.202.829,00
Proračunski korisnik 01	DJEČJI VRTIĆ PULA	17.360.000,00	- 533.897,00	- 3,08	16.826.103,00
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	17.360.000,00	- 533.897,00	- 3,08	16.826.103,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.810.000,00	- 483.897,00	- 2,88	16.326.103,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	16.670.000,00	- 493.897,00	- 2,96	16.176.103,00
Izvor 4.1.21	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	1.240.000,00	46.000,00	3,71	1.286.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.240.000,00	46.000,00	3,71	1.286.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.240.000,00	46.000,00	3,71	1.286.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.240.000,00	46.000,00	3,71	1.286.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	15.180.000,00	- 439.897,00	- 2,90	14.740.103,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.029.000,00	- 46.000,00	- 0,46	9.983.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.029.000,00	- 46.000,00	- 0,46	9.983.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.969.000,00	- 22.000,00	- 0,22	9.947.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.500.000,00	- 15.000,00	- 0,18	8.485.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.469.000,00	- 7.000,00	- 0,48	1.462.000,00
34	Financijski rashodi	60.000,00	- 24.000,00	- 40,00	36.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	- 24.000,00	- 40,00	36.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	25.103,00	0,00	25.103,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.103,00	0,00	25.103,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.103,00	0,00	15.103,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.103,00	0,00	15.103,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.1.24	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	548.000,00	22.000,00	4,01	570.000,00
3	Rashodi poslovanja	548.000,00	22.000,00	4,01	570.000,00
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	40.000,00	10,00	440.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	40.000,00	10,00	440.000,00
32	Materijalni rashodi	148.000,00	- 18.000,00	- 12,16	130.000,00
323	Rashodi za usluge	148.000,00	- 18.000,00	- 12,16	130.000,00
Izvor 3.1.53	OSTALI PRIHODI DV PULA	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 4.1.21	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	3.800.000,00	- 195.000,00	- 5,13	3.605.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.643.000,00	- 83.000,00	- 2,28	3.560.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.081.000,00	- 116.000,00	- 10,73	965.000,00
311	Plaće (Bruto)	840.000,00	- 240.000,00	- 28,57	600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	180.000,00	257,14	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	171.000,00	- 56.000,00	- 32,75	115.000,00
32	Materijalni rashodi	2.546.000,00	33.000,00	1,30	2.579.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	333.000,00	- 16.000,00	- 4,80	317.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.055.000,00	110.000,00	10,43	1.165.000,00
323	Rashodi za usluge	637.000,00	- 49.000,00	- 7,69	588.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	516.000,00	- 12.000,00	- 2,33	504.000,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.000,00	- 112.000,00	- 71,34	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	- 30.000,00	- 54,55	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	- 30.000,00	- 54,55	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.000,00	- 82.000,00	- 80,39	20.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	102.000,00	- 82.000,00	- 80,39	20.000,00
Izvor 5.1.121	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENERGENEFIKASN.-DV	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.123	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST-DV	120.000,00	- 120.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	- 120.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	- 120.000,00	- 100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	- 120.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.130	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
Izvor 5.1.134	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA	25.000,00	- 15.000,00	- 60,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 15.000,00	- 60,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 15.000,00	- 60,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	- 15.000,00	- 60,00	10.000,00
Izvor 5.1.171	POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ PULA	95.000,00	- 61.000,00	- 64,21	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	- 61.000,00	- 64,21	34.000,00
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	- 35.000,00	- 59,32	24.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	- 5.000,00	- 55,56	4.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	- 26.000,00	- 72,22	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	- 26.000,00	- 72,22	10.000,00
Izvor 5.1.20	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	95.000,00	- 15.000,00	- 15,79	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	- 15.000,00	- 15,79	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	- 15.000,00	- 15,79	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.07	DONACIJE DV PULA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.1.06	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	330.000,00	60.000,00	18,18	390.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	180.000,00	180,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	180.000,00	180,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	180.000,00	180,00	280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	- 120.000,00	- 52,17	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	- 120.000,00	- 52,17	110.000,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	- 120.000,00	- 52,17	110.000,00
Izvor 7.1.07	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
Izvor 5.1.06	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	- 50.000,00	- 9,09	500.000,00
Proračunski korisnik 02	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.755.000,00	3.726,00	0,06	5.758.726,00
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.755.000,00	3.726,00	0,06	5.758.726,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.625.000,00	13.726,00	0,24	5.638.726,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	5.460.000,00	19.176,00	0,35	5.479.176,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	5.460.000,00	19.176,00	0,35	5.479.176,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.486.000,00	10.000,00	0,29	3.496.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.486.000,00	10.000,00	0,29	3.496.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.486.000,00	0,00	0,00	3.486.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00
313	Doprinosi na plaće	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	72.918,00	0,00	72.918,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.960,00	0,00	47.960,00
32	Materijalni rashodi	0,00	47.960,00	0,00	47.960,00
323	Rashodi za usluge	0,00	47.960,00	0,00	47.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.958,00	0,00	24.958,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.958,00	0,00	24.958,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	24.958,00	0,00	24.958,00
Izvor 3.1.22	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	146.000,00	- 9.836,00	- 6,74	136.164,00
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	- 9.836,00	- 6,74	136.164,00
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00	- 2.301,00	- 3,15	70.699,00
311	Plaće (Bruto)	62.300,00	0,00	0,00	62.300,00
313	Doprinosi na plaće	10.700,00	- 2.301,00	- 21,50	8.399,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	- 7.535,00	- 10,32	65.465,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	- 12.000,00	- 18,60	52.500,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	1.559,00	34,64	6.059,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.906,00	72,65	6.906,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.1.40	OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
Izvor 3.1.59	PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN	4.000,00	- 2.000,00	- 50,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	- 2.000,00	- 50,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	- 2.000,00	- 50,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	- 2.000,00	- 50,00	2.000,00
Izvor 4.1.22	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	1.390.000,00	2.279,00	0,16	1.392.279,00
3	Rashodi poslovanja	1.385.000,00	2.741,00	0,20	1.387.741,00
31	Rashodi za zaposlene	461.750,00	- 41.534,00	- 8,99	420.216,00
311	Plaće (Bruto)	251.700,00	- 30.000,00	- 11,92	221.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	- 10.000,00	- 6,67	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	60.050,00	- 1.534,00	- 2,55	58.516,00
32	Materijalni rashodi	921.250,00	45.175,00	4,90	966.425,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	7.000,00	4,52	162.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	414.500,00	23.500,00	5,67	438.000,00
323	Rashodi za usluge	211.500,00	14.000,00	6,62	225.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	975,00	0,00	975,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.250,00	- 300,00	- 0,21	139.950,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	- 900,00	- 45,00	1.100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	- 900,00	- 45,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 462,00	- 9,24	4.538,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 462,00	- 9,24	4.538,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 462,00	- 9,24	4.538,00
Izvor 5.1.133	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.157	POMOĆI OD HZZ RIN TIN TIN	14.000,00	10.085,00	72,04	24.085,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	10.085,00	72,04	24.085,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	10.085,00	72,04	24.085,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	10.085,00	72,04	24.085,00
Izvor 5.1.29	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	325.000,00	- 54.035,00	- 16,63	270.965,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	- 54.035,00	- 16,63	270.965,00
31	Rashodi za zaposlene	317.000,00	- 53.950,00	- 17,02	263.050,00
311	Plaće (Bruto)	261.000,00	- 50.000,00	- 19,16	211.000,00
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	- 3.950,00	- 7,05	52.050,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	- 85,00	- 1,06	7.915,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	- 85,00	- 1,06	7.915,00
Izvor 6.1.04	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	85.000,00	- 14.235,00	- 16,75	70.765,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	- 23.304,00	- 27,42	61.696,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	- 23.304,00	- 27,42	61.696,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	- 2.000,00	- 40,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	- 10.804,00	- 25,72	31.196,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	- 2.500,00	- 8,33	27.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.069,00	0,00	9.069,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.069,00	0,00	9.069,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.069,00	0,00	9.069,00
Izvor 7.1.05	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	165.000,00	- 5.450,00	- 3,30	159.550,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	165.000,00	- 5.450,00	- 3,30	159.550,00
Izvor 5.1.28	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	127.000,00	- 22.498,00	- 17,71	104.502,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	- 22.498,00	- 17,71	104.502,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	- 22.498,00	- 17,71	104.502,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	934,00	1,34	70.434,00
323	Rashodi za usluge	48.500,00	- 23.740,00	- 48,95	24.760,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	- 7.032,00	- 78,13	1.968,00
Izvor 5.1.92	KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN	38.000,00	17.048,00	44,86	55.048,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	17.048,00	44,86	55.048,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	15.222,00	40,06	53.222,00
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	15.222,00	40,06	53.222,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	130.000,00	- 10.000,00	- 7,69	120.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	130.000,00	- 10.000,00	- 7,69	120.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	130.000,00	- 10.000,00	- 7,69	120.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	- 10.000,00	- 7,69	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	- 10.000,00	- 7,69	120.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	- 10.000,00	- 7,69	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	- 10.000,00	- 7,69	120.000,00
Proračunski korisnik 03	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	17.265.000,00	- 647.000,00	- 3,75	16.618.000,00
Korisnik 49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	17.265.000,00	- 647.000,00	- 3,75	16.618.000,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.715.000,00	- 647.000,00	- 3,87	16.068.000,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	16.575.000,00	- 647.000,00	- 3,90	15.928.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	16.575.000,00	- 647.000,00	- 3,90	15.928.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.134.000,00	10.000,00	0,09	11.144.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.134.000,00	10.000,00	0,09	11.144.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.134.000,00	0,00	0,00	11.134.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.634.000,00	0,00	0,00	1.634.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.72	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET	548.000,00	- 318.000,00	- 58,03	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	548.000,00	- 318.000,00	- 58,03	230.000,00
31	Rashodi za zaposlene	450.000,00	- 220.000,00	- 48,89	230.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	- 220.000,00	- 48,89	230.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	- 98.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	- 98.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.1.73	OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.84	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET	4.040.000,00	- 91.000,00	- 2,25	3.949.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.883.000,00	33.000,00	0,85	3.916.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.203.000,00	266.000,00	22,11	1.469.000,00
311	Plaće (Bruto)	930.000,00	- 120.000,00	- 12,90	810.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.000,00	371.000,00	416,85	460.000,00
313	Doprinosi na plaće	184.000,00	15.000,00	8,15	199.000,00
32	Materijalni rashodi	2.674.000,00	- 229.000,00	- 8,56	2.445.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	363.000,00	- 18.000,00	- 4,96	345.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.090.000,00	- 28.000,00	- 2,57	1.062.000,00
323	Rashodi za usluge	702.000,00	- 137.000,00	- 19,52	565.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	514.000,00	- 41.000,00	- 7,98	473.000,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	- 4.000,00	- 66,67	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	- 4.000,00	- 66,67	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.000,00	- 124.000,00	- 78,98	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	- 22.000,00	- 40,00	33.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	- 22.000,00	- 40,00	33.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.000,00	- 102.000,00	- 100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	102.000,00	- 102.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.172	POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	95.000,00	- 95.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	- 95.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00	- 58.000,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	- 50.000,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	- 37.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	- 37.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.173	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT.OKOLIŠA-DV MALI SVIJET	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.174	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA ENER.G.UČINK.-DV MALI SVIJET	120.000,00	- 120.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	- 120.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	- 120.000,00	- 100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	- 120.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.176	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 5.1.177	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	- 25.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.178	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	95.000,00	105.000,00	110,53	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	105.000,00	110,53	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	105.000,00	110,53	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	120.000,00	150,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.39	DONACIJE DV MALI SVIJET	15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
Izvor 7.1.35	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV MALI SVIJET	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.36	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	171.000,00	171,00	271.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	171.000,00	171,00	271.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	171.000,00	171,00	271.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	- 171.000,00	- 74,35	59.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	- 171.000,00	- 74,35	59.000,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	- 184.000,00	- 80,00	46.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 5.1.175	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Glava 00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.616.000,00	34.811,00	0,62	5.650.811,00
Proračunski korisnik 01	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.616.000,00	34.811,00	0,62	5.650.811,00
Korisnik 35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.616.000,00	34.811,00	0,62	5.650.811,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	5.616.000,00	34.811,00	0,62	5.650.811,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	- 10.730,00	- 17,88	49.270,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.000,00	- 10.730,00	- 17,88	49.270,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	- 10.730,00	- 17,88	49.270,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	- 10.730,00	- 17,88	49.270,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	- 10.730,00	- 17,88	49.270,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	- 10.730,00	- 17,88	49.270,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.556.000,00	45.541,00	0,82	5.601.541,00
Funkcijska klasifikacija 1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	5.556.000,00	45.541,00	0,82	5.601.541,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	21.930,00	1,10	2.021.930,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	21.930,00	1,10	2.021.930,00
31	Rashodi za zaposlene	1.888.310,00	26.360,00	1,40	1.914.670,00
311	Plaće (Bruto)	1.116.700,00	23.170,00	2,07	1.139.870,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.610,00	- 12.810,00	- 7,09	167.800,00
313	Doprinosi na plaće	591.000,00	16.000,00	2,71	607.000,00
32	Materijalni rashodi	111.690,00	- 4.430,00	- 3,97	107.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	91.690,00	- 4.430,00	- 4,83	87.260,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	125.728,00	0,00	125.728,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	73.469,00	0,00	73.469,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	30.544,00	0,00	30.544,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.544,00	0,00	30.544,00
32	Materijalni rashodi	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.469,00	0,00	5.469,00
323	Rashodi za usluge	0,00	37.456,00	0,00	37.456,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.259,00	0,00	52.259,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.259,00	0,00	52.259,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	52.259,00	0,00	52.259,00
Izvor 3.1.55	OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
Izvor 4.1.23	PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	130.000,00	5.000,00	3,85	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	5.000,00	3,85	135.000,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	115.850,00	5.000,00	4,32	120.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	- 4.137,00	- 82,74	863,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.400,00	7.000,00	11,59	67.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	35.750,00	3.000,00	8,39	38.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	- 863,00	- 5,87	13.837,00
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 5.1.08	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	1.000.000,00	- 76.400,00	- 7,64	923.600,00
3	Rashodi poslovanja	985.000,00	- 61.400,00	- 6,23	923.600,00
31	Rashodi za zaposlene	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
311	Plaće (Bruto)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
32	Materijalni rashodi	405.000,00	- 61.400,00	- 15,16	343.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	- 7.940,00	- 88,22	1.060,00
322	Rashodi za materijal i energiju	208.000,00	- 29.820,00	- 14,34	178.180,00
323	Rashodi za usluge	148.100,00	- 10.140,00	- 6,85	137.960,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.900,00	- 13.500,00	- 33,83	26.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.14	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.000.000,00	50.000,00	5,00	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	800.000,00	29.620,00	3,70	829.620,00
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	29.620,00	3,70	829.620,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	- 29.620,00	- 14,81	170.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	- 18.000,00	- 14,40	107.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	- 11.620,00	- 30,99	25.880,00
323	Rashodi za usluge	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.1.156	POMOĆI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	16.000,00	- 16.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	- 16.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	- 16.000,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	- 16.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.18	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	1.050.000,00	- 113.217,00	- 10,78	936.783,00
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	- 113.217,00	- 10,78	936.783,00
31	Rashodi za zaposlene	700.000,00	- 25.000,00	- 3,57	675.000,00
311	Plaće (Bruto)	700.000,00	- 25.000,00	- 3,57	675.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	- 88.217,00	- 25,20	261.783,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	- 38.216,00	- 58,79	26.784,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	- 16.075,00	- 22,33	55.925,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	5.000,00	4,50	116.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	- 38.926,00	- 38,16	63.074,00
Izvor 5.1.21	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	200.000,00	46.500,00	23,25	246.500,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	46.500,00	23,25	246.500,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	46.500,00	27,35	216.500,00
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	46.500,00	27,35	216.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 6.1.32	DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	- 1.900,00	- 2,11	88.100,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	- 1.900,00	- 2,11	88.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	- 13.500,00	- 38,57	21.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	- 1.900,00	- 6,33	28.100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	- 10.000,00	- 40,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.900,00	19,00	11.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.900,00	19,00	11.900,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	1.900,00	19,00	11.900,00
Izvor 7.1.29	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.398.012,00	986.166,00	3,47	29.384.178,00
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.727.000,00	895.236,00	5,69	16.622.236,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.121.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00
311	Plaće (Bruto)	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.979.000,00	738.924,00	6,73	11.717.924,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.925.000,00	260.000,00	5,28	5.185.000,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	4.925.000,00	260.000,00	5,28	5.185.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.925.000,00	260.000,00	5,28	5.185.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.925.000,00	260.000,00	5,28	5.185.000,00
38	Ostali rashodi	4.925.000,00	260.000,00	5,28	5.185.000,00
381	Tekuće donacije	3.825.000,00	260.000,00	6,80	4.085.000,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	6.054.000,00	478.924,00	7,91	6.532.924,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	6.054.000,00	478.924,00	7,91	6.532.924,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.054.000,00	478.924,00	7,91	6.532.924,00
3	Rashodi poslovanja	6.054.000,00	478.924,00	7,91	6.532.924,00
32	Materijalni rashodi	322.000,00	1.036.889,00	322,02	1.358.889,00
323	Rashodi za usluge	0,00	241.146,00	0,00	241.146,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.000,00	795.743,00	247,13	1.117.743,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	432.000,00	14.500,00	3,36	446.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	432.000,00	14.500,00	3,36	446.500,00
38	Ostali rashodi	5.300.000,00	- 572.465,00	- 10,80	4.727.535,00
381	Tekuće donacije	5.300.000,00	- 572.465,00	- 10,80	4.727.535,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.579.000,00	156.312,00	4,37	3.735.312,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.540.000,00	154.400,00	4,36	3.694.400,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.540.000,00	154.400,00	4,36	3.694.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.940.000,00	- 33.400,00	- 1,14	2.906.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.940.000,00	- 33.400,00	- 1,14	2.906.600,00
32	Materijalni rashodi	1.405.000,00	400,00	0,03	1.405.400,00
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00	- 53.600,00	- 3,93	1.311.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	54.000,00	135,00	94.000,00
38	Ostali rashodi	1.535.000,00	- 33.800,00	- 2,20	1.501.200,00
381	Tekuće donacije	1.535.000,00	- 33.800,00	- 2,20	1.501.200,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	0,00	422.800,00	0,00	422.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	422.800,00	0,00	422.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	422.800,00	0,00	422.800,00
323	Rashodi za usluge	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
Izvor 4.1.17	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	285.000,00	80.000,00	28,07	365.000,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	80.000,00	28,07	365.000,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00	80.000,00	28,07	365.000,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00	80.000,00	28,07	365.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	315.000,00	- 315.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	- 315.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	315.000,00	- 315.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	315.000,00	- 315.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T503001	EASY TOWNS	39.000,00	1.912,00	4,90	40.912,00
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	39.000,00	1.912,00	4,90	40.912,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00
Izvor 5.1.140	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS	39.000,00	- 6.000,00	- 15,38	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	- 6.000,00	- 15,38	33.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	- 6.000,00	- 15,38	33.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	- 6.460,00	- 43,07	8.540,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	2.444,00	14,38	19.444,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	- 1.984,00	- 28,34	5.016,00
Glava 00502	USTANOVE U KULTURI	12.671.012,00	90.930,00	0,72	12.761.942,00
Proračunski korisnik 01	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.850.000,00	- 2.866,00	- 0,04	6.847.134,00
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	6.850.000,00	- 2.866,00	- 0,04	6.847.134,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	6.850.000,00	- 2.866,00	- 0,04	6.847.134,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	6.850.000,00	- 2.866,00	- 0,04	6.847.134,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	6.850.000,00	- 2.866,00	- 0,04	6.847.134,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.800.000,00	15.000,00	0,31	4.815.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.510.000,00	- 152.000,00	- 6,06	2.358.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.070.500,00	- 106.500,00	- 5,14	1.964.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	- 9.500,00	- 11,45	73.500,00
313	Doprinosi na plaće	356.500,00	- 36.000,00	- 10,10	320.500,00
32	Materijalni rashodi	2.286.000,00	169.500,00	7,41	2.455.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	- 13.000,00	- 10,74	108.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	627.000,00	26.000,00	4,15	653.000,00
323	Rashodi za usluge	1.210.000,00	152.500,00	12,60	1.362.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.000,00	4.000,00	1,22	332.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	- 2.500,00	- 62,50	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	- 2.500,00	- 62,50	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	- 15.000,00	- 5,00	285.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	- 15.000,00	- 10,00	135.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	- 15.000,00	- 10,00	135.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	76,00	0,00	76,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	76,00	0,00	76,00
32	Materijalni rashodi	0,00	76,00	0,00	76,00
323	Rashodi za usluge	0,00	76,00	0,00	76,00
Izvor 3.1.36	PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	150.000,00	100.000,00	66,67	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	66,67	250.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	100.000,00	66,67	250.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	100.000,00	66,67	250.000,00
Izvor 4.1.74	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	1.000.000,00	100.000,00	10,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	100.000,00	10,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	100.000,00	10,00	1.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	- 10.000,00	- 25,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	- 30.000,00	- 60,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	560.000,00	140.000,00	25,00	700.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	- 20.000,00	- 14,29	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	20.000,00	9,52	230.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.09	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	150.000,00	- 80.000,00	- 53,33	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	- 80.000,00	- 53,33	70.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	- 80.000,00	- 53,33	70.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	- 80.000,00	- 53,33	70.000,00
Izvor 5.1.15	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	250.000,00	- 90.000,00	- 36,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	- 90.000,00	- 36,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	- 90.000,00	- 36,00	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	- 18.385,00	- 73,54	6.615,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00	- 71.615,00	- 31,83	153.385,00
Izvor 5.1.153	POMOĆI OD HZZ-INK	40.000,00	- 32.942,00	- 82,36	7.058,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	- 32.942,00	- 82,36	7.058,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	- 32.942,00	- 82,36	7.058,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	- 32.942,00	- 82,36	7.058,00
Izvor 5.1.44	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.28	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Proračunski korisnik 02	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.821.012,00	93.796,00	1,61	5.914.808,00
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.821.012,00	93.796,00	1,61	5.914.808,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	5.821.012,00	93.796,00	1,61	5.914.808,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	5.821.012,00	93.796,00	1,61	5.914.808,00
Funkcijska klasifikacija 0820	Službe kulture	5.821.012,00	93.796,00	1,61	5.914.808,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.032.400,00	0,00	0,00	4.032.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.732.400,00	0,00	0,00	3.732.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.033.600,00	40.400,00	1,33	3.074.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	34.000,00	1,36	2.534.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
313	Doprinosi na plaće	430.100,00	6.400,00	1,49	436.500,00
32	Materijalni rashodi	698.800,00	- 40.400,00	- 5,78	658.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	280.800,00	- 30.400,00	- 10,83	250.400,00
323	Rashodi za usluge	167.000,00	- 7.000,00	- 4,19	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	- 3.000,00	- 2,80	104.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1.03	VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	0,00	62.137,00	0,00	62.137,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	62.137,00	0,00	62.137,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.137,00	0,00	62.137,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	62.137,00	0,00	62.137,00
Izvor 3.1.14	PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 3.1.54	OSTALI PRIHODI GKIČ	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.24	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	700.000,00	10.000,00	1,43	710.000,00
3	Rashodi poslovanja	524.000,00	51.700,00	9,87	575.700,00
31	Rashodi za zaposlene	118.300,00	9.700,00	8,20	128.000,00
311	Plaće (Bruto)	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
313	Doprinosi na plaće	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
32	Materijalni rashodi	405.700,00	42.000,00	10,35	447.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	7.000,00	87,50	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00	56.000,00	33,14	225.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	- 27.000,00	- 13,50	173.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.700,00	3.000,00	10,45	31.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.000,00	- 41.700,00	- 23,69	134.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00	- 41.700,00	- 23,69	134.300,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	- 1.700,00	- 1,70	98.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	76.000,00	- 40.000,00	- 52,63	36.000,00
Izvor 5.1.10	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	646.000,00	34.189,00	5,29	680.189,00
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	24.189,00	8,89	296.189,00
31	Rashodi za zaposlene	223.300,00	5.189,00	2,32	228.489,00
311	Plaće (Bruto)	185.500,00	4.508,00	2,43	190.008,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	681,00	2,13	32.681,00
32	Materijalni rashodi	48.700,00	19.000,00	39,01	67.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	25.381,00	211,51	37.381,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.600,00	- 15.156,00	- 51,20	14.444,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.000,00	10.000,00	2,67	384.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00	10.000,00	2,67	384.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	374.000,00	10.000,00	2,67	384.000,00
Izvor 5.1.154	POMOĆI OD HZZ GKČ	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.16	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	104.168,00	- 5.530,00	- 5,31	98.638,00
3	Rashodi poslovanja	84.168,00	- 6.530,00	- 7,76	77.638,00
31	Rashodi za zaposlene	76.258,00	0,00	0,00	76.258,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	11.008,00	0,00	0,00	11.008,00
32	Materijalni rashodi	7.910,00	- 6.530,00	- 82,55	1.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.530,00	- 6.530,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
Izvor 5.1.22	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	132.444,00	0,00	0,00	132.444,00
3	Rashodi poslovanja	109.000,00	- 256,00	- 0,23	108.744,00
31	Rashodi za zaposlene	78.158,00	500,00	0,64	78.658,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.150,00	500,00	15,87	3.650,00
313	Doprinosi na plaće	11.008,00	0,00	0,00	11.008,00
32	Materijalni rashodi	30.842,00	- 756,00	- 2,45	30.086,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.964,00	- 660,00	- 22,27	2.304,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.362,00	0,00	0,00	9.362,00
323	Rashodi za usluge	14.556,00	- 96,00	- 0,66	14.460,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.444,00	256,00	1,09	23.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.444,00	256,00	1,09	23.700,00
422	Postrojenja i oprema	3.444,00	256,00	7,43	3.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.27	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	123.000,00	10.000,00	8,13	133.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
31	Rashodi za zaposlene	93.200,00	5.600,00	6,01	98.800,00
311	Plaće (Bruto)	77.000,00	4.800,00	6,23	81.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	800,00	6,02	14.100,00
32	Materijalni rashodi	29.800,00	- 5.600,00	- 18,79	24.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.336,00	- 240,00	- 7,19	3.096,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.748,00	- 2.748,00	- 25,57	8.000,00
323	Rashodi za usluge	10.796,00	- 2.612,00	- 24,19	8.184,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1.02	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ	50.000,00	- 6.000,00	- 12,00	44.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	- 6.000,00	- 12,00	44.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	- 6.000,00	- 12,00	44.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	- 6.000,00	- 12,00	44.000,00
Izvor 7.1.27	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00	- 152.000,00	- 8,35	1.669.000,00
Glava 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.821.000,00	- 152.000,00	- 8,35	1.669.000,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.821.000,00	- 152.000,00	- 8,35	1.669.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.821.000,00	- 152.000,00	- 8,35	1.669.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	1.821.000,00	- 152.000,00	- 8,35	1.669.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.814.000,00	- 145.000,00	- 7,99	1.669.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.814.000,00	- 145.000,00	- 7,99	1.669.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.106.000,00	- 143.000,00	- 12,93	963.000,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	- 100.000,00	- 11,11	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	- 10.000,00	- 20,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	- 33.000,00	- 21,15	123.000,00
32	Materijalni rashodi	708.000,00	- 2.000,00	- 0,28	706.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	- 2.000,00	- 10,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Izvor 5.1.155	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
Glava 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00
31	Rashodi za zaposlene	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

III
IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2017. godinu raspoređuje se Izmjenama i dopunama Plana kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za razdoblje od 2017.-2019. godine. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan			
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019			
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti						
											UKUPNO RASHODI I IZDACI	163.835.028,00	115.527.639,00	88.677.121,00		
Strateški cilj 3: Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)		001	00101	1001	T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 2000/2000	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news letera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	171.000,00	189.000,00	0,00			
						00101	T101003	Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima i školstvu te edukacija o energetske učinkovitosti	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	Tekući projekt: FIESTA	34.670,00	0,00	0,00		
						00101	T101003	provedbu ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPK i OPULP	Pokretanje aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava	Akreditiran ITU PT sustav. Pokretanje aktivnosti za raspisivanje poziva za 4 strateška projekta	Raspisivanje poziva za 4 strateška projekta	Realizacija 1 strateškog projekta	Tekući projekt: ITU mehanizam	598.540,00	1.206.000,00	1.334.000,00
						Program: Javna uprava i administracija										
Strateški cilj 2: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula); Strateški cilj 1: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula); Strateški cilj 2: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)		002	00201	2002	T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.				Program: Razvoj gospodarstva						
						00201	T202001				Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	250.000,00	200.000,00	180.000,00		
						00201	T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novonovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskoristenoš programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 80 potpora	Dodjela minimalno 80 potpora	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Strateški cilj 1: Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula) Strateški cilj 3: Pula turistička destinacija Evropski (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)		003	00301	3002	A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvete za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga	Povećanje broja izrađenih planova/stručnih podloga sa 4 na 10	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 10 na 14	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 14 na 18	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.041.500,00	1.610.000,00	1.610.000,00		
						00301	K302001	Povećanje broja građevina/lokacija graditeljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvodenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače	priprema za obnovu jedne građevine	dovršenje aktivnosti - obnovljena jedna građevina	dovršenje aktivnosti	Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	9.000,00	100.000,00	0,00	

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan				
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019				
Naziv cilja Naziv mjere					Program /Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti						
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pule)		003	00301		T302002	Provedba implementacijskih aktivnosti projekta ka usvajanju Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i akcijskog plana SECAP-a kroz integraciju postojećih SEAP-a. Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj.	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na puškom području, te analize procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izraden dokument analize postojećeg stanja klime na puškom području, te analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a,	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izradena analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene	Primjena izradene Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i Akcijskog plana, SECAP-a							
		003	00301		3005												
			00301		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana, izrada projektne dokumentacije za bazen - izraden 1 projekt	Broj saniranih lokacija - planirane su 2 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 6 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 5 stanova	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 5 stanova	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	48.449.000,00	33.995.000,00	23.000.000,00				
					K305001	Izgradnjom i uređenjem javnih površina te gradnjom ostale komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima te posljednje utječe na zadovoljstvo građana odnosno podizanje standarda njihovog življenja na određenom području. mjerljivost kroz površine (m2 javnih površina) i duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjetle i oborinske odvodnje) koji se grade.	Izgradnja i uređenje Trga Kralja Tomislava uključujući rekonstrukciju pristupne prometnice	dovršeno uređenje 10.000,00 m2 javnih površina te 200 m prometnih površina		Kapitalni projekt: Trg Kralja Tomislava	17.500.000,00	0,00	0,00				
					K305002	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene ili drugih građevina u funkciji takvih površina (m2)	izgradnja svlačionica sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeuku	izgrađena građevine površine 50m2 za potrebe kvalitetnijeg korištenja multifunkcionalnog igrališta		Kapitalni projekt: Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeuku	280.000,00	0,00	0,00				

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan			
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019			
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti					
<p>Strategija razvoja Grada Pula)</p> <p>Strategija gospodarskog razvoja Grada Pula)</p> <p>na prometu u mirovanju k kulturni ponudnja vozaca struktura u narednjia Cradom I Zupacijon</p> <p>ške zastave infocanalitac</p> <p>nešim vodana</p> <p>voatare</p> <p>acijske namjene</p> <p>Adrabnvanog značija</p>					K305003	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 2.000,00 m2	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 2.000,00 m2			600.000,00	800.000,00	0,00	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Capeletta)	
					K305004	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Pragradeu	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 1.500,00 m2	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 1.500,00 m2			1.335.000,00	200.000,00	0,00	Kapitalni projekt Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrade	
					K305005	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina.	izgradnja pristupne prometnice u funkciji rješavanja prilaza Multifunkcionalnom igralištu u zoni Pragrade	izgrađena pristupna prometnica u duljini od 115 m.				515.000,00	0,00	0,00	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica do Multifunkcionalnog sportskog igrališta na području Pragrade	
					K305006	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim prometnim rješenjima utječe se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.	izgradnja kružnog toka na raskrižju Radićeva i Rizzijeva ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu	izrađena projektna dokumentacija, ishođene dozvole, započeta izgradnja	dovršena izgradnja kružnog čvorišta u duljini od 280 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju				88.000,00	5.600.000,00	0,00	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva - Rizzijeva ulica
					K305007	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Trsine	izgradnja Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	izgradnja Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m				3.000,00	1.200.000,00	0,00	Kapitalni projekt: Ulica Trsine
					K305008	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Jasne Crnobori		dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m				0,00	1.950.000,00	0,00	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan
Naziv cilja		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2017	2018	2019
Naziv cilja		Naziv mjere			Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
<p>Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo C Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i proizvodničke infrastrukture C</p> <p>Mjera 3.1.4. Pricelovana rješavanja nedostataka u prometima u području prometne Mjera 3.1.7. Intencijom rješavanja nedostataka u prometima u području prometne Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske Mjera 1.2.2. Gradnja i održavanje otpadnih i oborinskih Mjera 1.2.5. Izgradnja i održavanje Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreativne Mjera 1.2.7. Izgradnja i održavanje ostalih objekata</p>														
					K305009	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Ližnjemero	dovršena izgradnja Ulice Ližnjemero sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dužini od 120 m	dovršena izgradnja Ulice Ližnjemero sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dužini od 120 m		Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemero	6.500,00	1.300.000,00	0,00
					K305010	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja Ulice Videlanka	dovršena izgradnja dijela Ulice Videlanka sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dužini od 55m		Kapitalni projekt dio Ulice Videlanka	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					K305011	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ceste Prekomorskih brigada	dovršena izgradnja Ceste Prekomorskih brigada u dužini od 1,2 km uključujući dva kružna čvorišta		Kapitalni projekt: Izgradnja ceste Prekomorskih brigada	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					K305012	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Tivoli	dovršena izgradnja pristupne prometnice u dužini od 290 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	dovršena izgradnja pristupne prometnice u dužini od 290 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju		Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli	158.000,00	200.000,00	0,00
					K305013	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Prilaz Plazina	dovršena izgradnja pristupne prometnice u dužini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje		Kapitalni projekt: Prilaz Plazina	0,00	700.000,00	0,00	0,00
					K305014	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Turtijanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u dužini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju		Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	0,00	650.000,00	0,00	0,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strateški razvoj Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strateški razvoj Pula)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture				K305015	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	dovršetak izgradnje Kalčeve ulice - spoj oborinske odvodnje	dovršena izgradnja Kalčeve ulice				33.500,00	0,00	0,00
					K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se utječe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture,		otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	otkup 1.800m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	otkup 2.600m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	102.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	
					K305028	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje		dovršena izgradnja prometnice u duljini od 120 m uključujući javnu rasvjetu, oborinsku odvodnju i potporne zidove				1.750.000,00	0,00	0,00
					K305029	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje		dovršena izgradnja prometnice u duljini od 45 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju i stube				530.000,00	0,00	0,00
					K305030	Dogradnjom građevine gradskog groblja u Puli ostvaruju se sezonom propisani preduvjeti za osiguranje ukopa umrlih sa područja grada Pule. Mjerljivo kroz broj novo izgrađenih grobnih mjesta.		Početak radova dogradnje gradskoga groblja u Puli	Dovršetak izgradnje proširenja gradskog groblja kojim će se osigurati dodatnih 797 grobnih mjesta.			1.900.000,00	0,00	0,00
				003	00301	3006							Program: Održavanje komunalne infrastrukture	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strateški razvoj Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strateški razvoj Pula)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture		00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom slivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.600 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.600 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	42.890.000,00	45.090.000,00	43.590.000,00
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 190 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 190 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/ Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Istoritijske slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007						Program: Komunalne i druge usluge			
			00301		K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m ² / 600 kupača dnevno	6.500,00m ² / 1.000 kupača dnevno	9.945,00m ² / 1.989 kupača dnevno	9.945,00m ² / 1.989 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza			
			00301		K307002	Postavljena oprema na "Pametnoj ruti 308"	Biciklistička ruta 308 bez opreme i sadržaji za bicikliste					Kapitalni projekt: Pametna ruta 308		
			00301		K307003	Stanice za električne bicikle na području grada	3 stanice za električne bicikle	4 stanice za električne bicikle (1 nova realizirana na Verudeli)				125.000,00	0,00	0,00
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Vrediti briga o kvaliteti usluga za stanovništvo i rad osoba s invaliditetom, dijete s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003						Program: Obrazovanje do standarda			
			00401		K402001	Broj održavanih objekata	0	2	2	2	1.844.125,00	1.615.721,00	1.615.721,00	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2017	2018	2019
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
		004	00401		4003						Program: Obrazovanje iznad standarda		
			00401		K403001	Broj održanih objekata	0	1			324.400,00	0,00	0,00
			00401		K403002	Broj održanih objekata	0	1			600.000,00	0,00	0,00
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikuluma	0	0	1		165.100,00	159.140,00	33.400,00
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75	75		70.000,00	70.000,00	0,00
			00401		T403002	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	101			2.352.573,00	0,00	0,00
			00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	76	91	109	913.880,00	2.952.478,00	3.262.000,00

Mjera 3.2.1. Voditi briga o osiguranju usluga za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina

		Organizacijska odgovoran			Šifra - Programska							Plan	Plan	Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2017	2018	2019
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2017	2018	2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o odgovornim mjerama za kvalitetan život ljudi osoba s invaliditetom, ofeice s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4005						Program:Razvoj sporta			
			00401		T405001	Broj educiranih trenera u programu	0	5			Tekući projekt: Special sports for special people	136.578,00	0,00	0,00
	Mjera 3.2.3. Izradivati nove elemente i inicijative sustava civilnog društva	005	00501		5003		Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 30	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 50				Program: Razvoj civilnog društva		
			00501		A503001	Sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave; sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama					Tekući projekt: Easy Towns	40.912,00	0,00	0,00

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2017. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule.

KLASA: 400-08/17-01/9

UR.BROJ:

Pula, _____ 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić

O B R A Z L O Ź E N J E
UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2017. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2017. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 14. prosinca 2016. godine. Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2017. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 8. lipnja 2017. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2017. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članku 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

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

Proračun Grada Pule za 2017. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 420.469.063,00 kune.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule usvojene su u ukupnom iznosu od 422.165.246,00 kuna.

Predloženim Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 13.961.843,00 kune ili 3,31% i iznosi 408.203.403,00 kune.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2017. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za, ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine, nastanak novih obveza za gradski proračun, te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

1. Opći prihodi i primici; prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi po posebnim propisima (dio prihoda kojima nije utvrđena posebna namjena), prihodi od kazni i primici od financijske imovine.

2. Vlastiti prihodi; prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu.

3. Prihodi za posebne namjene; prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima. Takvi prihodi jesu: komunalna naknada, spomenička renta, komunalni doprinos i ostali.

4. Pomoći; prihodi ostvareni od inozemnih vlada i prihodi od međunarodnih organizacija (pomoći iz Europske unije), drugih proračuna, te ostalih subjekata unutar opće države (ostale pomoći).

5. Donacije; prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.

6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja; prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od nadoknade štete s osnova osiguranja.

7. Namjenski primici od zaduživanja; priljevi ostvareni zaduživanjem čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

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

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2017. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2017. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 397.874.252,00 kune, od čega 379.374.252,00 kune čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI", 18.500.000,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "B RAČUN FINANCIRANJA", dok 10.329.151,00 kunu čini dio viška prihoda iz prethodne godine.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 10.122.994,00 kune ili 2,74% i iznose 358.996.252,00 kune; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode.

Prihodi od poreza povećavaju se za 6.500.000,00 kuna ili 4,85% i iznose 140.420.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine, te je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama unutar planiranih prihoda.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 2.000.000,00 kuna ili 1,74% i iznose 117.150.000,00 kuna. Usklađene su pojedine vrste poreza i prireza porezu na dohodak a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva usklađeni su sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 4.600.000,00 kuna ili 30,42% i iznose 19.720.000,00 kuna. Povećavaju se prihodi od poreza na korištenje javnih površina te prihodi po osnovi poreza na promet nekretnina, a vezano za veće ostvarenje od planiranog i procjenu ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 2,74% i iznose 3.550.000,00 kuna. Smanjuju se prihodi po osnovi poreza na tvrtku ili naziv, budući je navedeni porez ukinut 01.01.2017. godine, te se povećavaju prihodi po osnovi poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 9.829.963,00 kune ili 17,76% i iznose 45.520.291,00 kunu.

Pomoći od međunarodnih organizacija smanjuju se za 1.736.330,00 kuna temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 1.184.000,00 kuna.

	UKUPNO
Projekt Eu Direct	149.000,00
Projekt Wild Sea	67.000,00
Projekt Fiesta	17.570,00
Projekt Obnova kamene kekoracije grbova palače	71.000,00
Projekt Movesmart	42.300,00
Projekt Life Sec Adapt	192.000,00

Projekt Easy Town	33.000,00
Projekt Special Sports For Special People	101.400,00
Projekt Erasmus+ D Basket	169.330,00
Projekt Erasmus Škole za odgoj i obrazovanje	100.000,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	201.400,00
Prihodi od međ. organizacija za Mo Štinjan	40.000,00
UKUPNO	1.184.000,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 4.963.241,00 kuna ili 23,01% i iznose 16.608.480,00 kuna, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 4.249.744,00 kuna ili 46,45% i iznose 4.899.456,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na planirane prihode Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost budući Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije u 2017. godini objavio očekivane javne pozive za programe energetske učinkovitosti te prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 31.275,00 kuna ili 0,29% i iznose 10.661.572,00 kune, temeljem usklađenja sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 807.199,00 kuna ili 7,78% i iznose 9.567.757,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 1.957.826,00 kuna ili 305,34% i iznose 2.599.026,00 kuna, temeljem ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata (projekt Zajedno do znanja i Zajedno do znanja II).

Prihodi od imovine smanjuju se za 951.000,00 kuna ili 2,86% i iznose 32.319.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 249.000,00 kuna ili 91,54% i iznose 379.000,00 kuna. Povećavaju se kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, te prihodi od dividendi uz smanjenje prihoda od zateznih kamata, dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 1.200.000,00 kuna ili 3,62% i iznose 31.940.000,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od iznajmljivanja stanova, te prihodi od spomeničke rente, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuju se prihodi od od koncesija na pomorskom dobru, prihodi od zakupa poslovnih prostora, javnih površina, od zakupa DTK mreže, a ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 5.357.666,00 kuna ili 4,08% i iznose 125.808.732,00 kune.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe, te ostale pristojbe i naknade* povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 3,57% i iznose 2.900.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 841.334,00 kune ili 1,83% i iznose 46.707.732,00 kune. U okviru istih povećavaju se prihodi vodnog gospodarstva te ostali nespomenuti prihodi dok se komunalni doprinosi i naknade smanjuju.

Prihodi od vodnog gospodarstva povećavaju se za 300.000,00 kuna temeljem ostvarenja navedenih prihoda, a odnose se na 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima *ostali nespomenuti prihodi* povećavaju se u ukupnom iznosu od 541.334,00 kune i to:

➤ prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika povećavaju se za 274.664,00 kune, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine,

➤ prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja grada smanjuju se za 50.000,00 kuna, dok se prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja proračunskih korisnika povećavaju za 98.000,00 kuna,

➤ ostali nespomenuti prihodi povećavaju se u ukupnom iznosu od 218.670,00 kuna i to:

- prihodi za stvarne troškove gradnje povećavaju se za 2.000.000,00 kuna,
- prihodi za prostorno planiranje - investitori smanjuju se za 72.500,00 kuna,
- prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule smanjuju se za 25.000,00 kuna,
- prihodi od izgradnje parkirališta smanjuju se za 100.000,00 kuna,
- prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru smanjuju se za 1.700.000,00 kuna,
- prihodi za vodne građevine smanjuju se za 100.000,00 kuna,
- ostali prihodi proračunskih korisnika smanjuju se za 84.900,00 kuna.
- ostali nespomenuti prihodi grada povećavaju se za 181.070,00 kuna,
- prihodi od operatera povećavaju se za 80.000,00 kuna,
- prihodi od uklanjanja zelenila povećavaju se za 40.000,00 kuna,
- ostali prihodi u okviru podskupine ostaju na razini plana.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 6.299.000,00 kuna ili 7,64% i iznose 76.201.000,00 kuna. U okviru podskupine smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 6.299.000,00 kuna, dok prihodi od komunalne naknade ostaju na razini plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 234.365,00 kuna ili 1,77% i iznose 13.028.229,00 kuna. U okviru istih smanjuju se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih za 256.336,00 kuna, dok se prihodi od donacija povećavaju za 21.971,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi smanjuju se za 250.000,00 kuna ili 11,63% i iznose 1.900.000,00 kuna, temeljem ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 14.158.000,00 kuna ili 40,99% i iznose 20.378.000,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, te prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 14.500.000,00 kuna ili 49,15% i iznose 15.000.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 342.000,00 kuna ili 6,79% i iznose 5.378.000,00 kuna. U okviru istih smanjuju se prihodi od prodaje stambenih objekata dok se prihodi od prodaje poslovnih objekata povećavaju.

Od ukupno planiranih prihoda i prenesenog viška, prihodi i preneseni višak Grada Pule iznose 352.692.773,00 kuna, a proračunskih korisnika 55.510.630,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO
Oš Šijana	1.385.550,00	19.077,00	1.404.627,00
Oš Stoja	909.700,00	1.537,00	911.237,00
Oš Centar	436.466,00	59.815,00	496.281,00
Oš Giusepina Martinuzzi	2.932.650,00	7.000,00	2.939.650,00
Oš Tone Peruška	600.500,00	22.170,00	622.670,00
Oš Kaštanjer	847.200,00	28.349,00	875.549,00
Oš Vidikovac	1.533.960,00	44.770,00	1.578.730,00
Oš Monte Zaro	666.700,00	16.172,00	682.872,00
Oš Veruda	1.067.210,00	21.284,00	1.088.494,00
Oš Veli Vrh	1.432.510,00	24.992,00	1.457.502,00
Škola za Odgoj i Obrazovanje	703.000,00	91.700,00	794.700,00
Decentralizirana sredstva škole	9.583.362,00		9.583.362,00
Decentralizirana sredstva JVP	9.007.777,00		9.007.777,00
Projekt Zajedno do znanja	2.198.619,00		2.198.619,00
Projekt sanacija poda sportske dvorane Oš Vidikovac	150.000,00		150.000,00
Javna Vatrogasna postrojba Pula	2.023.878,00	132.000,00	2.155.878,00
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	1.747.058,00	76,00	1.747.134,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	1.820.271,00	62.137,00	1.882.408,00
Dječji vrtić Pula	5.032.000,00	25.103,00	5.057.103,00
Dječji vrtić Mali Svijet	4.924.000,00		4.924.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell' Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.069.808,00	72.918,00	2.142.726,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.453.883,00	125.728,00	3.579.611,00
Mjesni odbor Stari Grad	2.000,00		2.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	22.000,00		22.000,00
Mjesni odbor Veruda	3.000,00		3.000,00
Mjesni odbor Stoja	56.200,00		56.200,00
Mjesni odbor Nova Veruda	30.000,00		30.000,00
Mjesni odbor Štinjan	60.000,00		60.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	18.000,00		18.000,00
Mjesni odbor Busoler	30.000,00		30.000,00
Mjesni odbor Valdebek	5.000,00		5.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	3.000,00	500,00	3.500,00
UKUPNO	54.755.302,00	755.328,00	55.510.630,00

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 408.203.403,00 kuna, od čega 401.702.403,00 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 6.501.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećavaju se za 1.461.624,00 kuna ili 0,50% i iznose 290.948.267,00 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 1.163.469,00 kuna ili 1,35% i iznose 84.979.161,00 kunu. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 1.133.832,00 kuna, te proračunskih korisnika u iznosu

od 29.637,00 kuna.

Materijalni rashodi povećavaju se za 824.131,00 kuna ili 0,66% i iznose 126.598.684,00 kune. U okviru materijalnih rashoda smanjene su pozicije rashoda izuzev rashoda za uredski materijal, službenu odjeću i obuću, za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja te članarine.

Financijski rashodi smanjuju se za 181.173,00 kune ili 7,07% i iznose 2.380.287,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima o kreditima, te smanjenje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Subvencije se smanjuju za 170.000,00 kuna ili 0,94% i iznose 17.919.000,00 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 308.700,00 kuna ili 7,69% i iznose 4.321.700,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na obvezu sukladno Ugovoru o upravljanju, zaštiti i očuvanju kulturno povijesnih spomenika na području grada Pule za poslove očuvanja, istraživanja, stručnog redovitog održavanja, korištenja i prezentacije kulturno povijesnih spomenika.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 51.000,00 kuna ili 0,81% i iznose 6.374.000,00 kuna.

Ostali rashodi povećavaju se za 1.792.435,00 kuna ili 3,85% i iznose 48.375.435,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na preknjiženje pojedinih rashoda sa ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 15.319.467,00 kuna ili 12,15% i iznose 110.754.136,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 723.826,00 kuna ili 14,71% i iznose 5.643.826,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju 17.127.222,00 kune ili 14,55% i iznose 100.555.160,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno izmjenama Programa gradnje za 2017. godinu, postrojenja i opremu te za izradu prostornih planova.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 1.083.929,00 kuna ili 31,23% i iznose 4.555.150,00 kuna, za zamjenu postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer, te izgradnju reciklažnog dvorišta Valmade (smanjeno na rashodima za postrojenja i opremu).

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** smanjuju se za 104.000,00 kuna ili 1,57% i iznose 6.501.000,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2017. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Grad Pulu iz prethodne godine u iznosu od 9.573.823,00 kune.

prihod	namjena	višak
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	izrada dokumenata prostornog uređenja	428.000,00
Prihodi od sanacije divljeg deponija i održavanja odlagališta otpada	sanacija divljih deponija	130.000,00
Prihodi od pomorskog dobra	uspostavu spasilačke službe, uređenje plaže Hidrobaza, održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru	1.724.000,00
Prihodi od državnog proračuna za uređenje plaže Hidrobaza	uređenje plaže Hidrobaza	400.000,00
Prihodi od državnog proračuna za Lokalni program za mlade	tisak i publikacija Lokanog programa za mlade	7.800,00
Prihodi od spomeničke rente	poslove očuvanja, istraživanja, stručnog redovitog održavanja, korištenja i prezentacije kulturno povijesnih spomenika	318.000,00
Prihodi od donacija Hrvatske zaklade za djecu	nabava namirnica	58.520,00
Prihodi od operatera Karlo Rojc	tekuće i investicijsko održavanje zgrade Karlo Rojc	415.000,00
Prihodi od komunalne naknade	odvodnja atmosferskih voda	2.000.000,00
Prihodi od komunalnog doprinosa	dogradnja gradskog groblja u Puli	1.900.000,00
Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	kupnja stanova	1.620.000,00
Prihodi od boravišne pristojbe	zaštita arheološkog lokaliteta	280.000,00
Prihodi od vodnog gospodarstva-Hrvatske vode-8% vodnog doprinosa	odvodnja Šijanski sliv	262.100,00
Prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-volonteri	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.403,00
		9.573.823,00

te proračunskih korisnika u iznosu od 755.328,00 kuna.

Proračunski korisnik	Višak
Oš Šijana	19.077,00
Oš Stoja	1.537,00
Oš Centar	59.815,00
Oš Giusepina Martinuzzi	7.000,00
Oš Tone Peruška	22.170,00
Oš Kaštanjer	28.349,00
Oš Vidikovac	44.770,00
Oš Monte Zaro	16.172,00
Oš Veruda	21.284,00
Oš Veli Vrh	24.992,00
Škola za Odgoj i Obrazovanje	91.700,00
Javna Vatrogasna postrojba Pula	132.000,00
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	76,00
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	62.137,00
Dječji vrtić Pula	25.103,00
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	72.918,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	125.728,00
Mjesni odbor Vidikovac	500,00
UKUPNO	755.328,00

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 799.840,00 kuna ili 6,83% i iznose 10.912.860,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 799.840,00 kuna ili 6,83% i iznose 10.912.860,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 162.150,00 kuna ili 4,27% i iznose 3.633.650,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 167.150,00 kuna. Materijalni rashodi povećavaju se za 5.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda povećavaju se rashodi za uredski materijal, dok se ostale pozicije rashoda smanjuju.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 2,25% i iznose 4.550.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za međunarodnu suradnju i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

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

Aktivnost: Dan Grada Pule i 1. svibanj, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 300.000,00 kuna, a odnose se na rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU.

Aktivnost: Dan Sv. Tome, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu 125.000,00 kuna, a odnose se na protokolarne obveze vezano za Dan Sv. Tome zaštitnika grada Pule.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana.

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 161.230,00 kuna ili 82,30% i iznose 34.670,00 kuna. Rashodi su smanjeni temeljem izvršenja budući je projekt završio 31.10.2017. godine te je predano završno izvješće.

Tekući projekt: ITU Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 401.460,00 kuna ili 40,15% i iznose 598.540,00 kuna.

U okviru projekta došlo je do promjene a temeljem prihvaćenih troškova i sklopljenog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za realizaciju projekta. Unutar projekta planirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te rashodi za opremanje ITU ureda. Pravilnik o unutarnjem redu Grada Pule koji uređuje unutarnje ustrojstvo Ureda Grada u sklopu kojeg je formiran Odsjek za provedbu ITU mehanizma za urbano područje Pula donesen je 9. lipnja 2017. godine to je ujedno i datum prihvatljivosti troškova za zaposlenike tog Odsjeka; voditelj je po Rješenju preraspodijeljen, dok su dvije nove zaposlenice zaposlene od 18. kolovoza 2017. godine nakon provedenog Javnog natječaja. Formiranje ITU ureda je inicijalno bilo predviđeno ranije stoga su i predviđeni rashodi bili puno veći a oni se prvenstveno odnose na osoblje i njihovu edukaciju. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava - Grad Pula – tehnička pomoć ITU PT stupio je na snagu 08. kolovoza 2017. godine nakon čega je nabavljena informatička oprema za djelatnike dok će se opremanje prostorija izvršiti prelaskom u urede koji su sada nedostupni zbog građevinskih radova.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 1.011.402,00 kune ili 2,21% u odnosu na planirana sredstva i iznose 44.855.000,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.866.402,00	- 1.011.402,00	- 2,21	44.855.000,00
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.040.000,00	- 854.700,00	- 3,56	23.185.300,00
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	14.780.000,00	- 217.700,00	- 1,47	14.562.300,00
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	5.800.000,00	- 150.000,00	- 2,59	5.650.000,00
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.350.000,00	- 108.000,00	- 8,00	1.242.000,00
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00	- 99.000,00	- 9,90	901.000,00
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	940.000,00	- 280.000,00	- 29,79	660.000,00
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
Aktivnost	A202001	Poslovni uzlet	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	200.000,00	40.000,00	20,00	240.000,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	340.000,00	- 90.000,00	- 26,47	250.000,00
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.911.700,00	- 3.000,00	- 0,16	1.908.700,00
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	552.700,00	- 3.000,00	- 0,54	549.700,00
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	17.611.702,00	- 153.702,00	- 0,87	17.458.000,00
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.081.702,00	- 652.702,00	- 4,33	14.429.000,00
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	100.000,00	7,14	1.500.000,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	36.000,00	13,19	309.000,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	360.000,00	66,42	902.000,00
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	315.000,00	3.000,00	0,95	318.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 854.700,00 kuna ili 3,56% i iznose 23.185.300,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 217.700,00 kuna ili 1,47% i iznose 14.562.300,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 30.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Materijalni rashodi smanjuju se za 91.700,00 kuna i to:
 - Naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 20.000,00 kuna, i to u okviru naknada za prijevoz,
 - Rashodi za materijal i energiju smanjuju se u ukupnom iznosu od 55.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine, za energiju,
 - Rashodi za usluge povećavaju se u ukupnom iznosu od 45.000,00 kuna, smanjuju se rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, te zakupnine i najamnine, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
U okviru iste skupine povećavaju se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, rashodi za intelektualne i osobne usluge za rad student servisa, rashodi za čuvanje imovine te usluge čišćenja,
 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa smanjuju se za 42.000,00 kuna temeljem izvršenja,
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se u ukupnom iznosu od 19.700,00 kuna, smanjuju se rashodi za izbore temeljem izvršenja uz povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za otpise poreza na dodanu vrijednost temeljem brisanja trgovačkih društava iz sudskog registra;
- Financijski rashodi smanjuju se za 50.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 46.000,00 kuna i to za nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 2,59% i iznose 5.650.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i otplatnog plana.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 108.000,00 kuna ili 8,00% i iznose 1.242.000,00 kuna. U okviru aktivnosti planirani rashodi za održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule te državanje aplikacije „Riznica“) smanjeni su temeljem procjene izvršenja, dok rashodi za razvoj web servisa ostaju na razini plana.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 99.000,00 kuna ili 9,90% i iznose 901.000,00 kuna. U okviru aktivnosti neće se realizirati planirani građevinski radovi na objektu Forum 2 s obzirom da će se isti izvršiti kroz projekt energetske učinkovitosti koji je u pripremi. Planirana sredstva biti će utrošena na izvođenje građevinsko obrtničkih i elektrotehničkih radova na uređenju uredskih i arhivskih prostorija dijela objekta Forum 13 (III kat i potkrovlje).

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 280.000,00 kuna ili 29,79% i iznose 660.000,00 kuna. U okviru projekta smanjuju se rashodi za nabavu računala i računalne opreme, licence te rashodi za ulaganje u računalne programe za međusobno dijeljenje i razmjenu podataka između aplikacija i sustava za upravljanje dokumentima budući je porez na nekretnine odgođen izmjenom Zakona o lokalnim porezima.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** ostaju na razini plana.

Aktivnost: Poslovni uzlet, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 40.000,00 kuna ili 20,00% i iznose 240.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine) uz povećanje tekućih donacija udrugama.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 25,00% i iznose 250.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva uz povećanje tekućih donacija udrugama za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 90.000,00 kuna ili 26,47% i iznose 250.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja.

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

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 3.000,00 kuna ili 0,16% i iznose 1.908.700,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana, izvršena je preraspodjela sredstava na pojedinim pozicijama.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 3.000,00 kuna ili 0,54% i iznose 549.700,00 kuna i to unutar pozicija Mjesnog odbora Veruda, Veli Vrh i Vidikovac temeljem izmjena financijskog plana i planiranja vlastitih prihoda. Unutar pozicija mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova. Sredstva Grada za aktivnosti ostaju na razini plana, ne mijenjaju se.

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

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

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

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija temeljem izmjena financijskog plana pojedinog Vijeća.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** smanjuju se za 153.702,00 kune ili 0,87% i iznose 17.458.000,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 652.702,00 kune ili 4,33% i iznose 14.429.000,00 kuna.

Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2017. godinu ukupni rashodi smanjuju se za 652.702,00 kune temeljem procjene izvršenja do kraja godine i to:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 440.000,00 kuna,
- materijalni rashodi smanjuju se za 229.702,00 kune,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,
- uvodi se nova stavka naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade koja iznosi 50.000,00 kuna, a odnosi se na troškove upućivanja tri operativna radnika na školovanje za zvanje inženjera sigurnosti,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 33.000,00 kuna,
- sredstava za sezonske vatrogasce povećavaju se za 36.000,00 kuna.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 7,14% i iznose 1.500.000,00 kuna.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 360.000,00 kuna ili 66,42% i iznose 902.000,00 kuna, za rashode za tekuće i investicijsko održavanje skloništa za koje se ukazala potreba za hitnom sanacijom.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 3.000,00 kuna ili 0,95% i iznose 318.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za Procjenu rizika od velikih nesreća za Grad Pulu koji se odnose na konzultantske usluge iz područja planiranja civilne zaštite koje se daju radnoj skupini za pripremu materijala potrebnog za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za grad Pulu te nabavu usluge objedinjavanja svih kompletno pripremljenih materijala u prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za grad Pulu, a sve prema obvezi Zakona o sustavu civilne zaštite i Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 12.086.350,00 kuna ili 5,65% i iznose 201.758.750,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 973.000,00 kuna ili 7,75% i iznose 11.580.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 973.000,00 kuna ili 7,75% i iznose 11.580.000,00 kuna.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 1.701.500,00 kuna ili 54,97% i iznose 1.393.600,00 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.698.500,00 kuna ili 61,99% i iznose 1.041.500,00 kuna.

U okviru ove aktivnosti smanjuju se sredstva u okviru svih rashoda. Najveći dio smanjenja planiranog iznosa za ovu aktivnost vezan je uz izradu dokumenata prostornog uređenja odnosno procjenu moguće realizacije u proračunskom razdoblju, te prijenos rashoda za obnovu kupališta Stoja u Program komunalne i druge usluge kao zasebnog projekta.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 91.000,00 kuna ili 91,00% i iznose 9.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. U prvoj fazi obnove, izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura i konzervatorsko restauratorski radovi, a izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija koja je i ovjerena od strane nadležnog Konzervatorskog odjela. Umanjen iznos planiranih sredstava predviđen je samo za izradu projekta muzealizacije, dok se vraćanje grbova na gradsku palaču planira za narednu godinu obzirom da se projektom muzealizacije ukazala potreba dodatne razrade datalja ugradnje restauriranih grbova prije vraćanja istih u trijem Komunalne palače.

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 88.000,00 kuna ili 34,50% i iznose 343.100,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Do povećanja dolazi uslijed nesrazmjernog prikaza sati u u budžetu projekta i realne potrebe broje sati za realizaciju pojedine aktivnosti u implementaciji projekta. Sve je sukladno s pravilima programa LIFE o mogućem povećanom angažmanu službenika na projektu od 20 posto, a u okvirima je projektnog budžeta.

Projekt Life Sec Adapt kao cilj ima osposobljavanje jedinica lokalne samouprave za prilagodbu na klimatske promjene kroz cijeli niz aktivnosti koje će se realizirati u projektu, a željeni rezultati su stvaranje dokumenata - Akcijskih planova i Strategija vezanih za prilagodbu na klimatske promjene.

Projektni period je od 01.09.2015. do 31.12.2018. godine. Ukupan proračun projekta iznosi 3.213.785,00 EUR-a, od čega se 60% sufinancira iz Programa LIFE koji je financiran iz fondova EU, a koristi se u rješavanju okolišnih i klimatskih politika. Sredstva za Grad Pulu predviđena su u ukupnom iznosu od 117.282,00 EUR-a od čega su sredstva EU fondova u iznosu od 66.882,00 EUR-a.

Od navedenog, najviše sredstava (80%) predviđeno je za osoblje i stručnjake na projektu. Planirane aktivnosti u projektu provodit će se kroz cijeli implementacijski period, na

međunarodnoj razini koja je geografski povezana i omogućuje integriranje politike vezane za klimatske promjene na šire područje s istovjetnim objektivima.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 2.509.500,00 kuna ili 28,05% i iznose 6.435.500,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 500,00 kuna ili 0,48% i iznose 105.500,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na rashode za energiju za postaju za mjerenje kakvoće zraka.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 35.000,00 kuna ili 3,15% i iznose 1.075.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za akcije obilježavanja i zaštitu zelenih površina, a povećavaju rashodi za održavanje zelenog fonda.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.458.000,00 kuna ili 35,37% i iznose 4.492.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- rashodi za sanaciju lokacija odbačenog otpada povećavaju se za 730.000,00 kuna, zbog potrebe sanacije dvije veće dodatne lokacije,
- rashodi za daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, smanjuju se za 65.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 200.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija tekuće donacije u novcu u iznosu od 15.000,00 kuna, odnosi se na programe za udruge temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola za 2017. Godinu,
- rashodi na nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka smanjuju se za 1.750.000,00 kuna, budući da je nabava istih bila povezana sa sufinanciranjem od strane fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji nije objavio natječaj,
- rashodi na mobilno reciklažno dvorište smanjuju se za 500.000,00 kuna, budući da je nabava istih bila povezana sa sufinanciranjem od strane fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji nije objavio natječaj,
- rashodi za nabavu sjeckalice smanjuju se za 180.000,00 kuna, budući je nabavljena potrebna sjeckalica za drvenu masu bez sufinanciranja od strane fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- rashodi na eko boxove smanjuju se za 200.000,00 kuna, radi prilagodbe faznom razvoju sustava gospodarenja otpadom,
- rashodi za uređenje reciklažnog dvorišta na Valmadama smanjuju se za 208.000,00 kuna, temeljem izvršenja budući su radovi izvršeni u cijelosti,
- rashodi za izradu programa zaštite okoliša smanjuju se u iznosu od 100.000,00 kuna, budući još nije donesen temeljni program na državnoj razini.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 17.000,00 kuna ili 2,18% i iznose 763.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** povećavaju se za 35.000,00 kuna ili 5,34% i iznose 690.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 35.000,00 kuna ili 5,34% i iznose 690.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine povećavaju se rashodi za održavanje sustava za rad redarstva, te rashode za usluge telefona za upravljanje pilomatima.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 10.522.000,00 kuna ili 9,34% i iznose 102.184.000,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 31.717.000,00 kuna ili 93,70% i iznose 2.134.000,00 kuna. Najveći dio smanjenja odnose se radi iskazivanja većeg dijela rashoda u Aktivnosti Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 25.594.000,00 kuna ili 111,98% i iznose 48.449.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 30.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Arheološko nalazište Kandlerova povećavaju se za 180.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-povrati komunalnog doprinosa smanjuju se za 90.000,00 kuna,
- kapitale pomoći – Ured državne uprave smanjuju se za 50.000,00 kuna,
- kapitalne pomoći za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda smanjuju se za 25.000,00 kuna, sukladno realizaciji prihoda,
- uvodi se nova pozicija kapitalne pomoći sufinanciranje radova HV-Šijanski sliv gornji dio u iznosu od 2.033.000,00 kuna (ranije bio iskazan u Aktivnosti Priprema zemljišta),
- uvodi se nova pozicija kapitalne pomoći projektiranje i izgradnja vodnih građevina u iznosu od 6.400.000,00 kuna (ranije bio iskazan u Aktivnosti Priprema zemljišta),
- stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova povećavaju se 1.620.000,00 kuna,
- stvarni troškovi gradnje povećavaju se za 2.000.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija pristupna prometnica do ŽCGO Kaštijun u iznosu od 12.686.000,00 kuna, (ranije bio iskazan u Aktivnosti Priprema zemljišta),
- uvodi se nova pozicija uređenje platoa tržnice na Verudi u iznosu od 938.000,00 kuna, (ranije bio iskazan u Aktivnosti Priprema zemljišta),
- uvodi se nova pozicija sustav oborinske odvodnje projekti u iznosu od 182.000,00 kuna, (ranije bio iskazan u Aktivnosti Priprema zemljišta),
- stvarni troškovi gradnje-vodne građevine, te projektna dokumentacija smanjuju se u cijelosti,
- ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Trg kralja Tomislava, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 500.000,00 kuna ili 2,78% i iznose 17.500.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju i uređenje Trga uključujući i rekonstrukciju pristupne prometnice (10.000,00 m² javnih površina te 200 m prometnih površina).

Kapitalni projekt: Svlačionice sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu na Valdebeku, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 30.000,00 kuna ili 12,00% i iznose 280.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju svlačionica sa sanitarnim čvorom na multifunkcionalnom igralištu u Valdebeku (50 m²).

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta), rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 750.000,00 kuna ili 55,56% i iznose 600.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu (2.000,00

m²).

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 315.000,00 kuna, ili 19,09% i iznose 1.335.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Pragrandeu (1.500,00 m²).

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica do multifunkcionalnog igrališta Pragrande, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 85.000,00 kuna, ili 14,17% i iznose 515.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju pristupne prometnice u funkciji rješavanja prilaza Multifunkcionalnom igralištu u zoni Pragrande (prometnica u duljini od 115 m).

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.112.000,00 kuna, ili 92,67% i iznose 88.000,00 kuna, a odnose se na pripremu i početak izgradnje kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.

Kapitalni projekt: Ulica Trsine, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 997.000,00 kuna, ili 99,70% i iznose 3.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m.

Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, a odnose se na izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m, budući se realizacija navedenog objekta planira realizirati u 2018. godini.

Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 643.500,00 kuna, ili 99,00% i iznose 6.500,00 kuna, a odnose se na izgradnju Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m.

Kapitalni projekt: Dio ulice Videlanka, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izgradnju dijela Ulice Videlanka sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 55 m.

Kapitalni projekt: Izgradnja ceste Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 600.000,00 kuna ili 2,21% i iznose 26.500.000,00 kuna, a odnose se na pripremu i izgradnju ceste Prekomorskih brigada u duljini od 1,2 km uključujući dva kružna čvorišta.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 642.000,00 kuna ili 80,25% i iznose 158.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju pristupne prometnice u duljini od 290 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju.

Kapitalni projekt: Prilaz Plazina, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, a odnose se na izgradnju pristupne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje, budući se navedeni objekt planira u cijelosti realizirati u 2018. godini.

Kapitalni projekt: Turtijanska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, a odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju, budući se navedeni objekt planira u cijelosti realizirati u 2018. godini.

Kapitalni projekt: Kalčeva ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 16.500,00 kuna ili 33,00% i iznose 33.500,00 kuna, a odnose se na dovršetak izgradnje Kalčeve ulice - spoj oborinske odvodnje.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 248.000,00 kuna ili 70,86% i iznose 102.000,00 kuna, a odnose se na otkup 2.500 m² zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture.

Kapitalni projekt: Spojna cesta Gregovica-rotor Medulinska, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.750.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 120 m uključujući javnu rasvjetu, oborinsku odvodnju i potporne zidove, a koju je bilo nužno izgraditi paralelno sa dovršetkom izgradnje kapitalnog objekta izgradnje Ceste prekomorskih brigada, u cilju spajanja naselja Gregovica sa rotorom na Medulinskoj cesti.

Kapitalni projekt: Radnička ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 530.000,00 kuna, a odnose se na dovršetak izgradnje prometnice u duljini od 45 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju i stube, a koje je radove bilo nužno izvesti budući je izgradnja istog objekta započeta u 2016. godini.

Kapitalni projekt: Dogradnja gradskog groblja u Puli, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu 1.900.000,00 kuna, a odnose se na početak izgradnje proširenja gradskog groblja kojim će se osigurati dodatnih 797 grobnih mjesta.

Rashodi za kapitalne projekte usklađeni su sa procjenom dinamike izvršenja do kraje ove proračunske godine.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 2.200.000,00 kuna ili 4,61% i iznose 49.890.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 2.800.000,00 kuna ili 6,98% i iznose 42.890.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, odnosno povećavaju se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta, za održavanje javnih površina, održavanje čistoće javnih površina te za nabavu urbane opreme.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti se smanjuju za 600.000,00 kuna ili 7,89% i iznose 7.000.000,00 kuna. Unutar aktivnosti smanjuju se rashodi za energiju dok se rashodi za održavanje javne rasvjete povećavaju.

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 1.103.350,00 kuna ili 5,80% i iznose 17.927.650,00 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.403.000,00 kuna ili 9,15% i iznose 13.928.000,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- rashodi za kontroling, povećavaju se za 6.000,00 kuna
- rashodi za energetska efikasnost smanjuju se 1.030.000,00 kuna, budući da Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost nije u 2017. godini objavio očekivane javne pozive za programe energetske učinkovitosti, te je iz navedenog razloga izostala realizacija planiranih aktivnosti,
- rashodi za ostala tekuća održavanja povećavaju se za 10.000,00 kuna,
- rashodi za intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 100.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 1.500.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja (isplate po sudskim presudama),

- rashodi za otplatu kredita za nabavu autobusa smanjuju se za 900.000,00 kuna, budući navedeni kredit nije još realiziran,
- rashodi za izgradnju i uređenje turističke infrastrukture te opremanje plaža smanjuju se za 880.000,00 kuna, budući da planirani projekt uređenja plaža nije odobren od strane Ministarstva turizma, dok se dovršetak radova opremanja turističke infrastrukture očekuje početkom 2018. godine,
- uvodi se nova pozicija uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 90.000,00 kuna a odnosi se na nabavu lifta i druge opreme za invalide za plažu,
- rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci smanjuju se za 50.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja,
- rashodi za prijevozna sredstva – električni bicikli smanjuju se u cijelosti budući su isti planirani u okviru projekta Zeleni kotači za turiste,
- uvodi se nova pozicija-ulaganja u računalne programe u iznosu od 210.000,00 kuna, (ranije bio iskazan u Aktivnosti Priprema zemljišta),
- uvodi se nova pozicija-kapitalne pomoći sufinanciranje brodske linije u iznosu od 161.000,00 kuna, (ranije bio iskazan u Aktivnosti Priprema zemljišta),
- ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Pametna ruta 308; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 154.650,00 kuna.

Temeljem Javnog poziva Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za Programe razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini, pokrenuta je realizacija projekta „Pametna ruta 308“, s ciljem afirmacije iznimne turističke destinacije putem unaprjeđenja cikloturističke infrastrukture.

Realizacija projektnih aktivnosti u tekućoj godini većinom je vezana za iznalaženje projektnih rješenja i pronalaženje dobavljača, te izadu dokumentacije za nabavu, stoga su prethodno planirana sredstva usklađena s tijekom realizacije projekta.

Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 125.000,00 kuna.

Projektne aktivnosti (kupnja postolja i piona za električne bicikle) predstavljaju nadogradnju sustava zelenog prijevoza u gradu započetog projektom Movesmart. Puštanjem u funkciju i druge stanice na lokaciji Verudela, projekt je završen.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 210.000,00 kuna.

U sklopu Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2017. godinu odobrenih od strane Ministarstva kulture, temeljem ugovora o sufinanciranju istražnih radova i izradu pripreme dokumentacije za plažni objekt kupališta Stoja u Puli, započete su aktivnosti vezane uz realizaciju odobrenog programa. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja, odnosno stavljanje kupališta u izvornu funkciju.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 190.000,00 kuna ili 5,14% i iznose 3.510.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama sukladno dodijeljenim sredstvima Ministarstva turizma.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** povećavaju se za 2.488.000,00 kuna ili 27,13% i iznose 11.658.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje aktivnosti

povećavaju se za 1.488.000,00 kuna ili 22,31% i iznose 8.158.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti povećavaju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje stanova, te rashodi za pričuvu, dok se rashodi za uređenje fasada i ostali radovi na kulturnom dobru, te rashodi za komunalne usluge smanjuju temeljem procjene izvršenja do kraja godine. U okviru aktivnosti uvodi se nova pozicija tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 318.000,00 kuna a odnosi se na obvezu sukladno Ugovoru o upravljanju, zaštiti i očuvanju kulturno povijesnih spomenika na području grada Pule za poslove očuvanja, istraživanja, stručnog redovitog održavanja, korištenja i prezentacije kulturno povijesnih spomenika, te otkup poslovnog objekta u iznosu od 150.000,00 kuna, odnosi se na obvezu temeljem Sporazuma o raskidu ugovora o kupoprodaji.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.000.000,00 kuna ili 40,00% i iznose 3.500.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se rashodi za kupnju zemljišta, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** smanjuju se u iznosu od 898.417,00 kuna ili 0,75% i iznose 119.314.615,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	120.213.032,00	- 898.417,00	- 0,75	119.314.615,00
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.090.150,00	- 386.280,00	- 0,82	46.703.870,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.177.500,00	- 222.210,00	- 10,20	1.955.290,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.177.500,00	- 222.210,00	- 10,20	1.955.290,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.189.500,00	801.350,00	25,12	3.990.850,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	496.000,00	- 1.260,00	- 0,25	494.740,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	420.000,00	230.000,00	54,76	650.000,00
Kapitalni projekt K403001	Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	350.000,00	- 25.600,00	- 7,31	324.400,00
Kapitalni projekt K403002	Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	1.290.000,00	- 101.000,00	- 7,83	1.189.000,00
Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	99.210,00	0,00	99.210,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00	0,00	0,00	8.137.000,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	0,00	0,00	8.137.000,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	20.561.150,00	- 973.072,00	- 4,73	19.588.078,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.633.000,00	105.200,00	0,83	12.738.200,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	7.610.000,00	- 1.086.700,00	- 14,28	6.523.300,00
Tekući projekt T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	128.150,00	8.428,00	6,58	136.578,00
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	9.355.000,00	139.652,00	1,49	9.494.652,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.255.000,00	127.152,00	1,75	7.382.152,00
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00	12.500,00	0,60	2.112.500,00
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.680.000,00	- 132.000,00	- 4,93	2.548.000,00
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	- 47.000,00	- 21,86	168.000,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	540.000,00	- 120.000,00	- 22,22	420.000,00
Glava 00402	OSNOVNE ŠKOLE	27.126.882,00	630.223,00	2,32	27.757.105,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.583.362,00	0,00	0,00	9.583.362,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.967.641,00	- 228.404,00	- 2,87	7.739.237,00
Kapitalni projekt K402001	Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	228.404,00	14,14	1.844.125,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	16.774.126,00	677.749,00	4,04	17.451.875,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.301.315,00	87.009,00	1,38	6.388.324,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.812.438,00	- 28.730,00	- 0,33	8.783.708,00

		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403001	Erazmus +	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	1.358.773,00	- 195.200,00	- 14,37	1.163.573,00
Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	131.600,00	0,00	0,00	131.600,00
Tekući projekt T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	814.670,00	0,00	814.670,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	769.394,00	- 47.526,00	- 6,18	721.868,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	769.394,00	- 47.526,00	- 6,18	721.868,00
Glava 00403	DJEČJI VRTIČI	40.380.000,00	- 1.177.171,00	- 2,92	39.202.829,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.150.000,00	- 1.117.171,00	- 2,85	38.032.829,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	38.705.000,00	- 1.121.721,00	- 2,90	37.583.279,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00	4.550,00	1,02	449.550,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	1.230.000,00	- 60.000,00	- 4,88	1.170.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.230.000,00	- 60.000,00	- 4,88	1.170.000,00
Glava 00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.616.000,00	34.811,00	0,62	5.650.811,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	5.616.000,00	34.811,00	0,62	5.650.811,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	- 10.730,00	- 17,88	49.270,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.556.000,00	45.541,00	0,82	5.601.541,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	120.213.032,00	- 898.417,00	- 0,75	119.314.615,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.177.500,00	- 222.210,00	- 10,20	1.955.290,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.177.500,00	- 222.210,00	- 10,20	1.955.290,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.583.362,00	0,00	0,00	9.583.362,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.967.641,00	- 228.404,00	- 2,87	7.739.237,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitana ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	228.404,00	14,14	1.844.125,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	19.963.626,00	1.479.099,00	7,41	21.442.725,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	496.000,00	- 1.260,00	- 0,25	494.740,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	6.301.315,00	87.009,00	1,38	6.388.324,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	420.000,00	230.000,00	54,76	650.000,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	8.812.438,00	- 28.730,00	- 0,33	8.783.708,00
Kapitalni projekt	K403001	Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac	350.000,00	- 25.600,00	- 7,31	324.400,00
Kapitalni projekt	K403002	Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt	T403002	Zajedno do znanja	2.648.773,00	- 296.200,00	- 11,18	2.352.573,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	0,00	913.880,00	0,00	913.880,00

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.287.000,00	- 1.117.171,00	- 2,36	46.169.829,00
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	38.705.000,00	- 1.121.721,00	- 2,90	37.583.279,00
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00	4.550,00	1,02	449.550,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	0,00	0,00	8.137.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	20.561.150,00	- 973.072,00	- 4,73	19.588.078,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.633.000,00	105.200,00	0,83	12.738.200,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	7.610.000,00	- 1.086.700,00	- 14,28	6.523.300,00
Tekući projekt	T405001	SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	128.150,00	8.428,00	6,58	136.578,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	16.970.394,00	66.937,00	0,39	17.037.331,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.314.394,00	8.896,00	0,10	9.323.290,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00	12.500,00	0,60	2.112.500,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.556.000,00	45.541,00	0,82	5.601.541,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.680.000,00	- 132.000,00	- 4,93	2.548.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	1.475.000,00	0,00	0,00	1.475.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	- 47.000,00	- 21,86	168.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	540.000,00	- 120.000,00	- 22,22	420.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 222.210,00 kuna ili 10,20% i iznose 1.955.290,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 222.210,00 kuna ili 10,20% i iznose 1.955.290,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 159.360,00 kuna, materijalni rashodi za 62.850,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** ostaju na razini plana.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 228.404,00 kune ili 2,87% i iznose 7.739.237,00 kuna.

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

Škola	Iznos
Oš Šijana Pula	708.140,00
Oš Stoja Pula	493.200,00
Oš Centar Pula	424.920,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	636.840,00
Oš Tone Peruška Pula	496.160,00

Škola	Iznos
Oš Kaštanjer Pula	555.560,00
Oš Vidikovac Pula	588.460,00
Oš Monte Zaro Pula	398.480,00
Oš Veruda Pula	611.280,00
Oš Veli Vrh Pula	823.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	343.980,00
prijevoz, hitne intervencije, opremanje, ulaganja	1.658.417,00
UKUPNO	7.739.237,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 228.404,00 kuna ili 14,14% i iznose 1.844.125,00 kuna. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2017. godini planirana je sanacija temeljne konstrukcije „dilatacije A“ OŠ Kaštanjer i adaptacija sanitarnih čvorova OŠ Stoja.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** povećavaju se za 1.479.099,00 kuna ili 7,41% i iznose 21.442.725,00 kuna.

Aktivnost: Unaprjeđenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.260,00 kuna ili 0,25% i iznose 494.740,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za energiju za potrebe osnovnih škola iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije smanjuju se u cijelosti,
- rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola povećavaju se za 30.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tekuće donacije u novcu-Grad prijatelj djece povećavaju se za 24.000,00 kuna,
- rashodi za realizaciju Norijade i za nagrade najboljim maturantima smanjuju se za 5.260,00 kuna temeljem izvršenja.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 87.009,00 kuna ili 1,38% i iznose 6.388.324,00 kune. Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda i evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz prošlih godina.

U odnosu na prošlu pedagošku godinu godinu broj skupina produženog boravka povećan je za tri i to po jedna skupina u Osnovnoj školi Šijana, Veruda i Veli Vrh, zbog povećanog broja djece.

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

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2017
Oš Šijana	279.400,00	446.550,00	725.950,00
Oš Stoja	215.000,00	150.137,00	365.137,00
Oš Centar	195.900,00	189.697,00	385.597,00
Oš G. Martinuzzi	390.250,00	1.317.850,00	1.708.100,00

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2017
Oš T. Peruška	168.000,00	214.300,00	382.300,00
Oš Kaštanjer	198.688,00	344.122,00	542.810,00
Oš Vidikovac	347.500,00	267.300,00	614.800,00
Oš Monte Zaro	185.760,00	93.540,00	279.300,00
Oš Veruda	204.230,00	318.400,00	522.630,00
Oš Veli Vrh	211.700,00	507.700,00	719.400,00
Škola za odgoj i obrazovanje	142.300,00	0,00	142.300,00
UKUPNO	2.538.728,00	3.849.596,00	6.388.324,00

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

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 230.000,00 kuna ili 54,76% i iznose 650.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se rashodi za za sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta Pula.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 28.730,00 kuna ili 0,33% i iznose 8.783.708,00 kuna. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda i evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz prošlih godina.

Rashodi za testiranje prvašića usklađeni su prema izvršenju isto kao i troškovi izvođenja programa Lidrano, stavka Mladi za mlade brisana je iz plana jer po istoj nije bilo realizacije, te su osigurana sredstva za nabavu knjiga za školske knjižnice kao i za opremanje školske kuhinje OŠ Monte Zaro.

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

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2017
Oš Šijana	5.000,00	958.077,00	963.077,00
Oš Stoja	5.000,00	761.100,00	766.100,00
Oš Centar	5.000,00	306.584,00	311.584,00
Oš G. Martinuzzi	5.000,00	1.621.800,00	1.626.800,00
Oš T. Peruška	5.000,00	408.370,00	413.370,00
Oš Kaštanjer	10.150,00	528.161,00	538.311,00
Oš Vidikovac	5.000,00	1.311.430,00	1.316.430,00
Oš Monte Zaro	21.000,00	589.332,00	610.332,00
Oš Veruda	5.000,00	700.094,00	705.094,00
Oš Veli Vrh	14.708,00	818.202,00	832.910,00
Škola za odgoj i obrazovanje	5.000,00	694.700,00	699.700,00
UKUPNO	85.858,00	8.697.850,00	8.783.708,00

Kapitalni projekt: Uređenje sportske dvorane OŠ Vidikovac; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 25.600,00 kuna ili 7,31% i iznose 324.400,00 kuna, a odnose se na sanaciju poda u školskoj sportskoj dvorani. Sukladno odobrenom sufinanciranju iz sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, usklađuje se iznos osiguran iz sredstava gradskog proračuna.

Kapitalni projekt: Zamjena postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer (novi projekt); rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna, a odnose se na

rješavanje postojećeg sustava odvodnje OŠ Kaštanjer.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana.

Tekući projekt: Zajedno do znanja; Rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 296.200,00 kuna ili 11,18% i iznose 2.352.573,00 kune.

Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s gradovima Labinom, Pazinom, Porečom, Rovinjom i Umagom te osnovnim školama kojima su osnivači gradovi partneri, sveukupno 20 škola.

Kroz projekt je za 101 dijete s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 83 osoba.

Usklađuje se iznos rashoda u projektu sukladno izvršenju obzirom je navedeni projekt završen.

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

Škola	Grad Pula	Državni proračun	Ostali izvori	Plan 2017
Oš Šijana	36.080,00	38.585,00	0,00	74.665,00
Oš Stoja	20.999,00	23.475,00	0,00	44.474,00
Oš Centar	47.521,00	60.150,00	0,00	107.671,00
Oš G. Martinuzzi	14.484,00	18.498,00	0,00	32.982,00
Oš T. Peruška	39.470,00	46.285,00	0,00	85.755,00
Oš Kaštanjer	39.781,00	57.889,00	766,00	98.436,00
Oš Vidikovac	37.159,00	50.904,00	0,00	88.063,00
Oš Monte Zaro	109.557,00	132.884,00	0,00	242.441,00
Oš Veruda	47.270,00	68.950,00	0,00	116.220,00
Oš Veli Vrh	16.390,00	21.200,00	0,00	37.590,00
Škola za odgoj i obrazovanje zajedničke aktivnosti	103.477,00	131.799,00	0,00	235.276,00
		1.189.000,00	0,00	1.189.000,00
UKUPNO	512.188,00	1.839.619,00	766,00	2.352.573,00

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana.

Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellerst, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II (novi projekt); Rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 913.880,00 kuna. Osiguravaju se sredstva za projekt koji je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Kroz projekt je za 76 dijete s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 57 osoba.

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

Škola	Grad Pula	Državni proračun	Plan 2017
Oš Šijana	6.655,00	28.160,00	34.815,00
Oš Stoja	0,00	22.520,00	22.520,00
Oš Centar	3.050,00	61.930,00	64.980,00
Oš Kaštanjer	4.315,00	62.040,00	66.355,00
Oš Vidikovac	2.170,00	54.400,00	56.570,00
Oš Monte Zaro	11.180,00	170.510,00	181.690,00
Oš Veruda	19.630,00	76.250,00	95.880,00
Oš Veli Vrh	5.280,00	52.020,00	57.300,00
Škola za odgoj i obrazovanje zajedničke aktivnosti	33.500,00	201.060,00	234.560,00
25.600,00	73.610,00	99.210,00	
UKUPNO	111.380,00	802.500,00	913.880,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolskog odgoja** smanjuju se za 1.117.171,00 kunu ili 2,36% i iznose 46.169.829,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.121.721,00 kunu ili 2,90% i iznose 37.583.279,00 kuna. Smanjuju se vlastiti i namjenski prihodi predškolskih ustanova te planirane pomoći (sredstva drugih proračuna).

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula,* rashodi se povećavaju za 19.176,00 kuna ili 0,35% i iznose 5.638.726,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2016. godine.

Iz gradskih sredstava dodatno su osigurana sredstva za nabavu držača za čaše i četkice za zube u sklopu projekta Istra bez karijesa.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula,* rashodi se smanjuju za 493.897,00 kuna ili 2,96% i iznose 16.176.103,00 kune. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te izdaci za otplatu primljenih kredita usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2016. godine.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet,* rashodi se smanjuju za 647.000,00 kuna ili 3,90% i iznose 15.928.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te izdaci za otplatu primljenih kredita usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana.

Iz gradskih sredstava dodatno su osigurana sredstva za nabavu držača za čaše i četkice za zube u sklopu projekta Istra bez karijesa.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 4.550,00 kuna ili 1,02% i iznose 449.550,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

-*korisnik: Dječji vrtić Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00

kuna ili 7,14% i iznose 150.000,00 kuna.

-korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.450,00 kuna ili 3,30% i iznose 159.550,00 kuna.

-korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** smanjuju se za 973.072,00 kune ili 4,73% i iznose 19.588.078,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 105.200,00 kuna ili 0,83% i iznose 12.738.200,00 kuna, povećanje se odnosi na materijalne troškove poslovanja, programe udruga natjecateljskog sporta, sredstva za održavanje sportskih objekata u dijelu koji se odnosi na korištenje sportskih dvorana a osigurana su i financijska sredstva za otplatu kredita za regatne čamce VK Istra.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.086.700,00 kuna ili 14,28% i iznose 6.523.300,00 kuna. Usklađuju se iznosi za pokriće troškova zakupnine Doma sportova i za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina i bazena, te interkalarnu kamatu za bazen, prema procjeni izvršenja do kraja godine.

Tekući projekt: Special sports for special people, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 8.428,00 kuna ili 6,58% i iznose 136.578,00 kuna.

Projekt se provodi kroz program Erasmus +, Collaborative partnerships. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine. Aktivnosti i svrha projekta su usvajanje vodiča u kojem će se razviti metodološki pristup poticanja tjelesne aktivnosti i zdravog ponašanja među mladima, kojima nije u navici aktivni stil života i ne mogu si priuštiti redovitu sportsku aktivnost.

Ukupno odobrena sredstva u projektu su 21.872,00 EUR-a. Partneri su razni subjekti regionalne i lokalne samouprave, obrazovne ustanove, sportske zajednice kao i udruge civilnog društva iz Italije, Belgije, Velike Britanije, Španjolske i Njemačke.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje **Programa Tehničke kulture** ostaju na razini plana. Rashodi za izvršenje planiranih aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** povećavaju se za 66.937,00 kuna ili 0,39% i iznose 17.037.331,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 8.896,00 kuna ili 0,10% i iznose 9.323.290,00 kuna.

U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za energiju za Prihvatilište za beskućnike, novorođenačku naknadu, ukupno nezbrinutih osoba te prehranu za starije osobe prema procjeni

izvršenja do kraja godine. Smanjuju se rashodi za računalne usluge za e-socijalu, te sufinanciranje cijene prijevoza.

U okviru aktivnosti uvodi se pozicija vezano za povrat neiskorištenih sredstava po projektu Marenda za sve čiji nositelj su bile osnovne škole na području grada Pule.

Ostale aktivnosti u okviru pomoći socijalno ugroženoj kategoriji građana ostaju na razini plana.

Temeljem praćenja dinamike provedbe programa smanjuju se rashodi za subvenciju učešća u cijeni školske marende i produženog boravka kod proračunskih korisnika kao i predškolskog programa kod proračunskih korisnika.

Subvencija učešća u cijeni troškova školskih marendi i produženog boravka, usluga Subvencija učešća u cijeni troškova školskih marendi i produženog boravka te usluga programa predškolskog odgoja po korisnicima iznose kako slijedi:

	Grad Pula	donacije zaklade	Plan 2017
Oš Šijana Pula	95.000,00	720,00	95.720,00
Oš Stoja Pula	72.000,00	776,00	72.776,00
Oš Centar Pula	80.000,00	21.576,00	101.576,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	45.000,00	4.896,00	49.896,00
Oš Tone Peruška Pula	55.000,00	0,00	55.000,00
Oš Kaštanjer Pula	60.000,00	1.520,00	61.520,00
Oš Vidikovac Pula	45.500,00	1.560,00	47.060,00
Oš Monte Zaro Pula	72.000,00	11.984,00	83.984,00
Oš Veruda Pula	55.000,00	776,00	55.776,00
Oš Veli Vrh Pula	80.000,00	4.560,00	84.560,00
Škola za odgoj i obrazovanje pula	14.000,00	0,00	14.000,00
Dječji vrtić-scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	120.000,00	0,00	120.000,00
Dječji vrtići pula	500.000,00	0,00	500.000,00
Dječji vrtić Mali svijet	550.000,00	0,00	550.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	49.270,00	0,00	49.270,00
UKUPNO	1.892.770,00	48.368,00	1.941.138,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 12.500,00 kuna ili 0,60% i iznose 2.112.500,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se rashodi za programe za udruge temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2017. godinu dok ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti povećaju se za 45.541,00 kunu ili 0,82% i iznose 5.601.541,00 kunu. Izvršena je preraspodjela sredstava, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2016. godine.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 132.000,00 kuna ili 4,93% i iznose 2.548.000,00 kuna.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 35.000,00 kuna ili 7,78% i iznose 485.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se rashodi za programe za udruge temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2017. godinu dok ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 47.000,00 kuna ili 21,86% i iznosi 168.000,00 kuna.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 120.000,00 kuna ili 22,22% i iznose 420.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju za sredstva koja su dostatna nakon provedenog postupka javne nabave.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 986.166,00 kuna ili 3,47% i iznose 29.384.178,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.398.012,00	986.166,00	3,47	29.384.178,00
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.727.000,00	895.236,00	5,69	16.622.236,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.979.000,00	738.924,00	6,73	11.717.924,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.925.000,00	260.000,00	5,28	5.185.000,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	6.054.000,00	478.924,00	7,91	6.532.924,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.579.000,00	156.312,00	4,37	3.735.312,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.540.000,00	154.400,00	4,36	3.694.400,00
Tekući projekt T503001	EASY TOWNS	39.000,00	1.912,00	4,90	40.912,00
Glava 00502	USTANOVE U KULTURI	12.671.012,00	90.930,00	0,72	12.761.942,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	12.671.012,00	90.930,00	0,72	12.761.942,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	12.671.012,00	90.930,00	0,72	12.761.942,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	28.398.012,00	986.166,00	3,47	29.384.178,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	23.650.012,00	829.854,00	3,51	24.479.866,00

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	12.671.012,00	90.930,00	0,72	12.761.942,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.925.000,00	260.000,00	5,28	5.185.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	6.054.000,00	478.924,00	7,91	6.532.924,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.579.000,00	156.312,00	4,37	3.735.312,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.540.000,00	154.400,00	4,36	3.694.400,00
Tekući projekt	T503001	EASY TOWNS	39.000,00	1.912,00	4,90	40.912,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** ostaju na razini plana.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se za 829.854,00 kuna ili 3,51% i iznose 24.479.866,00 kuna.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 90.930,00 kuna ili 0,72% i iznose 12.761.942,00 kune.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 2.866,00 kuna ili 0,04% i iznose 6.847.134,00 kune. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2016. godine.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi se povećavaju za 93.796,00 kuna ili 1,61% i iznose 5.914.808,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2016. godine.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 260.000,00 kuna ili 5,28% i iznose 5.185.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećani su rashodi za gradske manifestacije; programska sredstva i logistika ostalih organizacija u kulturi i civilnom društvu.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 478.924,00 kune ili 7,91% i iznose 6.532.924,00 kune. U okviru aktivnosti povećana su sredstva za pružanje neophodne logističke potpore programima. Poštujući preporuku i nalaz Državnog ureda za reviziju svi rashodi vezano za isplate autorskih honorara i ugovora o djelu planirani su u okviru konta 3237 rashoda za intelektualne usluge.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** povećavaju se za 156.312,00 kuna

ili 4,37% i iznose 3.735.312,00 kuna.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 154.400,00 kuna ili 4,36% i iznose 3.694.400,00 kuna.

U okviru aktivnosti povećana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrade Karlo Rojc te zgrade Dječjeg kreativnog centra, udruge proizašle iz rata, te za programme projekte, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule-Pola za 2017. godinu. Uvode se nove pozicije vezano za izradu Lokalnog programa za mlade grada Pule za što su doznačena sredstva Ministarstva socijalne politike i mladih.

Projekt: EASY TOWNS, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta povećavaju se za 1.912,00 kuna ili 4,90% i iznose 40.912,00 kuna.

Grad Pula partner je u europskom projektu Easy Towns čija je svrha osnaživanje građanskog sudjelovanja organizacija mladeži po pitanju zajedničkih interesa s javnim upravama i razmjene iskustava na međunarodnoj razini. Na lokalnoj razini, će pridonijeti povećanju sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave.

Ukupni proračun projekta EASY TOWNS za razdoblje 2015.-2017. godine iznosi 113.000,00 kuna a financira se sredstvima Europske unije.

Rashodi u **Razdjelu 6 – Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 152.000,00 kuna ili 8,35% i iznose 1.669.000,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 152.000,00 kuna ili 8,35% i iznose 1.669.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 152.000,00 kuna ili 8,35% i iznose 1.669.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 143.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi smanjuju za 9.000,00 kuna u okviru pozicija naknada za prijevoz te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 7 – Službi za unutarnju reviziju** ostaju na razini plana. Rashodi za izvršenje planiranih programa i aktivnosti ostaju na razini plana.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić