




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

KLASA:400-08/20-01/7
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-2
Pula, 26. studenog 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 26. studenog 2020. godine, razmotrio je nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. 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, 2/18), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. godinu.
2. Utvrđeni prijedlog 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 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2020. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2020. godinu („Službene novine“ Grada Pule broj 19/19, 13/20) vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	383.805.265,42	259.598,54	0,07	384.064.863,96
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.276.000,00	- 5.199.850,00	-18,39	23.076.150,00
UKUPNO PRIHODI	412.081.265,42	-4.940.251,46	-1,20	407.141.013,96
Rashodi poslovanja	373.837.118,50	- 3.675.585,07	-0,98	370.161.533,43
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.931.037,94	- 2.117.703,39	-3,31	61.813.334,55
UKUPNO RASHODI	437.768.156,44	-5.793.288,46	-1,32	431.974.867,98
RAZLIKA	-25.686.891,02	853.037,00	-3,32	-24.833.854,02
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.034.000,00	49.000,00	0,70	7.083.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.034.000,00	-49.000,00	0,70	-7.083.000,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	32.720.891,02	- 804.037,00	-2,46	31.916.854,02
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00

Članak 2.

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

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

OPĆI DIO
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	412.081.265,42	-4.940.251,46	-1,20	407.141.013,96
6	Prihodi poslovanja	383.805.265,42	259.598,54	0,07	384.064.863,96
61	Prihodi od poreza	136.420.000,00	2.100.000,00	1,54	138.520.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	115.050.000,00	1.800.000,00	1,56	116.850.000,00
613	Porezi na imovinu	18.820.000,00	800.000,00	4,25	19.620.000,00
614	Porezi na robu i usluge	2.550.000,00	-500.000,00	-19,61	2.050.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	124.125.613,00	-1.968.852,00	-1,59	122.156.761,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	886.860,00	-37.008,00	-4,17	849.852,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.509.047,00	-2.511.863,00	-17,31	11.997.184,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.546.400,00	-261.409,00	-7,37	3.284.991,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.166.932,00	0,00	0,00	12.166.932,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85.984.168,00	1.486.438,00	1,73	87.470.606,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.032.206,00	-645.010,00	-9,17	6.387.196,00
64	Prihodi od imovine	27.767.000,00	-329.750,00	-1,19	27.437.250,00
641	Prihodi od financijske imovine	402.000,00	30.000,00	7,46	432.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.365.000,00	-359.750,00	-1,31	27.005.250,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	89.096.744,42	442.724,54	0,50	89.539.468,96
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.200.000,00	300.000,00	13,64	2.500.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	23.086.744,42	-1.620.775,46	-7,02	21.465.968,96
653	Komunalni doprinosi i naknade	63.810.000,00	1.763.500,00	2,76	65.573.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.712.908,00	15.476,00	0,33	4.728.384,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.683.559,00	-101.763,00	-3,79	2.581.796,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.029.349,00	117.239,00	5,78	2.146.588,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.683.000,00	0,00	0,00	1.683.000,00
681	Kazne i upravne mjere	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
683	Ostali prihodi	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.276.000,00	-5.199.850,00	-18,39	23.076.150,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	24.000.000,00	-3.000.000,00	-12,50	21.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	24.000.000,00	-3.000.000,00	-12,50	21.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.276.000,00	-2.199.850,00	-51,45	2.076.150,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.273.000,00	-2.200.000,00	-51,49	2.073.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.000,00	150,00	5,00	3.150,00
	SVEUKUPNO RASHODI	437.768.156,44	-5.793.288,46	-1,32	431.974.867,98
3	Rashodi poslovanja	373.837.118,50	-3.675.585,07	-0,98	370.161.533,43
31	Rashodi za zaposlene	161.231.744,41	2.792.109,00	1,73	164.023.853,41
311	Plaće (Bruto)	132.166.613,19	2.129.730,00	1,61	134.296.343,19

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.326.354,36	384.481,00	6,08	6.710.835,36
313	Doprinosi na plaće	22.738.776,86	277.898,00	1,22	23.016.674,86
32	Materijalni rashodi	123.401.900,09	-2.195.565,07	-1,78	121.206.335,02
321	Naknade troškova zaposlenima	5.252.949,00	-780.633,00	-14,86	4.472.316,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.645.761,01	-1.221.206,33	-5,64	20.424.554,68
323	Rashodi za usluge	83.829.172,16	842.987,01	1,01	84.672.159,17
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	258.896,40	-95.908,00	-37,04	162.988,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.415.121,52	-940.804,75	-7,58	11.474.316,77
34	Financijski rashodi	2.556.145,00	-101.536,00	-3,97	2.454.609,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.151.000,00	-50.300,00	-4,37	1.100.700,00
343	Ostali financijski rashodi	1.405.145,00	-51.236,00	-3,65	1.353.909,00
35	Subvencije	19.965.296,00	-7.500,00	-0,04	19.957.796,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.760.000,00	0,00	0,00	7.760.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.205.296,00	-7.500,00	-0,06	12.197.796,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.093.590,00	-3.122.000,00	-38,57	4.971.590,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.308.000,00	-1.441.000,00	-62,44	867.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.385.590,00	-581.000,00	-13,25	3.804.590,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.400.000,00	-1.100.000,00	-78,57	300.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.398.283,00	-85.000,00	-0,90	9.313.283,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.398.283,00	-85.000,00	-0,90	9.313.283,00
38	Ostali rashodi	49.190.160,00	-956.093,00	-1,94	48.234.067,00
381	Tekuće donacije	32.435.160,00	-637.993,00	-1,97	31.797.167,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.900,00	-	1.900,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	15.755.000,00	-320.000,00	-2,03	15.435.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.931.037,94	-2.117.703,39	-3,31	61.813.334,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.819.950,00	200.950,00	5,26	4.020.900,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.750.000,00	200.000,00	5,33	3.950.000,00
412	Nematerijalna imovina	69.950,00	950,00	1,36	70.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.548.587,94	-2.472.880,39	-4,80	49.075.707,55
421	Građevinski objekti	33.874.480,52	769.086,06	2,27	34.643.566,58
422	Postrojenja i oprema	7.060.812,12	418.384,81	5,93	7.479.196,93
423	Prijevozna sredstva	670.565,00	0,00	0,00	670.565,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.609.530,30	-1.072.188,14	-29,70	2.537.342,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.333.200,00	-2.588.163,12	-40,87	3.745.036,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.562.500,00	154.227,00	1,80	8.716.727,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.936.000,00	26.250,00	0,44	5.962.250,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	777.000,00	28.000,00	3,60	805.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.849.500,00	99.977,00	5,41	1.949.477,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	412.081.265,42	-4.940.251,46	-1,20	407.141.013,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.136.598,42	2.320.412,54	1,38	170.457.010,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.136.598,42	2.320.412,54	1,38	170.457.010,96
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.961.059,00	-129.750,00	-4,38	2.831.309,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.961.059,00	-129.750,00	-4,38	2.831.309,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.330.246,00	-3.951,00	0,00	89.326.295,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	89.330.246,00	-3.951,00	0,00	89.326.295,00
Izvor 5. POMOĆI	121.652.013,00	-1.984.852,00	-1,63	119.667.161,00
Izvor 5.1. POMOĆI	121.652.013,00	-1.984.852,00	-1,63	119.667.161,00
Izvor 6. DONACIJE	2.029.349,00	117.239,00	5,78	2.146.588,00
Izvor 6.1. DONACIJE	2.029.349,00	117.239,00	5,78	2.146.588,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	27.972.000,00	-5.259.350,00	-18,80	22.712.650,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	27.972.000,00	-5.259.350,00	-18,80	22.712.650,00
VIŠAK PRIHODA	32.720.891,02	-804.037,00	-2,46	31.916.854,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	0,00	0,00	8.365.494,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.365.494,89	0,00	0,00	8.365.494,89
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	0,00	0,00	62.702,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	62.702,00	0,00	0,00	62.702,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.706.154,68	0,00	0,00	9.706.154,68
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.706.154,68	0,00	0,00	9.706.154,68
Izvor 5. POMOĆI	2.129.969,57	-804.037,00	-37,75	1.325.932,57
Izvor 5.1. POMOĆI	2.129.969,57	-804.037,00	-37,75	1.325.932,57
Izvor 6. DONACIJE	92.955,33	0,00	0,00	92.955,33
Izvor 6.1. DONACIJE	92.955,33	0,00	0,00	92.955,33
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	0,00	0,00	12.363.614,55
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.363.614,55	0,00	0,00	12.363.614,55
SVEUKUPNO RASHODI	437.768.156,44	-5.793.288,46	-1,32	431.974.867,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.268.093,31	2.321.412,54	1,33	176.589.505,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.268.093,31	2.321.412,54	1,33	176.589.505,85
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.023.761,00	-129.750,00	-4,29	2.894.011,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.023.761,00	-129.750,00	-4,29	2.894.011,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.036.400,68	-3.951,00	0,00	99.032.449,68
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	99.036.400,68	-3.951,00	0,00	99.032.449,68
Izvor 5. POMOĆI	123.781.982,57	-2.788.889,00	-2,25	120.993.093,57
Izvor 5.1. POMOĆI	123.781.982,57	-2.788.889,00	-2,25	120.993.093,57
Izvor 6. DONACIJE	2.122.304,33	117.239,00	5,52	2.239.543,33
Izvor 6.1. DONACIJE	2.122.304,33	117.239,00	5,52	2.239.543,33
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	35.535.614,55	-5.309.350,00	-14,94	30.226.264,55
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	35.535.614,55	-5.309.350,00	-14,94	30.226.264,55

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO	437.768.156,44	-5.793.288,46	-1,32	431.974.867,98
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	46.360.698,00	-728.595,00	-1,57	45.632.103,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.535.029,82	33.000,00	2,15	1.568.029,82
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	18.957.542,75	-40.000,00	-0,21	18.917.542,75
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	36.432.413,47	84.499,88	0,23	36.516.913,35
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	8.965.000,00	-3.100.000,00	-34,58	5.865.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	13.917.002,00	-3.487.605,00	-25,06	10.429.397,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	71.780.095,76	1.859.253,66	2,59	73.639.349,42
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.954.700,00	-177.000,00	-4,48	3.777.700,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	23.555.050,00	-684.900,00	-2,91	22.870.150,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	25.956.626,71	-655.753,00	-2,53	25.300.873,71
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.129.701,00	432.000,00	10,46	4.561.701,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	151.872.353,48	1.103.181,00	0,73	152.975.534,48
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	378.150,00	0,00	0,00	378.150,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	19.088.793,45	-431.370,00	-2,26	18.657.423,45

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.034.000,00	49.000,00	0,70	7.083.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.034.000,00	49.000,00	0,70	7.083.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.634.000,00	49.000,00	0,74	6.683.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
544		3.984.000,00	49.000,00	1,23	4.033.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO IZDACI	7.034.000,00	49.000,00	0,70	7.083.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.234.000,00	-1.000,00	-0,04	2.233.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.234.000,00	-1.000,00	-0,04	2.233.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.800.000,00	50.000,00	1,04	4.850.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.800.000,00	50.000,00	1,04	4.850.000,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 439.057.867,98 kuna, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2020. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

- Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji,
- Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	444.802.156,44	-5.744.288,46	-1,29	439.057.867,98
Razdjel 001 URED GRADA	11.510.200,00	-498.000,00	-4,33	11.012.200,00
<i>Glava 00101 URED GRADA</i>	<i>11.510.200,00</i>	<i>-498.000,00</i>	<i>-4,33</i>	<i>11.012.200,00</i>
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	53.232.572,57	-2.765.545,00	-5,20	50.467.027,57
<i>Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</i>	<i>34.622.000,00</i>	<i>-2.723.545,00</i>	<i>-7,87</i>	<i>31.898.455,00</i>
<i>Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA</i>	<i>1.096.729,82</i>	<i>33.000,00</i>	<i>3,01</i>	<i>1.129.729,82</i>
01 MJESNI ODBOR STARI GRAD	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
05 MJESNI ODBOR VERUDA	22.420,00	0,00	0,00	22.420,00
06 MJESNI ODBOR STOJA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
08 MJESNI ODBOR ŠIJANA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	55.509,82	0,00	0,00	55.509,82
10 MJESNI ODBOR VELI VRH	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
11 MJESNI ODBOR BUSOLER	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
12 MJESNI ODBOR VALDEBEK	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
13 MJESNI ODBOR ARENA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
<i>Glava 00203 NACIONALNE MANJINE</i>	<i>438.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>438.300,00</i>
01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<i>Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	<i>17.075.542,75</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>-0,44</i>	<i>17.000.542,75</i>
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.075.542,75	-75.000,00	-0,44	17.000.542,75

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	138.197.009,23	-1.706.246,46	-1,23	136.490.762,77
<i>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</i>	<i>138.197.009,23</i>	<i>-1.706.246,46</i>	<i>-1,23</i>	<i>136.490.762,77</i>
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	202.139.546,93	-265.389,00	-0,13	201.874.157,93
<i>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>50.613.400,00</i>	<i>-1.065.090,00</i>	<i>-2,10</i>	<i>49.548.310,00</i>
<i>Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE</i>	<i>106.672.548,72</i>	<i>1.435.438,00</i>	<i>1,35</i>	<i>108.107.986,72</i>
01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	7.506.245,24	126.018,00	1,68	7.632.263,24
02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	9.261.124,23	575.922,00	6,22	9.837.046,23
03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	10.501.818,86	312.603,00	2,98	10.814.421,86
04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	7.923.400,86	238.455,00	3,01	8.161.855,86
05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	6.931.379,67	170.200,00	2,46	7.101.579,67
06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA	8.529.191,99	-135.900,00	-1,59	8.393.291,99
07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	11.397.502,85	-184.223,00	-1,62	11.213.279,85
08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	8.081.996,21	216.525,00	2,68	8.298.521,21
09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	10.543.197,53	-586.312,00	-5,56	9.956.885,53
10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	11.743.315,64	275.733,00	2,35	12.019.048,64
11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	10.812.011,64	260.102,00	2,41	11.072.113,64
<i>Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI</i>	<i>38.423.450,76</i>	<i>-478.331,00</i>	<i>-1,24</i>	<i>37.945.119,76</i>
01 DJEČJI VRTIĆ PULA	16.009.000,00	-251.500,00	-1,57	15.757.500,00
02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.846.950,76	-72.831,00	-1,25	5.774.119,76
03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	16.567.500,00	-154.000,00	-0,93	16.413.500,00
<i>Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI</i>	<i>6.430.147,45</i>	<i>-157.406,00</i>	<i>-2,45</i>	<i>6.272.741,45</i>
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.430.147,45	-157.406,00	-2,45	6.272.741,45
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	37.956.327,71	-343.608,00	-0,91	37.612.719,71
<i>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</i>	<i>24.406.791,00</i>	<i>-200.608,00</i>	<i>-0,82</i>	<i>24.206.183,00</i>
<i>Glava 00502 USTANOVE U KULTURI</i>	<i>13.549.536,71</i>	<i>-143.000,00</i>	<i>-1,06</i>	<i>13.406.536,71</i>
01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.086.658,20	-245.000,00	-3,46	6.841.658,20
02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.462.878,51	102.000,00	1,58	6.564.878,51
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.452.000,00	-25.000,00	-1,72	1.427.000,00
<i>Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</i>	<i>1.452.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>-1,72</i>	<i>1.427.000,00</i>
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	314.500,00	-140.500,00	-44,67	174.000,00
<i>Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</i>	<i>314.500,00</i>	<i>-140.500,00</i>	<i>-44,67</i>	<i>174.000,00</i>

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	444.802.156,44	-5.744.288,46	-1,29	439.057.867,98
	Razdjel 001 URED GRADA	11.510.200,00	-498.000,00	-4,33	11.012.200,00
	Glava 00101 URED GRADA	11.510.200,00	-498.000,00	-4,33	11.012.200,00
	Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.510.200,00	-498.000,00	-4,33	11.012.200,00
	Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.359.698,00	-29.250,00	-0,87	3.330.448,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.359.698,00	-29.250,00	-0,87	3.330.448,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.359.698,00	-29.250,00	-0,87	3.330.448,00
3	Rashodi poslovanja	3.359.698,00	-29.250,00	-0,87	3.330.448,00
31	Rashodi za zaposlene	3.225.498,00	-29.250,00	-0,91	3.196.248,00
311	Plaće (Bruto)	2.697.974,00	-12.500,00	-0,46	2.685.474,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.800,00	-16.750,00	-21,26	62.050,00
313	Doprinosi na plaće	448.724,00	0,00	0,00	448.724,00
32	Materijalni rashodi	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	5.135.000,00	-88.000,00	-1,71	5.047.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.135.000,00	-88.000,00	-1,71	5.047.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.135.000,00	-88.000,00	-1,71	5.047.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.135.000,00	-88.000,00	-1,71	5.047.000,00
32	Materijalni rashodi	4.630.000,00	-88.000,00	-1,90	4.542.000,00
323	Rashodi za usluge	3.650.000,00	-30.000,00	-0,82	3.620.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	980.000,00	-58.000,00	-5,92	922.000,00
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
381	Tekuće donacije	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Izvor 1.1. 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
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A101005	Priprema projekata iz EU fondova	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101007	Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	500.000,00	-76.000,00	-15,20	424.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-76.000,00	-15,20	424.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-76.000,00	-15,20	424.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-76.000,00	-15,20	424.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-76.000,00	-15,20	424.000,00
323	Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	456.000,00	-76.000,00	-16,67	380.000,00
Tekući projekt T101002	EU DIRECT GRAD PULA-POLA	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
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
32	Materijalni rashodi	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
323	Rashodi za usluge	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
Izvor 5. POMOĆI		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
31	Rashodi za zaposlene	108.300,00	12.500,00	11,54	120.800,00
311	Plaće (Bruto)	108.300,00	12.500,00	11,54	120.800,00
32	Materijalni rashodi	48.700,00	-12.500,00	-25,67	36.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.700,00	-2.500,00	-6,46	36.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
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
Tekući projekt T101005	ITU-Urbano područje Pula	1.220.002,00	-204.750,00	-16,78	1.015.252,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.896,00	-25.125,00	-15,24	139.771,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.896,00	-25.125,00	-15,24	139.771,00
3	Rashodi poslovanja	158.896,00	-32.250,00	-20,30	126.646,00
31	Rashodi za zaposlene	104.326,00	3.000,00	2,88	107.326,00
311	Plaće (Bruto)	88.309,00	0,00	0,00	88.309,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	825,00	3.000,00	363,64	3.825,00
313	Doprinosi na plaće	15.192,00	0,00	0,00	15.192,00
32	Materijalni rashodi	54.570,00	-35.250,00	-64,60	19.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.570,00	-6.000,00	-32,31	12.570,00
323	Rashodi za usluge	34.500,00	-29.250,00	-84,78	5.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	7.125,00	118,75	13.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	7.125,00	118,75	13.125,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	7.125,00	118,75	13.125,00
Izvor 5. POMOĆI		1.055.106,00	-179.625,00	-17,02	875.481,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.055.106,00	-179.625,00	-17,02	875.481,00
3	Rashodi poslovanja	1.021.106,00	-221.000,00	-21,64	800.106,00
31	Rashodi za zaposlene	596.876,00	15.750,00	2,64	612.626,00
311	Plaće (Bruto)	500.417,00	0,00	0,00	500.417,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.375,00	15.750,00	151,81	26.125,00
313	Doprinosi na plaće	86.084,00	0,00	0,00	86.084,00
32	Materijalni rashodi	424.230,00	-236.750,00	-55,81	187.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.230,00	-31.000,00	-29,46	74.230,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-40.000,00	-36,36	70.000,00
323	Rashodi za usluge	200.500,00	-165.750,00	-82,67	34.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	41.375,00	121,69	75.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	41.375,00	121,69	75.375,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	41.375,00	121,69	75.375,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		53.232.572,57	-2.765.545,00	-5,20	50.467.027,57
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		34.622.000,00	-2.723.545,00	-7,87	31.898.455,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.757.000,00	-170.545,00	-0,66	25.586.455,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		15.177.000,00	-155.545,00	-1,02	15.021.455,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.374.200,00	-145.200,00	-1,09	13.229.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.374.200,00	-145.200,00	-1,09	13.229.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.349.200,00	-150.200,00	-1,13	13.199.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.910.000,00	-100.000,00	-1,69	5.810.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.600.000,00	-100.000,00	-2,17	4.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
32	Materijalni rashodi	7.024.200,00	-200,00	0,00	7.024.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	339.000,00	-65.000,00	-19,17	274.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.081.200,00	-16.200,00	-1,50	1.065.000,00
323	Rashodi za usluge	4.569.000,00	101.000,00	2,21	4.670.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.035.000,00	-20.000,00	-1,93	1.015.000,00
34	Financijski rashodi	415.000,00	-50.000,00	-12,05	365.000,00
343	Ostali financijski rashodi	415.000,00	-50.000,00	-12,05	365.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	100.000,00	8,33	1.300.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	100.000,00	8,33	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	100.000,00	8,33	1.300.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000,00	100.000,00	8,33	1.300.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	100.000,00	8,33	1.300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		64.000,00	-15.000,00	-23,44	49.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		64.000,00	-15.000,00	-23,44	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	-15.000,00	-23,44	49.000,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00	-15.000,00	-23,44	49.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	-15.000,00	-23,44	49.000,00
Izvor 6. DONACIJE		18.800,00	4.655,00	24,76	23.455,00
Izvor 6.1. DONACIJE		18.800,00	4.655,00	24,76	23.455,00
3	Rashodi poslovanja	18.800,00	4.655,00	24,76	23.455,00
32	Materijalni rashodi	18.800,00	4.655,00	24,76	23.455,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.800,00	4.655,00	24,76	23.455,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		520.000,00	-100.000,00	-19,23	420.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		520.000,00	-100.000,00	-19,23	420.000,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	-100.000,00	-33,33	200.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.150.000,00	-50.000,00	-1,59	3.100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.150.000,00	-50.000,00	-1,59	3.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.150.000,00	-50.000,00	-4,35	1.100.000,00
34	Financijski rashodi	1.150.000,00	-50.000,00	-4,35	1.100.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.150.000,00	-50.000,00	-4,35	1.100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.400.000,00	50.000,00	1,14	4.450.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.400.000,00	50.000,00	1,14	4.450.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.400.000,00	50.000,00	1,14	4.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.400.000,00	50.000,00	1,14	4.450.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.750.000,00	50.000,00	2,86	1.800.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		1.390.000,00	30.000,00	2,16	1.420.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.390.000,00	30.000,00	2,16	1.420.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.390.000,00	30.000,00	2,16	1.420.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.390.000,00	30.000,00	2,16	1.420.000,00
32	Materijalni rashodi	1.390.000,00	30.000,00	2,16	1.420.000,00
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	30.000,00	42,86	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete		150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
Aktivnost A201005 Održavanje objekata		400.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		400.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		400.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija		1.090.000,00	25.000,00	2,29	1.115.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		440.000,00	25.000,00	5,68	465.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		440.000,00	25.000,00	5,68	465.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	25.000,00	5,68	465.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	35.000,00	8,75	435.000,00
422	Postrojenja i oprema	350.000,00	60.000,00	17,14	410.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-25.000,00	-50,00	25.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		5.370.000,00	-1.300.000,00	-24,21	4.070.000,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 1.1. 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
35	Subvencije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
35	Subvencije	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Aktivnost A202007 Plan razvoja grada	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
	Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Izvor 1.1. 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
35	Subvencije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
35	Subvencije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
35	Subvencije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
35	Subvencije	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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	3.495.000,00	-1.253.000,00	-35,85	2.242.000,00
	Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
381	Tekuće donacije	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	482.000,00	35.000,00	7,26	517.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	5.000,00	15,63	37.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.000,00	5.000,00	15,63	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	5.000,00	15,63	37.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	5.000,00	15,63	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	3.000,00	11,11	30.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
	Aktivnost A205006 Civilna zaštita	1.613.000,00	-1.288.000,00	-79,85	325.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.613.000,00	-1.288.000,00	-79,85	325.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.613.000,00	-1.288.000,00	-79,85	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.563.000,00	-1.288.000,00	-82,41	275.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	30.000,00	60,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	30.000,00	60,00	80.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.318.000,00	-1.318.000,00	-100,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.318.000,00	-1.318.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
381	Tekuće donacije	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
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	1.096.729,82	33.000,00	3,01	1.129.729,82
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	735.000,00	33.000,00	4,49	768.000,00
	Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	639.000,00	33.000,00	5,16	672.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	639.000,00	33.000,00	5,16	672.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	639.000,00	33.000,00	5,16	672.000,00
3	Rashodi poslovanja	639.000,00	33.000,00	5,16	672.000,00
32	Materijalni rashodi	639.000,00	33.000,00	5,16	672.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	137.000,00	-7.000,00	-5,11	130.000,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	5.000,00	5,68	93.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	414.000,00	35.000,00	8,45	449.000,00
	Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
	Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		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
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		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
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA		22.420,00	0,00	0,00	22.420,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.420,00	0,00	0,00	22.420,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.420,00	0,00	0,00	22.420,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
3	Rashodi poslovanja	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
32	Materijalni rashodi	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		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
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	8.800,00	-7.470,00	-84,89	1.330,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	7.470,00	143,65	12.670,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠJANA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	55.509,82	0,00	0,00	55.509,82
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	55.509,82	0,00	0,00	55.509,82
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	55.509,82	0,00	0,00	55.509,82
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	26.509,82	0,00	0,00	26.509,82
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	26.509,82	0,00	0,00	26.509,82
3	Rashodi poslovanja	25.009,82	-9.700,00	-38,78	15.309,82
32	Materijalni rashodi	25.009,82	-9.700,00	-38,78	15.309,82
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.509,82	-9.700,00	-47,29	10.809,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	9.700,00	646,67	11.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	9.700,00	646,67	11.200,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	9.700,00	646,67	11.200,00
Izvor 6.	DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6. DONACIJE		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		43.800,00	0,00	0,00	43.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-11.000,00	-78,57	3.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-11.000,00	-78,57	3.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-11.000,00	-84,62	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
3	Rashodi poslovanja	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
32	Materijalni rashodi	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.800,00	-4.000,00	-37,04	6.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
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. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-5.000,00	-35,71	9.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-5.000,00	-35,71	9.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-5.000,00	-40,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		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
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323 Rashodi za usluge		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323 Rashodi za usluge		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		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
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	-7.500,00	-53,57	6.500,00
32 Materijalni rashodi		14.000,00	-7.500,00	-53,57	6.500,00
323 Rashodi za usluge		6.400,00	-5.400,00	-84,38	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.600,00	-2.100,00	-27,63	5.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE		438.300,00	0,00	0,00	438.300,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		158.300,00	0,00	0,00	158.300,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
38	Ostali rashodi	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
381	Tekuće donacije	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.671,00	0,00	0,00	29.671,00
32	Materijalni rashodi	29.671,00	0,00	0,00	29.671,00
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	0,00	0,00	600,00
323	Rashodi za usluge	17.171,00	0,00	0,00	17.171,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.329,00	0,00	0,00	5.329,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.329,00	0,00	0,00	5.329,00
422	Postrojenja i oprema	5.329,00	0,00	0,00	5.329,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
323	Rashodi za usluge	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Korisnik 35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.710,00	-34,20	3.290,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
323	Rashodi za usluge	9.490,00	8.510,00	89,67	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.810,00	-6.800,00	-43,01	9.010,00
Korisnik 35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.187,50	0,00	0,00	29.187,50
32	Materijalni rashodi	29.187,50	0,00	0,00	29.187,50
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.500,00	-60,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	21.841,00	1.500,00	6,87	23.341,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.346,50	0,00	0,00	4.346,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.812,50	0,00	0,00	5.812,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.812,50	0,00	0,00	5.812,50
422	Postrojenja i oprema	5.812,50	0,00	0,00	5.812,50
Korisnik 35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-1.300,00	-26,00	3.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	11.500,00	-1.700,00	-14,78	9.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	5.000,00	34,48	19.500,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	12.915,00	0,00	0,00	12.915,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.085,00	0,00	0,00	22.085,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
323	Rashodi za usluge	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		17.075.542,75	-75.000,00	-0,44	17.000.542,75
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		17.075.542,75	-75.000,00	-0,44	17.000.542,75
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		17.075.542,75	-75.000,00	-0,44	17.000.542,75
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		16.707.542,75	-75.000,00	-0,45	16.632.542,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.968.156,00	-65.474,00	-1,32	4.902.682,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.968.156,00	-65.474,00	-1,32	4.902.682,00
3	Rashodi poslovanja	4.850.992,00	-198.489,00	-4,09	4.652.503,00
31	Rashodi za zaposlene	3.799.922,00	-211.584,00	-5,57	3.588.338,00
311	Plaće (Bruto)	1.649.619,00	-188.152,00	-11,41	1.461.467,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.789,00	0,00	0,00	370.789,00
313	Doprinosi na plaće	1.779.514,00	-23.432,00	-1,32	1.756.082,00
32	Materijalni rashodi	995.245,00	13.095,00	1,32	1.008.340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.677,00	-11.716,00	-18,69	50.961,00
322	Rashodi za materijal i energiju	507.332,00	62.027,00	12,23	569.359,00
323	Rashodi za usluge	281.883,00	-59.271,00	-21,03	222.612,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.353,00	22.055,00	15,39	165.408,00
34	Financijski rashodi	689,00	0,00	0,00	689,00
343	Ostali financijski rashodi	689,00	0,00	0,00	689,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.136,00	0,00	0,00	55.136,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.136,00	0,00	0,00	55.136,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.164,00	133.015,00	113,53	250.179,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.164,00	133.015,00	113,53	250.179,00
422	Postrojenja i oprema	103.380,00	133.015,00	128,67	236.395,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.784,00	0,00	0,00	13.784,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.542,75	0,00	0,00	83.542,75
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		83.542,75	0,00	0,00	83.542,75
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	542,75	0,00	0,00	542,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542,75	0,00	0,00	542,75
422	Postrojenja i oprema	542,75	0,00	0,00	542,75
Izvor 5. POMOĆI		11.649.844,00	-29.526,00	-0,25	11.620.318,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.649.844,00	-29.526,00	-0,25	11.620.318,00
3	Rashodi poslovanja	11.597.008,00	-89.511,00	-0,77	11.507.497,00
31	Rashodi za zaposlene	10.182.078,00	-95.416,00	-0,94	10.086.662,00
311	Plaće (Bruto)	9.212.381,00	-84.848,00	-0,92	9.127.533,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.211,00	0,00	0,00	167.211,00
313	Doprinosi na plaće	802.486,00	-10.568,00	-1,32	791.918,00
32	Materijalni rashodi	1.389.755,00	5.905,00	0,42	1.395.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	342.323,00	-5.284,00	-1,54	337.039,00
322	Rashodi za materijal i energiju	515.668,00	27.973,00	5,42	543.641,00
323	Rashodi za usluge	317.117,00	-26.729,00	-8,43	290.388,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	214.647,00	9.945,00	4,63	224.592,00
34	Financijski rashodi	311,00	0,00	0,00	311,00
343	Ostali financijski rashodi	311,00	0,00	0,00	311,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.864,00	0,00	0,00	24.864,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.864,00	0,00	0,00	24.864,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.836,00	59.985,00	113,53	112.821,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.836,00	59.985,00	113,53	112.821,00
422	Postrojenja i oprema	46.620,00	59.985,00	128,67	106.605,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.216,00	0,00	0,00	6.216,00
Izvor 6. DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Izvor 6. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
3	Rashodi poslovanja	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
31	Rashodi za zaposlene	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
311	Plaće (Bruto)	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
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
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		138.197.009,23	-1.706.246,46	-1,23	136.490.762,77
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		138.197.009,23	-1.706.246,46	-1,23	136.490.762,77
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.017.000,00	-20.000,00	-0,17	11.997.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		12.017.000,00	-20.000,00	-0,17	11.997.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.867.000,00	-20.000,00	-0,17	11.847.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.867.000,00	-20.000,00	-0,17	11.847.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.867.000,00	-20.000,00	-0,17	11.847.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.482.000,00	0,00	0,00	11.482.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.455.000,00	0,00	0,00	9.455.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.567.000,00	0,00	0,00	1.567.000,00
32	Materijalni rashodi	385.000,00	-20.000,00	-5,19	365.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-20.000,00	-16,67	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		387.500,00	-50.000,00	-12,90	337.500,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		387.500,00	-50.000,00	-12,90	337.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.878,19	-50.000,00	-40,69	72.878,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.878,19	-50.000,00	-40,69	72.878,19
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.878,19	-50.000,00	-79,52	12.878,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.878,19	-50.000,00	-79,52	12.878,19
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.878,19	-50.000,00	-79,52	12.878,19
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
Izvor 6. DONACIJE		77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		8.965.000,00	-3.100.000,00	-34,58	5.865.000,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		39.000,00	25.000,00	64,10	64.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	25.000,00	64,10	64.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	25.000,00	64,10	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	25.000,00	64,10	64.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	25.000,00	64,10	64.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00	25.000,00	161,29	40.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		565.000,00	50.000,00	8,85	615.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.000,00	50.000,00	9,71	565.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		515.000,00	50.000,00	9,71	565.000,00
3	Rashodi poslovanja	515.000,00	50.000,00	9,71	565.000,00
32	Materijalni rashodi	390.000,00	50.000,00	12,82	440.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	50.000,00	12,82	440.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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 A303003 Zaštita okoliša - otpad		7.996.000,00	-3.140.000,00	-39,27	4.856.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		901.000,00	2.245.000,00	249,17	3.146.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		901.000,00	2.245.000,00	249,17	3.146.000,00
3	Rashodi poslovanja	901.000,00	2.245.000,00	249,17	3.146.000,00
32	Materijalni rashodi	801.000,00	-120.000,00	-14,98	681.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-120.000,00	-60,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-35.000,00	-35,00	65.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-35.000,00	-35,00	65.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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 5. POMOĆI		3.500.000,00	-2.745.000,00	-78,43	755.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.500.000,00	-2.745.000,00	-78,43	755.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900.000,00	-2.745.000,00	-94,66	155.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000,00	-2.745.000,00	-94,66	155.000,00
421	Građevinski objekti	2.900.000,00	-2.745.000,00	-94,66	155.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.580.000,00	-2.640.000,00	-73,74	940.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.580.000,00	-2.640.000,00	-73,74	940.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi		2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
386 Kapitalne pomoći		2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.180.000,00	-240.000,00	-20,34	940.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.180.000,00	-240.000,00	-20,34	940.000,00
421 Građevinski objekti		300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
422 Postrojenja i oprema		880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		365.000,00	-35.000,00	-9,59	330.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		365.000,00	-35.000,00	-9,59	330.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		365.000,00	-35.000,00	-9,59	330.000,00
3 Rashodi poslovanja		365.000,00	-35.000,00	-9,59	330.000,00
32 Materijalni rashodi		365.000,00	-35.000,00	-9,59	330.000,00
323 Rashodi za usluge		35.000,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		330.000,00	-30.000,00	-9,09	300.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		615.000,00	-80.000,00	-13,01	535.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		615.000,00	-80.000,00	-13,01	535.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		615.000,00	-80.000,00	-13,01	535.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		615.000,00	-80.000,00	-13,01	535.000,00
3 Rashodi poslovanja		615.000,00	-80.000,00	-13,01	535.000,00
32 Materijalni rashodi		615.000,00	-80.000,00	-13,01	535.000,00
323 Rashodi za usluge		465.000,00	-100.000,00	-21,51	365.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	20.000,00	13,33	170.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		42.720.413,47	2.025.499,88	4,74	44.745.913,35
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		2.450.000,00	-680.000,00	-27,76	1.770.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Izvor 1.1. 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
323 Rashodi za usluge		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	-680.000,00	-35,79	1.220.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	-680.000,00	-35,79	1.220.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.900.000,00	-680.000,00	-35,79	1.220.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.900.000,00	-680.000,00	-35,79	1.220.000,00
421 Građevinski objekti		100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.800.000,00	-630.000,00	-35,00	1.170.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		14.362.413,47	3.098.463,00	21,57	17.460.876,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.366.000,00	1.877.290,54	79,34	4.243.290,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.366.000,00	1.877.290,54	79,34	4.243.290,54
3 Rashodi poslovanja		2.366.000,00	1.877.290,54	79,34	4.243.290,54
32 Materijalni rashodi		620.000,00	-120.000,00	-19,35	500.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		620.000,00	-120.000,00	-19,35	500.000,00
34 Financijski rashodi		981.000,00	0,00	0,00	981.000,00
343 Ostali financijski rashodi		981.000,00	0,00	0,00	981.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
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	0,00	1.997.290,54	100,00	1.997.290,54
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.997.290,54	100,00	1.997.290,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.481.312,92	4.020.000,00	89,71	8.501.312,92
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.481.312,92	4.020.000,00	89,71	8.501.312,92
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
386	Kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.471.312,92	4.020.000,00	89,91	8.491.312,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	200.000,00	40,00	700.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	200.000,00	40,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.971.312,92	3.820.000,00	96,19	7.791.312,92
421	Građevinski objekti	3.871.312,92	3.374.500,00	87,17	7.245.812,92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	445.500,00	445,50	545.500,00
Izvor 5. POMOĆI		1.001.100,55	-784.037,00	-78,32	217.063,55
Izvor 5.1. POMOĆI		1.001.100,55	-784.037,00	-78,32	217.063,55
3	Rashodi poslovanja	1.001.100,55	-784.037,00	-78,32	217.063,55
32	Materijalni rashodi	1.001.100,55	-784.037,00	-78,32	217.063,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.001.100,55	-784.037,00	-78,32	217.063,55
Izvor 6. DONACIJE		0,00	157.000,00	100,00	157.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	157.000,00	100,00	157.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	157.000,00	100,00	157.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	157.000,00	100,00	157.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	157.000,00	100,00	157.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.514.000,00	-2.171.790,54	-33,34	4.342.209,46
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.514.000,00	-2.171.790,54	-33,34	4.342.209,46
3	Rashodi poslovanja	4.495.000,00	-1.997.290,54	-44,43	2.497.709,46
38	Ostali rashodi	4.495.000,00	-1.997.290,54	-44,43	2.497.709,46
386	Kapitalne pomoći	4.495.000,00	-1.997.290,54	-44,43	2.497.709,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.019.000,00	-174.500,00	-8,64	1.844.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.019.000,00	-174.500,00	-8,64	1.844.500,00
421	Građevinski objekti	2.019.000,00	-174.500,00	-8,64	1.844.500,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica		3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
421	Građevinski objekti	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00
	Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	1.400.000,00	-135.000,00	-9,64	1.265.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.400.000,00	-135.000,00	-9,64	1.265.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.400.000,00	-135.000,00	-9,64	1.265.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	-135.000,00	-9,64	1.265.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	-135.000,00	-9,64	1.265.000,00
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	-135.000,00	-9,64	1.265.000,00
	Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
421	Građevinski objekti	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
	Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	6.288.000,00	1.941.000,00	30,87	8.229.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
311	Plaće (Bruto)	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.100.000,00	53.463,12	1,72	3.153.463,12
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.100.000,00	53.463,12	1,72	3.153.463,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100.000,00	53.463,12	1,72	3.153.463,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000,00	53.463,12	1,72	3.153.463,12
421	Građevinski objekti	3.100.000,00	53.463,12	1,72	3.153.463,12
	Izvor 5. POMOĆI	3.027.000,00	-249.000,00	-8,23	2.778.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	3.027.000,00	-249.000,00	-8,23	2.778.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.767.000,00	-1.089.000,00	-61,63	678.000,00
31	Rashodi za zaposlene	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	-1.100.000,00	-78,57	300.000,00
368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	1.400.000,00	-1.100.000,00	-78,57	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	11.000,00	3,67	311.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	11.000,00	3,67	311.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.260.000,00	840.000,00	66,67	2.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.260.000,00	840.000,00	66,67	2.100.000,00
421	Građevinski objekti	1.260.000,00	840.000,00	66,67	2.100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	2.136.536,88	100,00	2.136.536,88
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	2.136.536,88	100,00	2.136.536,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.136.536,88	100,00	2.136.536,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.136.536,88	100,00	2.136.536,88
421 Građevinski objekti		0,00	2.136.536,88	100,00	2.136.536,88
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.862,07	0,00	0,00	108.862,07
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.862,07	0,00	0,00	108.862,07
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		108.862,07	0,00	0,00	108.862,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		108.862,07	0,00	0,00	108.862,07
426 Nematerijalna proizvedena imovina		108.862,07	0,00	0,00	108.862,07
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		21.137,93	0,00	0,00	21.137,93
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		21.137,93	0,00	0,00	21.137,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.137,93	0,00	0,00	21.137,93
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.137,93	0,00	0,00	21.137,93
426 Nematerijalna proizvedena imovina		21.137,93	0,00	0,00	21.137,93
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		150.000,00	-46.259,12	-30,84	103.740,88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-46.259,12	-30,84	103.740,88
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-46.259,12	-30,84	103.740,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	-46.259,12	-30,84	103.740,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	-46.259,12	-30,84	103.740,88
426 Nematerijalna proizvedena imovina		150.000,00	-46.259,12	-30,84	103.740,88
Kapitalni projekt K305037 Rotor Valturska - Jurja Žakna		5.000.000,00	-50.000,00	-1,00	4.950.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000.000,00	-50.000,00	-1,00	4.950.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000.000,00	-50.000,00	-1,00	4.950.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000.000,00	-50.000,00	-1,00	4.950.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000.000,00	-50.000,00	-1,00	4.950.000,00
421 Građevinski objekti		5.000.000,00	-50.000,00	-1,00	4.950.000,00
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta		4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00
421 Građevinski objekti		4.000.000,00	-1.500.000,00	-37,50	2.500.000,00

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K305039 Ulica Puntizela	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-8.000,00	-32,00	17.000,00
	Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lesso	160.000,00	-85.000,00	-53,13	75.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	-85.000,00	-53,13	75.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	-85.000,00	-53,13	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	-85.000,00	-53,13	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-85.000,00	-53,13	75.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	-85.000,00	-53,13	75.000,00
	Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	160.000,00	-40.000,00	-25,00	120.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
	Izvor 5. POMOĆI	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
	Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	20.000,00	11,11	200.000,00
	Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela	185.000,00	-155.000,00	-83,78	30.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	185.000,00	-155.000,00	-83,78	30.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	185.000,00	-155.000,00	-83,78	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	-155.000,00	-83,78	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	-155.000,00	-83,78	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	-155.000,00	-83,78	30.000,00
	Kapitalni projekt K305054 Centar-Stara Mehanika	200.000,00	-24.000,00	-12,00	176.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	200.000,00	-24.000,00	-12,00	176.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	200.000,00	-24.000,00	-12,00	176.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-24.000,00	-12,00	176.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-24.000,00	-12,00	176.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-24.000,00	-12,00	176.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	-30.000,00	-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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305058 Danteov trg		250.000,00	-7.204,00	-2,88	242.796,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	-7.204,00	-2,88	242.796,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	-7.204,00	-2,88	242.796,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-7.204,00	-2,88	242.796,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-7.204,00	-2,88	242.796,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-7.204,00	-2,88	242.796,00
Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		200.000,00	-160.000,00	-80,00	40.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-160.000,00	-80,00	40.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-160.000,00	-80,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-160.000,00	-80,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-160.000,00	-80,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-160.000,00	-80,00	40.000,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite		25.000,00	-11.500,00	-46,00	13.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	-11.500,00	-46,00	13.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	-11.500,00	-46,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-11.500,00	-46,00	13.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-11.500,00	-46,00	13.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-11.500,00	-46,00	13.500,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno		25.000,00	-12.000,00	-48,00	13.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	-12.000,00	-48,00	13.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	-12.000,00	-48,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-12.000,00	-48,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-12.000,00	-48,00	13.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	-12.000,00	-48,00	13.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		47.664.095,76	643.000,00	1,35	48.307.095,76
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		40.664.095,76	643.000,00	1,58	41.307.095,76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.164.095,76	643.000,00	1,64	39.807.095,76
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.164.095,76	643.000,00	1,64	39.807.095,76
3	Rashodi poslovanja	39.164.095,76	643.000,00	1,64	39.807.095,76
32	Materijalni rashodi	39.164.095,76	643.000,00	1,64	39.807.095,76
323	Rashodi za usluge	39.164.095,76	643.000,00	1,64	39.807.095,76

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		17.218.000,00	-849.746,34	-4,94	16.368.253,66
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		12.338.000,00	137.000,00	1,11	12.475.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.358.000,00	309.000,00	3,30	9.667.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.358.000,00	309.000,00	3,30	9.667.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.358.000,00	309.000,00	3,30	9.667.000,00
32	Materijalni rashodi	1.557.000,00	720.000,00	46,24	2.277.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	817.000,00	300.000,00	36,72	1.117.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	620.000,00	420.000,00	67,74	1.040.000,00
35	Subvencije	7.390.000,00	0,00	0,00	7.390.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.390.000,00	0,00	0,00	7.390.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.000,00	-161.000,00	-100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161.000,00	-161.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
422	Postrojenja i oprema	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Izvor 6. DONACIJE		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
423	Prijevozna sredstva	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.610.000,00	-172.000,00	-10,68	1.438.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.610.000,00	-172.000,00	-10,68	1.438.000,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	131.000,00	77,06	301.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	131.000,00	77,06	301.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	131.000,00	77,06	301.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.040.000,00	-303.000,00	-29,13	737.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040.000,00	-303.000,00	-29,13	737.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-3.000,00	-7,50	37.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja		480.000,00	-59.746,34	-12,45	420.253,66
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.253,66	0,00	0,00	325.253,66
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		325.253,66	0,00	0,00	325.253,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325.253,66	0,00	0,00	325.253,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.253,66	0,00	0,00	325.253,66
421	Građevinski objekti	325.253,66	0,00	0,00	325.253,66
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		154.746,34	-59.746,34	-38,61	95.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		154.746,34	-59.746,34	-38,61	95.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.746,34	-59.746,34	-38,61	95.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.746,34	-59.746,34	-38,61	95.000,00
421	Građevinski objekti	124.746,34	-69.746,34	-55,91	55.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza		2.100.000,00	-19.000,00	-0,90	2.081.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	-19.000,00	-1,27	1.481.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	-19.000,00	-1,27	1.481.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-19.000,00	-1,27	1.481.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-19.000,00	-1,27	1.481.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	-19.000,00	-1,27	1.481.000,00
Izvor 5. POMOĆI		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		1.700.000,00	-508.000,00	-29,88	1.192.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	-508.000,00	-29,88	1.192.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	-508.000,00	-29,88	1.192.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	-508.000,00	-29,88	1.192.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	-508.000,00	-29,88	1.192.000,00
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	-508.000,00	-29,88	1.192.000,00
Tekući projekt T307007 Smart City		600.000,00	-400.000,00	-66,67	200.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		600.000,00	-400.000,00	-66,67	200.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		600.000,00	-400.000,00	-66,67	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-400.000,00	-66,67	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-400.000,00	-66,67	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		8.610.000,00	-275.000,00	-3,19	8.335.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		7.110.000,00	-275.000,00	-3,87	6.835.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.813.006,12	-180.000,00	-9,93	1.633.006,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.813.006,12	-180.000,00	-9,93	1.633.006,12
3	Rashodi poslovanja	1.813.006,12	-180.000,00	-9,93	1.633.006,12
32	Materijalni rashodi	1.513.006,12	120.000,00	7,93	1.633.006,12
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	1.353.006,12	120.000,00	8,87	1.473.006,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.050.000,00	-145.000,00	-7,07	1.905.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.050.000,00	-145.000,00	-7,07	1.905.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.050.000,00	-145.000,00	-7,07	1.905.000,00
32	Materijalni rashodi	2.050.000,00	-145.000,00	-7,07	1.905.000,00
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00	-145.000,00	-7,07	1.905.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.246.993,88	0,00	0,00	3.246.993,88
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.246.993,88	0,00	0,00	3.246.993,88
3	Rashodi poslovanja	3.246.993,88	0,00	0,00	3.246.993,88
32	Materijalni rashodi	3.246.993,88	0,00	0,00	3.246.993,88
323	Rashodi za usluge	3.246.993,88	0,00	0,00	3.246.993,88
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		202.139.546,93	-265.389,00	-0,13	201.874.157,93
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		50.613.400,00	-1.065.090,00	-2,10	49.548.310,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.071.500,00	-74.300,00	-3,59	1.997.200,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.071.500,00	-74.300,00	-3,59	1.997.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.071.500,00	-74.300,00	-3,59	1.997.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.071.500,00	-74.300,00	-3,59	1.997.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.071.500,00	-74.300,00	-3,59	1.997.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000.500,00	-75.000,00	-3,75	1.925.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.671.100,00	-53.900,00	-3,23	1.617.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.600,00	-6.600,00	-12,31	47.000,00
313	Doprinosi na plaće	275.800,00	-14.500,00	-5,26	261.300,00
32	Materijalni rashodi	71.000,00	700,00	0,99	71.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	700,00	2,55	28.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.083.150,00	21.610,00	1,04	2.104.760,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		365.000,00	-31.390,00	-8,60	333.610,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	-31.390,00	-8,60	333.610,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	-31.390,00	-8,60	333.610,00
3	Rashodi poslovanja	365.000,00	-54.590,00	-14,96	310.410,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-45.000,00	-19,57	185.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-25.000,00	-13,89	155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	135.000,00	-9.590,00	-7,10	125.410,00
381	Tekuće donacije	135.000,00	-9.590,00	-7,10	125.410,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.200,00	100,00	23.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.200,00	100,00	23.200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.200,00	100,00	23.200,00
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
3	Rashodi poslovanja	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		378.150,00	0,00	0,00	378.150,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		378.150,00	0,00	0,00	378.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		378.150,00	0,00	0,00	378.150,00
3	Rashodi poslovanja	378.150,00	0,00	0,00	378.150,00
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	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00
381	Tekuće donacije	78.150,00	0,00	0,00	78.150,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		325.000,00	-26.700,00	-8,22	298.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	-7.500,00	-16,67	37.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	-7.500,00	-16,67	37.500,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-7.500,00	-16,67	37.500,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-7.500,00	-16,67	37.500,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-2.500,00	-6,25	37.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	-19.200,00	-6,86	260.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		280.000,00	-19.200,00	-6,86	260.800,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	-19.200,00	-6,86	260.800,00
31	Rashodi za zaposlene	274.500,00	-18.500,00	-6,74	256.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	228.900,00	-11.900,00	-5,20	217.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	-3.400,00	-53,13	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	39.200,00	-3.200,00	-8,16	36.000,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	-700,00	-12,73	4.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	-700,00	-12,73	4.800,00
Tekući projekt T403009 Đir po Puli		0,00	109.700,00	100,00	109.700,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	109.700,00	100,00	109.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	109.700,00	100,00	109.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	109.700,00	100,00	109.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.500,00	100,00	18.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.800,00	100,00	15.800,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	100,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	91.200,00	100,00	91.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	91.200,00	100,00	91.200,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.172.500,00	-20.500,00	-0,25	8.152.000,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		8.172.500,00	-20.500,00	-0,25	8.152.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.172.500,00	-20.500,00	-0,29	7.152.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.172.500,00	-20.500,00	-0,29	7.152.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.172.500,00	-20.500,00	-0,29	7.152.000,00
32	Materijalni rashodi	72.500,00	-20.500,00	-28,28	52.000,00
323	Rashodi za usluge	72.500,00	-20.500,00	-28,28	52.000,00
35	Subvencije	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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 4005 RAZVOJ SPORTA		22.691.900,00	-684.900,00	-3,02	22.007.000,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		13.681.900,00	-364.900,00	-2,67	13.317.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.681.900,00	-364.900,00	-2,67	13.317.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.681.900,00	-364.900,00	-2,67	13.317.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.681.900,00	-364.900,00	-2,67	13.317.000,00
38	Ostali rashodi	13.681.900,00	-364.900,00	-2,67	13.317.000,00
381	Tekuće donacije	13.681.900,00	-364.900,00	-2,67	13.317.000,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		8.850.000,00	-320.000,00	-3,62	8.530.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.850.000,00	-320.000,00	-3,62	8.530.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.850.000,00	-320.000,00	-3,62	8.530.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.850.000,00	-320.000,00	-3,62	8.530.000,00
38	Ostali rashodi	8.850.000,00	-320.000,00	-3,62	8.530.000,00

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
386	Kapitalne pomoći	8.850.000,00	-320.000,00	-3,62	8.530.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		863.150,00	0,00	0,00	863.150,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		863.150,00	0,00	0,00	863.150,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		863.150,00	0,00	0,00	863.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		863.150,00	0,00	0,00	863.150,00
3	Rashodi poslovanja	863.150,00	0,00	0,00	863.150,00
38	Ostali rashodi	863.150,00	0,00	0,00	863.150,00
381	Tekuće donacije	863.150,00	0,00	0,00	863.150,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		10.776.500,00	-130.000,00	-1,21	10.646.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.298.000,00	-30.000,00	-0,36	8.268.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.298.000,00	-30.000,00	-0,36	8.268.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.298.000,00	-30.000,00	-0,36	8.268.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.298.000,00	-30.000,00	-0,36	8.268.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.640.000,00	-25.000,00	-0,38	6.615.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.640.000,00	-25.000,00	-0,38	6.615.000,00
38	Ostali rashodi	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		2.478.500,00	-100.000,00	-4,03	2.378.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.478.500,00	-100.000,00	-4,03	2.378.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.478.500,00	-100.000,00	-4,03	2.378.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.478.500,00	-100.000,00	-4,03	2.378.500,00
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	1.118.500,00	-100.000,00	-8,94	1.018.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.118.500,00	-100.000,00	-8,94	1.018.500,00
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
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		3.954.700,00	-177.000,00	-4,48	3.777.700,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		2.097.700,00	0,00	0,00	2.097.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.097.700,00	0,00	0,00	2.097.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.097.700,00	0,00	0,00	2.097.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.097.700,00	0,00	0,00	2.097.700,00
32	Materijalni rashodi	799.700,00	0,00	0,00	799.700,00
323	Rashodi za usluge	799.700,00	0,00	0,00	799.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.298.000,00	0,00	0,00	1.298.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.298.000,00	0,00	0,00	1.298.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		651.000,00	8.000,00	1,23	659.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		651.000,00	8.000,00	1,23	659.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		651.000,00	8.000,00	1,23	659.000,00
3	Rashodi poslovanja	651.000,00	8.000,00	1,23	659.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	226.000,00	8.000,00	3,54	234.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	226.000,00	8.000,00	3,54	234.000,00
38	Ostali rashodi	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
381	Tekuće donacije	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		90.000,00	10.000,00	11,11	100.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	10.000,00	11,11	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	10.000,00	11,11	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	10.000,00	11,11	100.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	10.000,00	14,29	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	10.000,00	14,29	80.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		760.000,00	-70.000,00	-9,21	690.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	-70.000,00	-9,21	690.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	-70.000,00	-9,21	690.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	-70.000,00	-9,21	690.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	-70.000,00	-10,00	630.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-70.000,00	-10,00	630.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		200.000,00	-125.000,00	-62,50	75.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-125.000,00	-62,50	75.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-125.000,00	-62,50	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-125.000,00	-62,50	75.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	-125.000,00	-62,50	75.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	-125.000,00	-62,50	75.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE		106.672.548,72	1.435.438,00	1,35	108.107.986,72
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		3.441.364,00	166.315,00	4,83	3.607.679,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.634.364,00	207.805,00	12,71	1.842.169,00
Izvor 5. POMOĆI		1.634.364,00	207.805,00	12,71	1.842.169,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.634.364,00	207.805,00	12,71	1.842.169,00
3	Rashodi poslovanja	1.634.364,00	207.805,00	12,71	1.842.169,00
32	Materijalni rashodi	1.634.364,00	207.805,00	12,71	1.842.169,00
323	Rashodi za usluge	1.634.364,00	207.805,00	12,71	1.842.169,00

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.807.000,00	-41.490,00	-2,30	1.765.510,00
	Izvor 5. POMOĆI	1.807.000,00	-41.490,00	-2,30	1.765.510,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.807.000,00	-41.490,00	-2,30	1.765.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.807.000,00	-41.490,00	-2,30	1.765.510,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	26.945,00	47,27	83.945,00
422	Postrojenja i oprema	57.000,00	26.945,00	47,27	83.945,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.750.000,00	-68.435,00	-3,91	1.681.565,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.750.000,00	-68.435,00	-3,91	1.681.565,00
	Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	11.397.502,85	-184.223,00	-1,62	11.213.279,85
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	8.773.120,00	31.600,00	0,36	8.804.720,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	933.120,00	-123.400,00	-13,22	809.720,00
	Izvor 5. POMOĆI	933.120,00	-123.400,00	-13,22	809.720,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	933.120,00	-123.400,00	-13,22	809.720,00
3	Rashodi poslovanja	933.120,00	-128.400,00	-13,76	804.720,00
32	Materijalni rashodi	933.120,00	-128.400,00	-13,76	804.720,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-9.524,00	-59,53	6.476,00
322	Rashodi za materijal i energiju	405.000,00	-42.056,00	-10,38	362.944,00
323	Rashodi za usluge	479.820,00	-75.620,00	-15,76	404.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.300,00	-1.200,00	-3,72	31.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
	Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.840.000,00	155.000,00	1,98	7.995.000,00
	Izvor 5. POMOĆI	7.840.000,00	155.000,00	1,98	7.995.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	7.840.000,00	155.000,00	1,98	7.995.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.840.000,00	155.000,00	1,98	7.995.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.640.000,00	180.000,00	2,36	7.820.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00	145.000,00	2,30	6.445.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	25.000,00	8,62	315.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.050.000,00	10.000,00	0,95	1.060.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-25.000,00	-12,50	175.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-25.000,00	-55,56	20.000,00
	Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.487.252,85	-197.823,00	-7,95	2.289.429,85
	Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	970.000,00	-36.700,00	-3,78	933.300,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.800,00	78.500,00	16,71	548.300,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	469.800,00	78.500,00	16,71	548.300,00
3	Rashodi poslovanja	469.800,00	78.500,00	16,71	548.300,00
31	Rashodi za zaposlene	462.100,00	78.500,00	16,99	540.600,00
311	Plaće (Bruto)	372.600,00	67.400,00	18,09	440.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
313	Doprinosi na plaće	61.500,00	11.100,00	18,05	72.600,00
32	Materijalni rashodi	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440.200,00	-81.200,00	-18,45	359.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440.200,00	-81.200,00	-18,45	359.000,00
3 Rashodi poslovanja		427.200,00	-81.200,00	-19,01	346.000,00
31 Rashodi za zaposlene		138.000,00	-26.000,00	-18,84	112.000,00
311 Plaće (Bruto)		112.500,00	-22.500,00	-20,00	90.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
313 Doprinosi na plaće		18.500,00	-3.500,00	-18,92	15.000,00
32 Materijalni rashodi		289.200,00	-55.200,00	-19,09	234.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		11.200,00	-6.000,00	-53,57	5.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		197.000,00	-2.000,00	-1,02	195.000,00
323 Rashodi za usluge		78.000,00	-47.200,00	-60,51	30.800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
421 Građevinski objekti		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	-34.000,00	-56,67	26.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		60.000,00	-34.000,00	-56,67	26.000,00
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	-34.000,00	-56,67	26.000,00
31 Rashodi za zaposlene		58.900,00	-33.900,00	-57,56	25.000,00
311 Plaće (Bruto)		50.500,00	-29.000,00	-57,43	21.500,00
313 Doprinosi na plaće		8.400,00	-4.900,00	-58,33	3.500,00
32 Materijalni rashodi		1.100,00	-100,00	-9,09	1.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.100,00	-100,00	-9,09	1.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.391.452,85	-129.490,00	-9,31	1.261.962,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.600,00	-15.390,00	-60,12	10.210,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.600,00	-15.390,00	-60,12	10.210,00
3 Rashodi poslovanja		25.600,00	-15.390,00	-60,12	10.210,00
31 Rashodi za zaposlene		25.600,00	-15.390,00	-60,12	10.210,00
311 Plaće (Bruto)		22.000,00	-13.240,00	-60,18	8.760,00
313 Doprinosi na plaće		3.600,00	-2.150,00	-59,72	1.450,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		21.000,00	-8.100,00	-38,57	12.900,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		21.000,00	-8.100,00	-38,57	12.900,00
3 Rashodi poslovanja		13.000,00	-8.700,00	-66,92	4.300,00
32 Materijalni rashodi		13.000,00	-8.700,00	-66,92	4.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-7.700,00	-77,00	2.300,00
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	600,00	7,50	8.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	600,00	7,50	8.600,00
421 Građevinski objekti		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	5.600,00	186,67	8.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		399.767,60	9.500,00	2,38	409.267,60
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		399.767,60	9.500,00	2,38	409.267,60
3 Rashodi poslovanja		312.000,00	-20.500,00	-6,57	291.500,00
31 Rashodi za zaposlene		2.100,00	2.100,00	100,00	4.200,00
311 Plaće (Bruto)		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
313 Doprinosi na plaće		300,00	0,00	0,00	300,00
32 Materijalni rashodi		309.900,00	-22.600,00	-7,29	287.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	-14.500,00	-65,91	7.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		197.000,00	11.000,00	5,58	208.000,00
323 Rashodi za usluge		66.900,00	-10.800,00	-16,14	56.100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	-5.500,00	-91,67	500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.000,00	-2.800,00	-15,56	15.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.767,60	30.000,00	34,18	117.767,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		87.767,60	30.000,00	34,18	117.767,60
421 Građevinski objekti		21.767,60	-19.767,60	-90,81	2.000,00
422 Postrojenja i oprema		59.000,00	49.767,60	84,35	108.767,60
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5. POMOĆI		888.085,25	-83.500,00	-9,40	804.585,25
Izvor 5.1. POMOĆI		888.085,25	-83.500,00	-9,40	804.585,25
3 Rashodi poslovanja		572.085,25	34.279,68	5,99	606.364,93
31 Rashodi za zaposlene		330.900,00	5.600,00	1,69	336.500,00
311 Plaće (Bruto)		267.000,00	3.000,00	1,12	270.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
313 Doprinosi na plaće		43.900,00	600,00	1,37	44.500,00
32 Materijalni rashodi		166.185,25	-71.320,32	-42,92	94.864,93
321 Naknade troškova zaposlenima		28.300,00	-15.400,00	-54,42	12.900,00
322 Rashodi za materijal i energiju		75.024,44	-16.370,32	-21,82	58.654,12
323 Rashodi za usluge		33.500,00	-18.950,00	-56,57	14.550,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.760,81	-14.000,00	-83,53	2.760,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.600,00	-6.600,00	-52,38	6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.000,00	100.000,00	133,33	175.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		75.000,00	100.000,00	133,33	175.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		316.000,00	-117.779,68	-37,27	198.220,32
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
412 Nematerijalna imovina		6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		310.000,00	-118.779,68	-38,32	191.220,32
422 Postrojenja i oprema		60.000,00	-8.779,68	-14,63	51.220,32
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		250.000,00	-110.000,00	-44,00	140.000,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323 Rashodi za usluge		4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
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 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		47.000,00	-29.000,00	-61,70	18.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		47.000,00	-29.000,00	-61,70	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-8.000,00	-40,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-8.000,00	-40,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	-21.000,00	-77,78	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-21.000,00	-77,78	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	-18.000,00	-81,82	4.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		125.800,00	-31.633,00	-25,15	94.167,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.300,00	21.505,00	42,75	71.805,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.300,00	21.505,00	42,75	71.805,00
3	Rashodi poslovanja	50.300,00	21.505,00	42,75	71.805,00
31	Rashodi za zaposlene	43.340,00	25.815,00	59,56	69.155,00
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	18.776,00	50,75	55.776,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.200,00	100,00	4.200,00
313	Doprinosi na plaće	6.340,00	2.839,00	44,78	9.179,00
32	Materijalni rashodi	6.960,00	-4.310,00	-61,93	2.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.660,00	-4.360,00	-65,47	2.300,00
323	Rashodi za usluge	300,00	50,00	16,67	350,00
Izvor 5. POMOĆI		75.500,00	-53.138,00	-70,38	22.362,00
Izvor 5.1. POMOĆI		75.500,00	-53.138,00	-70,38	22.362,00
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	-53.138,00	-70,38	22.362,00
31	Rashodi za zaposlene	69.660,00	-50.405,00	-72,36	19.255,00
311	Plaće (Bruto)	55.500,00	-41.548,00	-74,86	13.952,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.160,00	-6.857,00	-74,86	2.303,00
32	Materijalni rashodi	5.840,00	-2.733,00	-46,80	3.107,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.840,00	-2.733,00	-46,80	3.107,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		137.130,00	-18.000,00	-13,13	119.130,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		137.130,00	-18.000,00	-13,13	119.130,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.000,00	-18.000,00	-20,45	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88.000,00	-18.000,00	-20,45	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	88.000,00	-18.000,00	-20,45	70.000,00
32	Materijalni rashodi	88.000,00	-18.000,00	-20,45	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	-18.000,00	-20,45	70.000,00
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6. DONACIJE		4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
3 Rashodi poslovanja		4.130,00	0,00	0,00	4.130,00
32 Materijalni rashodi		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		8.529.191,99	-135.900,00	-1,59	8.393.291,99
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.738.240,00	63.500,00	0,94	6.801.740,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		663.240,00	-76.500,00	-11,53	586.740,00
Izvor 5. POMOĆI		663.240,00	-76.500,00	-11,53	586.740,00
Izvor 5.1. POMOĆI		663.240,00	-76.500,00	-11,53	586.740,00
3 Rashodi poslovanja		663.240,00	-80.000,00	-12,06	583.240,00
32 Materijalni rashodi		663.140,00	-79.900,00	-12,05	583.240,00
321 Naknade troškova zaposlenima		27.500,00	-18.700,00	-68,00	8.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju		299.640,00	-17.490,00	-5,84	282.150,00
323 Rashodi za usluge		320.000,00	-43.710,00	-13,66	276.290,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
34 Financijski rashodi		100,00	-100,00	-100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		100,00	-100,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.075.000,00	140.000,00	2,30	6.215.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.075.000,00	140.000,00	2,30	6.215.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.075.000,00	140.000,00	2,30	6.215.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.075.000,00	140.000,00	2,30	6.215.000,00
31 Rashodi za zaposlene		5.900.000,00	150.000,00	2,54	6.050.000,00
311 Plaće (Bruto)		5.000.000,00	50.000,00	1,00	5.050.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
313 Doprinosi na plaće		700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
32 Materijalni rashodi		175.000,00	-10.000,00	-5,71	165.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.710.951,99	-199.400,00	-11,65	1.511.551,99
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		395.000,00	111.000,00	28,10	506.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.000,00	113.000,00	48,92	344.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		231.000,00	113.000,00	48,92	344.000,00
3 Rashodi poslovanja		231.000,00	113.000,00	48,92	344.000,00
31 Rashodi za zaposlene		225.000,00	114.000,00	50,67	339.000,00
311 Plaće (Bruto)		180.000,00	100.000,00	55,56	280.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
313 Doprinosi na plaće		31.000,00	14.000,00	45,16	45.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
3 Rashodi poslovanja		143.000,00	3.000,00	2,10	146.000,00
31 Rashodi za zaposlene		57.000,00	20.000,00	35,09	77.000,00
311 Plaće (Bruto)		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
313 Doprinosi na plaće		8.000,00	5.000,00	62,50	13.000,00
32 Materijalni rashodi		86.000,00	-17.000,00	-19,77	69.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.000,00	-5.000,00	-62,50	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		64.000,00	-10.000,00	-15,63	54.000,00
323 Rashodi za usluge		11.000,00	-2.000,00	-18,18	9.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
422 Postrojenja i oprema		4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
31 Rashodi za zaposlene		17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
311 Plaće (Bruto)		17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.210.251,99	-283.200,00	-23,40	927.051,99
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		37.500,00	-32.500,00	-86,67	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		37.500,00	-32.500,00	-86,67	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		27.500,00	-24.500,00	-89,09	3.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
311 Plaće (Bruto)		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		500,00	-500,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		26.000,00	-23.000,00	-88,46	3.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		8.000,00	-7.000,00	-87,50	1.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
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
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		574.151,99	-28.000,00	-4,88	546.151,99
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		574.151,99	-28.000,00	-4,88	546.151,99
3 Rashodi poslovanja		434.480,49	-18.000,00	-4,14	416.480,49
31 Rashodi za zaposlene		21.000,00	-1.000,00	-4,76	20.000,00
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	-1.000,00	-16,67	5.000,00
32 Materijalni rashodi		407.480,49	-17.000,00	-4,17	390.480,49
321 Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	-12.000,00	-52,17	11.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		280.089,24	0,00	0,00	280.089,24
323 Rashodi za usluge		80.391,25	-5.000,00	-6,22	75.391,25

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	1.000,00	4,55	23.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.671,50	-10.000,00	-7,16	129.671,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.671,50	-10.000,00	-7,16	129.671,50
422	Postrojenja i oprema	119.671,50	0,00	0,00	119.671,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Izvor 5. POMOĆI		500.400,00	-210.000,00	-41,97	290.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		500.400,00	-210.000,00	-41,97	290.400,00
3	Rashodi poslovanja	235.009,75	-86.000,00	-36,59	149.009,75
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	-23.000,00	-76,67	7.000,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	-13.000,00	-76,47	4.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	150.009,75	-85.000,00	-56,66	65.009,75
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-25.000,00	-92,59	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.362,25	-23.000,00	-38,75	36.362,25
323	Rashodi za usluge	33.647,50	-18.000,00	-53,50	15.647,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-9.000,00	-60,00	6.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	22.000,00	40,00	77.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	22.000,00	40,00	77.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.390,25	-124.000,00	-46,72	141.390,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.390,25	-124.000,00	-46,72	141.390,25
422	Postrojenja i oprema	57.935,38	-25.000,00	-43,15	32.935,38
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	207.454,87	-99.000,00	-47,72	108.454,87
Izvor 6. DONACIJE		58.200,00	9.800,00	16,84	68.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		58.200,00	9.800,00	16,84	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	-10.200,00	-62,96	6.000,00
32	Materijalni rashodi	16.200,00	-10.200,00	-62,96	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	-200,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	20.000,00	47,62	62.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	20.000,00	47,62	62.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	20.000,00	62,50	52.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		40.000,00	-22.500,00	-56,25	17.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		40.000,00	-22.500,00	-56,25	17.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	-8.000,00	-42,11	11.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	-8.000,00	-42,11	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	-14.500,00	-69,05	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-14.500,00	-69,05	6.500,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	-6.000,00	-54,55	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-8.500,00	-85,00	1.500,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		105.700,00	-27.200,00	-25,73	78.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.200,00	-26.700,00	-61,81	16.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.200,00	-26.700,00	-61,81	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	43.200,00	-26.700,00	-61,81	16.500,00
31	Rashodi za zaposlene	39.500,00	-23.500,00	-59,49	16.000,00
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	-19.000,00	-61,29	12.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-1.000,00	-40,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	-3.500,00	-58,33	2.500,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	-3.200,00	-86,49	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	-3.100,00	-86,11	500,00
323	Rashodi za usluge	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		62.500,00	-500,00	-0,80	62.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		62.500,00	-500,00	-0,80	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.500,00	-500,00	-0,80	62.000,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
311	Plaće (Bruto)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-500,00	-20,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	-400,00	-16,67	2.000,00
323	Rashodi za usluge	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1. 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
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		7.506.245,24	126.018,00	1,68	7.632.263,24
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.093.810,00	98.656,00	1,62	6.192.466,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		468.210,00	38.656,00	8,26	506.866,00
Izvor 5. POMOĆI		468.210,00	38.656,00	8,26	506.866,00
Izvor 5.1. POMOĆI		468.210,00	38.656,00	8,26	506.866,00
3	Rashodi poslovanja	468.210,00	-48.000,00	-10,25	420.210,00
32	Materijalni rashodi	467.990,00	-47.780,00	-10,21	420.210,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.930,00	-10.439,00	-69,92	4.491,00
322	Rashodi za materijal i energiju	261.960,00	-35.647,00	-13,61	226.313,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	171.630,00	-5.536,00	-3,23	166.094,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.470,00	3.842,00	19,73	23.312,00
34	Financijski rashodi	220,00	-220,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	220,00	-220,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86.656,00	100,00	86.656,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	83.656,00	100,00	83.656,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	83.656,00	100,00	83.656,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.625.600,00	60.000,00	1,07	5.685.600,00
Izvor 5. POMOĆI		5.625.600,00	60.000,00	1,07	5.685.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.625.600,00	60.000,00	1,07	5.685.600,00
3	Rashodi poslovanja	5.625.600,00	60.000,00	1,07	5.685.600,00
31	Rashodi za zaposlene	5.523.600,00	60.000,00	1,09	5.583.600,00
311	Plaće (Bruto)	4.551.900,00	40.000,00	0,88	4.591.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	721.700,00	20.000,00	2,77	741.700,00
32	Materijalni rashodi	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.315.228,24	32.362,00	2,46	1.347.590,24
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		341.500,00	125.480,00	36,74	466.980,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.340,00	125.180,00	66,11	314.520,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.340,00	125.180,00	66,11	314.520,00
3	Rashodi poslovanja	189.340,00	125.180,00	66,11	314.520,00
31	Rashodi za zaposlene	186.640,00	122.880,00	65,84	309.520,00
311	Plaće (Bruto)	153.400,00	101.600,00	66,23	255.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.840,00	2.680,00	34,18	10.520,00
313	Doprinosi na plaće	25.400,00	18.600,00	73,23	44.000,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.300,00	85,19	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.300,00	85,19	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		129.460,00	0,00	0,00	129.460,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		129.460,00	0,00	0,00	129.460,00
3	Rashodi poslovanja	117.460,00	-5.670,00	-4,83	111.790,00
31	Rashodi za zaposlene	47.660,00	8.140,00	17,08	55.800,00
311	Plaće (Bruto)	39.200,00	5.000,00	12,76	44.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.960,00	640,00	32,65	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	2.500,00	38,46	9.000,00
32	Materijalni rashodi	69.800,00	-13.810,00	-19,79	55.990,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.800,00	-7.812,00	-13,52	49.988,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-2.900,00	-41,43	4.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.198,00	-59,90	802,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	5.670,00	47,25	17.670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	5.670,00	47,25	17.670,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	5.670,00	51,55	16.670,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		13.700,00	300,00	2,19	14.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		13.700,00	300,00	2,19	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.700,00	300,00	2,19	14.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.300,00	-8.300,00	-62,41	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	-6.700,00	-60,91	4.300,00
313	Doprinosi na plaće	2.300,00	-1.600,00	-69,57	700,00
32	Materijalni rashodi	400,00	8.600,00	2.150,00	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	-400,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		711.228,24	-73.818,00	-10,38	637.410,24
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		64.884,50	-14.604,00	-22,51	50.280,50
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		64.884,50	-14.604,00	-22,51	50.280,50
3	Rashodi poslovanja	37.463,62	-15.604,00	-41,65	21.859,62
32	Materijalni rashodi	36.963,62	-15.604,00	-42,21	21.359,62
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.963,62	-4.000,00	-25,06	11.963,62
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.744,00	29,07	7.744,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-4.348,00	-72,47	1.652,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.420,88	1.000,00	3,65	28.420,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.420,88	1.000,00	3,65	28.420,88
422	Postrojenja i oprema	22.420,88	5.000,00	22,30	27.420,88
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		212.330,08	0,00	0,00	212.330,08
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		212.330,08	0,00	0,00	212.330,08
3	Rashodi poslovanja	153.840,00	-8.400,00	-5,46	145.440,00
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	149.140,00	-8.060,00	-5,40	141.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	200,00	1,85	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.500,00	-3.772,00	-8,29	41.728,00
323	Rashodi za usluge	88.800,00	-4.200,00	-4,73	84.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.900,00	-95,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040,00	1.612,00	79,02	3.652,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	440,00	-340,00	-77,27	100,00
343	Ostali financijski rashodi	440,00	-340,00	-77,27	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.490,08	8.400,00	14,36	66.890,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.490,08	8.400,00	14,36	66.890,08
422	Postrojenja i oprema	58.490,08	6.400,00	10,94	64.890,08
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI		401.013,66	-77.214,00	-19,25	323.799,66
Izvor 5.1. POMOĆI		401.013,66	-77.214,00	-19,25	323.799,66
3	Rashodi poslovanja	200.133,42	-2.500,00	-1,25	197.633,42
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	118.133,42	-2.500,00	-2,12	115.633,42
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.682,73	-2.500,00	-5,72	41.182,73
323	Rashodi za usluge	33.685,75	0,00	0,00	33.685,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.764,94	0,00	0,00	21.764,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.880,24	-74.714,00	-37,19	126.166,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.880,24	-74.714,00	-37,19	126.166,24
422	Postrojenja i oprema	46.120,60	0,00	0,00	46.120,60
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	154.759,64	-74.714,00	-48,28	80.045,64
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		32.000,00	18.000,00	56,25	50.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		32.000,00	18.000,00	56,25	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	35.000,00	318,18	46.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	35.000,00	318,18	46.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	35.000,00	350,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	-17.000,00	-80,95	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-17.000,00	-80,95	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	-17.000,00	-89,47	2.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		262.500,00	-19.300,00	-7,35	243.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.500,00	700,00	0,66	107.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.500,00	700,00	0,66	107.200,00
3	Rashodi poslovanja	106.500,00	700,00	0,66	107.200,00
31	Rashodi za zaposlene	101.100,00	2.000,00	1,98	103.100,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	2.000,00	2,86	72.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	-1.300,00	-24,07	4.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	-1.300,00	-27,08	3.500,00
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5. POMOĆI		156.000,00	-20.000,00	-12,82	136.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		156.000,00	-20.000,00	-12,82	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	-20.000,00	-12,82	136.000,00
31	Rashodi za zaposlene	145.600,00	-13.600,00	-9,34	132.000,00
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	-12.000,00	-9,60	113.000,00
313	Doprinosi na plaće	20.600,00	-1.600,00	-7,77	19.000,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	-6.400,00	-61,54	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	-6.400,00	-61,54	4.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		97.207,00	-5.000,00	-5,14	92.207,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		97.207,00	-5.000,00	-5,14	92.207,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
Izvor 6. DONACIJE		6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
Izvor 6.1. DONACIJE		6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
3	Rashodi poslovanja	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
32	Materijalni rashodi	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		10.501.818,86	312.603,00	2,98	10.814.421,86
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.063.280,00	593.063,00	8,40	7.656.343,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		588.280,00	13.063,00	2,22	601.343,00
Izvor 5. POMOĆI		588.280,00	13.063,00	2,22	601.343,00
Izvor 5.1. POMOĆI		588.280,00	13.063,00	2,22	601.343,00
3	Rashodi poslovanja	588.280,00	9.063,00	1,54	597.343,00
32	Materijalni rashodi	588.130,00	9.213,00	1,57	597.343,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.300,00	-13.944,00	-65,46	7.356,00
322	Rashodi za materijal i energiju	274.350,00	-3.906,00	-1,42	270.444,00
323	Rashodi za usluge	275.430,00	20.163,00	7,32	295.593,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.050,00	6.900,00	40,47	23.950,00
34	Financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	-150,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.475.000,00	580.000,00	8,96	7.055.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.475.000,00	580.000,00	8,96	7.055.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.475.000,00	580.000,00	8,96	7.055.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.475.000,00	580.000,00	8,96	7.055.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.245.000,00	600.000,00	9,61	6.845.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.170.000,00	485.000,00	9,38	5.655.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	60.000,00	33,33	240.000,00
313	Doprinosi na plaće	895.000,00	55.000,00	6,15	950.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-20.000,00	-8,70	210.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	-20.000,00	-11,11	160.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.368.538,86	-270.460,00	-8,03	3.098.078,86
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.645.700,00	-17.300,00	-1,05	1.628.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.300,00	112.700,00	21,05	648.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.300,00	112.700,00	21,05	648.000,00
3	Rashodi poslovanja	535.300,00	112.700,00	21,05	648.000,00
31	Rashodi za zaposlene	523.300,00	111.700,00	21,35	635.000,00
311	Plaće (Bruto)	425.000,00	95.000,00	22,35	520.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.300,00	1.700,00	9,29	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	15.000,00	18,75	95.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	1.000,00	8,33	13.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	1.000,00	8,33	13.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		845.800,00	-130.000,00	-15,37	715.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		845.800,00	-130.000,00	-15,37	715.800,00
3	Rashodi poslovanja	804.800,00	-130.000,00	-16,15	674.800,00
31	Rashodi za zaposlene	268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
311	Plaće (Bruto)	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	536.000,00	-130.000,00	-24,25	406.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	-110.000,00	-25,00	330.000,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	-20.000,00	-22,73	68.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI		264.600,00	0,00	0,00	264.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		264.600,00	0,00	0,00	264.600,00
3	Rashodi poslovanja	247.600,00	0,00	0,00	247.600,00
31	Rashodi za zaposlene	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.722.838,86	-253.160,00	-14,69	1.469.678,86
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	-4.000,00	-19,51	16.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	4.000,00	57,14	11.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		661.809,18	-181.150,00	-27,37	480.659,18
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		661.809,18	-181.150,00	-27,37	480.659,18
3	Rashodi poslovanja	569.003,24	-181.150,00	-31,84	387.853,24
31	Rashodi za zaposlene	109.103,24	0,00	0,00	109.103,24
311	Plaće (Bruto)	93.003,24	0,00	0,00	93.003,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
32	Materijalni rashodi	459.900,00	-181.300,00	-39,42	278.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	-42.500,00	-73,78	15.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	231.800,00	-72.800,00	-31,41	159.000,00
323	Rashodi za usluge	146.000,00	-66.000,00	-45,21	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.805,94	0,00	0,00	92.805,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.805,94	0,00	0,00	92.805,94
422	Postrojenja i oprema	86.805,94	0,00	0,00	86.805,94
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		906.029,68	-62.010,00	-6,84	844.019,68
Izvor 5.1. POMOĆI		906.029,68	-62.010,00	-6,84	844.019,68
3	Rashodi poslovanja	762.029,68	-162.010,00	-21,26	600.019,68
31	Rashodi za zaposlene	210.391,94	-11.010,00	-5,23	199.381,94
311	Plaće (Bruto)	170.681,94	-10.700,00	-6,27	159.981,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
313	Doprinosi na plaće	30.410,00	-310,00	-1,02	30.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	351.637,74	-71.000,00	-20,19	280.637,74
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	-12.000,00	-23,08	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	151.037,74	-10.000,00	-6,62	141.037,74
323	Rashodi za usluge	127.100,00	-35.000,00	-27,54	92.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	-14.000,00	-84,85	2.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.000,00	100.000,00	69,44	244.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.000,00	100.000,00	69,44	244.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	100.000,00	500,00	120.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		6.931.379,67	170.200,00	2,46	7.101.579,67
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.708.140,00	174.500,00	3,06	5.882.640,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		548.140,00	-15.500,00	-2,83	532.640,00
Izvor 5. POMOĆI		548.140,00	-15.500,00	-2,83	532.640,00
Izvor 5.1. POMOĆI		548.140,00	-15.500,00	-2,83	532.640,00
3	Rashodi poslovanja	548.140,00	-18.500,00	-3,38	529.640,00
32	Materijalni rashodi	548.140,00	-18.500,00	-3,38	529.640,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-13.862,00	-81,54	3.138,00
322	Rashodi za materijal i energiju	263.560,00	13.862,00	5,26	277.422,00
323	Rashodi za usluge	244.580,00	-17.500,00	-7,16	227.080,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-1.000,00	-4,35	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.160.000,00	190.000,00	3,68	5.350.000,00
Izvor 5. POMOĆI		5.160.000,00	190.000,00	3,68	5.350.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.160.000,00	190.000,00	3,68	5.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.160.000,00	190.000,00	3,68	5.350.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.020.000,00	225.000,00	4,48	5.245.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.070.000,00	195.000,00	4,79	4.265.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	30.000,00	4,29	730.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-35.000,00	-25,00	105.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.133.239,67	5.700,00	0,50	1.138.939,67
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		393.710,00	74.700,00	18,97	468.410,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.830,00	83.000,00	43,72	272.830,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		189.830,00	83.000,00	43,72	272.830,00
3	Rashodi poslovanja	189.830,00	83.000,00	43,72	272.830,00
31	Rashodi za zaposlene	187.200,00	84.000,00	44,87	271.200,00
311	Plaće (Bruto)	150.500,00	72.000,00	47,84	222.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	12.000,00	47,62	37.200,00
32	Materijalni rashodi	2.630,00	-1.000,00	-38,02	1.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.630,00	-1.000,00	-38,02	1.630,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		175.510,00	2.700,00	1,54	178.210,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		175.510,00	2.700,00	1,54	178.210,00
3	Rashodi poslovanja	149.210,00	9.500,00	6,37	158.710,00
31	Rashodi za zaposlene	64.410,00	25.000,00	38,81	89.410,00
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	20.000,00	37,74	73.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	5.000,00	71,43	12.000,00
32	Materijalni rashodi	84.800,00	-15.500,00	-18,28	69.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	-500,00	-62,50	300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-15.000,00	-34,09	29.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00	-6.800,00	-25,86	19.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	-6.800,00	-25,86	19.500,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	-4.600,00	-21,80	16.500,00
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 POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		28.370,00	-11.000,00	-38,77	17.370,00
Izvor 5.1. POMOĆI		28.370,00	-11.000,00	-38,77	17.370,00
3	Rashodi poslovanja	28.370,00	-11.000,00	-38,77	17.370,00
31	Rashodi za zaposlene	28.050,00	-11.000,00	-39,22	17.050,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	-10.000,00	-41,67	14.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	-1.000,00	-80,00	250,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	320,00	0,00	0,00	320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320,00	0,00	0,00	320,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		690.029,67	-61.200,00	-8,87	628.829,67
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.000,00	-6.500,00	-50,00	6.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.000,00	-6.500,00	-50,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-6.500,00	-50,00	6.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	-1.000,00	-54,05	850,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	0,00	0,00	350,00
32	Materijalni rashodi	11.150,00	-5.500,00	-49,33	5.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650,00	-500,00	-18,87	2.150,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	-3.500,00	-63,64	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		276.599,67	-12.700,00	-4,59	263.899,67
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		276.599,67	-12.700,00	-4,59	263.899,67
3	Rashodi poslovanja	261.599,67	-15.700,00	-6,00	245.899,67
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	-1.700,00	-43,59	2.200,00
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	-1.200,00	-50,00	1.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	251.999,67	-13.500,00	-5,36	238.499,67
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	169.999,67	-10.500,00	-6,18	159.499,67
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-3.000,00	-15,79	16.000,00
34	Financijski rashodi	700,00	-500,00	-71,43	200,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	-500,00	-71,43	200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
Izvor 5. POMOĆI		348.430,00	-30.000,00	-8,61	318.430,00
Izvor 5.1. POMOĆI		348.430,00	-30.000,00	-8,61	318.430,00
3	Rashodi poslovanja	178.430,00	10.000,00	5,60	188.430,00
31	Rashodi za zaposlene	6.860,00	-500,00	-7,29	6.360,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	3.160,00	-300,00	-9,49	2.860,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	-200,00	-11,76	1.500,00
32	Materijalni rashodi	85.570,00	-3.500,00	-4,09	82.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	-250,00	-11,11	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.620,00	-3.250,00	-6,06	50.370,00
323	Rashodi za usluge	16.700,00	3.000,00	17,96	19.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	14.000,00	16,28	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	14.000,00	16,28	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	-40.000,00	-23,53	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-40.000,00	-23,53	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	154.000,00	-40.000,00	-25,97	114.000,00
Izvor 6. DONACIJE		22.000,00	-2.000,00	-9,09	20.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		22.000,00	-2.000,00	-9,09	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-5.000,00	-29,41	12.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-5.000,00	-29,41	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-5.000,00	-29,41	12.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-5.000,00	-29,41	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	13.500,00	-5.000,00	-37,04	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		49.500,00	-7.800,00	-15,76	41.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	-7.190,00	-35,42	13.110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	-7.190,00	-35,42	13.110,00
3	Rashodi poslovanja	20.300,00	-7.190,00	-35,42	13.110,00
31	Rashodi za zaposlene	18.510,00	-6.000,00	-32,41	12.510,00
311	Plaće (Bruto)	14.610,00	-5.000,00	-34,22	9.610,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	-1.000,00	-37,04	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.790,00	-1.190,00	-66,48	600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	-1.150,00	-65,71	600,00
323	Rashodi za usluge	40,00	-40,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		29.200,00	-610,00	-2,09	28.590,00
Izvor 5.1. POMOĆI		29.200,00	-610,00	-2,09	28.590,00
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	-610,00	-2,09	28.590,00
31	Rashodi za zaposlene	26.490,00	0,00	0,00	26.490,00
311	Plaće (Bruto)	21.390,00	0,00	0,00	21.390,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	2.710,00	-610,00	-22,51	2.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.650,00	-550,00	-20,75	2.100,00
323	Rashodi za usluge	60,00	-60,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		9.261.124,23	575.922,00	6,22	9.837.046,23
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.221.047,00	684.870,00	9,48	7.905.917,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		663.047,00	78.870,00	11,90	741.917,00
Izvor 5. POMOĆI		663.047,00	78.870,00	11,90	741.917,00
Izvor 5.1. POMOĆI		663.047,00	78.870,00	11,90	741.917,00
3	Rashodi poslovanja	663.047,00	-52.800,00	-7,96	610.247,00
32	Materijalni rashodi	662.862,00	-52.876,00	-7,98	609.986,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	-15.069,00	-66,97	7.431,00
322	Rashodi za materijal i energiju	278.081,00	8.000,00	2,88	286.081,00
323	Rashodi za usluge	319.181,00	-44.671,00	-14,00	274.510,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.100,00	-1.136,00	-2,64	41.964,00
34	Financijski rashodi	185,00	76,00	41,08	261,00
343	Ostali financijski rashodi	185,00	76,00	41,08	261,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	131.670,00	100,00	131.670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	92.114,00	100,00	92.114,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	87.114,00	100,00	87.114,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.556,00	100,00	39.556,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	39.556,00	100,00	39.556,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.558.000,00	606.000,00	9,24	7.164.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.558.000,00	606.000,00	9,24	7.164.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.558.000,00	606.000,00	9,24	7.164.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.558.000,00	606.000,00	9,24	7.164.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.345.000,00	614.000,00	9,68	6.959.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	5.235.000,00	500.000,00	9,55	5.735.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	50.000,00	20,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	860.000,00	64.000,00	7,44	924.000,00
32	Materijalni rashodi	213.000,00	-8.000,00	-3,76	205.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	-5.000,00	-2,56	190.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-3.000,00	-16,67	15.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.927.915,23	-89.948,00	-4,67	1.837.967,23
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		668.633,00	50.164,00	7,50	718.797,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.936,00	47.064,00	14,66	368.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.936,00	47.064,00	14,66	368.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.936,00	47.064,00	14,66	368.000,00
31	Rashodi za zaposlene	312.864,00	47.136,00	15,07	360.000,00
311	Plaće (Bruto)	255.426,00	40.574,00	15,88	296.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.292,00	-292,00	-1,91	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	42.146,00	6.854,00	16,26	49.000,00
32	Materijalni rashodi	8.072,00	-72,00	-0,89	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.072,00	-72,00	-0,89	8.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		304.647,00	3.100,00	1,02	307.747,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		304.647,00	3.100,00	1,02	307.747,00
3	Rashodi poslovanja	244.371,00	3.100,00	1,27	247.471,00
31	Rashodi za zaposlene	78.216,00	0,00	0,00	78.216,00
311	Plaće (Bruto)	63.857,00	0,00	0,00	63.857,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.823,00	0,00	0,00	3.823,00
313	Doprinosi na plaće	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
32	Materijalni rashodi	166.155,00	3.000,00	1,81	169.155,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.064,00	0,00	0,00	7.064,00
322	Rashodi za materijal i energiju	82.246,00	0,00	0,00	82.246,00
323	Rashodi za usluge	70.845,00	3.000,00	4,23	73.845,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.276,00	0,00	0,00	60.276,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.276,00	0,00	0,00	60.276,00
422	Postrojenja i oprema	56.276,00	0,00	0,00	56.276,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
Izvor 5.1. POMOĆI		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)	36.953,00	0,00	0,00	36.953,00
313	Doprinosi na plaće	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		994.732,23	-140.829,00	-14,16	853.903,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	-2.280,00	-28,50	5.720,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	-2.280,00	-28,50	5.720,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-2.280,00	-28,50	5.720,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-2.280,00	-28,50	5.720,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-2.280,00	-28,50	5.720,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		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	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
311	Plaće (Bruto)	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
313	Doprinosi na plaće	193,00	0,00	0,00	193,00
32	Materijalni rashodi	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	0,00	0,00	340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
323	Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		238.306,00	-600,00	-0,25	237.706,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		238.306,00	-600,00	-0,25	237.706,00
3	Rashodi poslovanja	209.500,00	-600,00	-0,29	208.900,00
32	Materijalni rashodi	209.500,00	-600,00	-0,29	208.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-600,00	-12,00	4.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	167.500,00	4.000,00	2,39	171.500,00
323	Rashodi za usluge	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.806,00	0,00	0,00	28.806,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.806,00	0,00	0,00	28.806,00
422	Postrojenja i oprema	25.806,00	0,00	0,00	25.806,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI		648.426,23	-123.449,00	-19,04	524.977,23
Izvor 5.1. POMOĆI		648.426,23	-123.449,00	-19,04	524.977,23
3	Rashodi poslovanja	369.055,46	15.896,30	4,31	384.951,76
31	Rashodi za zaposlene	6.344,00	108.461,00	1.709,66	114.805,00
311	Plaće (Bruto)	5.445,00	93.100,00	1.709,83	98.545,00
313	Doprinosi na plaće	899,00	15.361,00	1.708,68	16.260,00
32	Materijalni rashodi	292.711,46	-187.564,70	-64,08	105.146,76
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	3.300,00	91,67	6.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	238.423,96	-164.202,98	-68,87	74.220,98
323	Rashodi za usluge	28.500,00	-13.139,97	-46,11	15.360,03
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.487,50	-14.400,00	-82,34	3.087,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	878,25	18,69	5.578,25
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	95.000,00	135,71	165.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	95.000,00	135,71	165.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.370,77	-139.345,30	-49,88	140.025,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.370,77	-134.345,30	-48,96	140.025,47
422	Postrojenja i oprema	19.370,77	-343,02	-1,77	19.027,75
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	255.000,00	-134.002,28	-52,55	120.997,72

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6. DONACIJE		45.000,00	-3.000,00	-6,67	42.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		45.000,00	-3.000,00	-6,67	42.000,00
3 Rashodi poslovanja		26.000,00	-9.000,00	-34,62	17.000,00
32 Materijalni rashodi		26.000,00	-9.000,00	-34,62	17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-9.000,00	-64,29	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.000,00	6.000,00	31,58	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	6.000,00	31,58	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	6.000,00	31,58	25.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		45.000,00	-11.500,00	-25,56	33.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		45.000,00	-11.500,00	-25,56	33.500,00
3 Rashodi poslovanja		13.000,00	12.000,00	92,31	25.000,00
32 Materijalni rashodi		13.000,00	12.000,00	92,31	25.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.000,00	92,31	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00	-23.500,00	-73,44	8.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	-23.500,00	-73,44	8.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	-23.500,00	-87,04	3.500,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		264.550,00	717,00	0,27	265.267,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.050,00	2.369,00	2,21	109.419,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.050,00	2.369,00	2,21	109.419,00
3 Rashodi poslovanja		107.050,00	2.369,00	2,21	109.419,00
31 Rashodi za zaposlene		100.661,00	2.369,00	2,35	103.030,00
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.131,00	2.369,00	46,17	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00
32 Materijalni rashodi		6.389,00	0,00	0,00	6.389,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.314,00	0,00	0,00	6.314,00
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00	75,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31 Rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
313	Doprinosi na plaće	354,00	0,00	0,00	354,00
Izvor 5. POMOĆI		155.000,00	-1.652,00	-1,07	153.348,00
Izvor 5.1. POMOĆI		155.000,00	-1.652,00	-1,07	153.348,00
3 Rashodi poslovanja		155.000,00	-1.652,00	-1,07	153.348,00
31 Rashodi za zaposlene		145.839,00	0,00	0,00	145.839,00
311	Plaće (Bruto)	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.369,00	0,00	0,00	8.369,00
313	Doprinosi na plaće	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00
32 Materijalni rashodi		9.161,00	-1.652,00	-18,03	7.509,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.086,00	-1.652,00	-18,18	7.434,00
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00	75,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		112.162,00	-19.000,00	-16,94	93.162,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	112.162,00	-19.000,00	-16,94	93.162,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.162,00	0,00	0,00	72.162,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.162,00	0,00	0,00	72.162,00
3 Rashodi poslovanja		72.162,00	0,00	0,00	72.162,00
32 Materijalni rashodi		72.162,00	0,00	0,00	72.162,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.378,00	0,00	0,00	40.378,00
323	Rashodi za usluge	31.784,00	0,00	0,00	31.784,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	-19.000,00	-47,50	21.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	-19.000,00	-47,50	21.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	-19.000,00	-47,50	21.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-19.000,00	-47,50	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-19.000,00	-47,50	21.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		11.743.315,64	275.733,00	2,35	12.019.048,64
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.583.208,00	592.893,00	6,91	9.176.101,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	626.208,00	-42.107,00	-6,72	584.101,00
Izvor 5. POMOĆI		626.208,00	-42.107,00	-6,72	584.101,00
Izvor 5.1. POMOĆI		626.208,00	-42.107,00	-6,72	584.101,00
3 Rashodi poslovanja		626.208,00	-91.000,00	-14,53	535.208,00
32 Materijalni rashodi		626.108,00	-90.960,00	-14,53	535.148,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.500,00	-41.755,00	-63,75	23.745,00
322	Rashodi za materijal i energiju	298.100,00	-44.805,00	-15,03	253.295,00
323	Rashodi za usluge	240.508,00	-20.400,00	-8,48	220.108,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	16.000,00	72,73	38.000,00
34 Financijski rashodi		100,00	-40,00	-40,00	60,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-40,00	-40,00	60,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	48.893,00	100,00	48.893,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	48.893,00	100,00	48.893,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.893,00	100,00	42.893,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.957.000,00	635.000,00	7,98	8.592.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.957.000,00	635.000,00	7,98	8.592.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.957.000,00	635.000,00	7,98	8.592.000,00
3 Rashodi poslovanja		7.957.000,00	635.000,00	7,98	8.592.000,00
31 Rashodi za zaposlene		7.747.000,00	650.000,00	8,39	8.397.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.327.000,00	550.000,00	8,69	6.877.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.100.000,00	100.000,00	9,09	1.200.000,00
32 Materijalni rashodi		210.000,00	-15.000,00	-7,14	195.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	-5.000,00	-3,13	155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.053.460,64	-317.160,00	-10,39	2.736.300,64
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	682.850,00	-2.660,00	-0,39	680.190,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.990,00	-1.300,00	-0,31	420.690,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.990,00	-1.300,00	-0,31	420.690,00
3 Rashodi poslovanja		421.990,00	-1.300,00	-0,31	420.690,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	410.190,00	0,00	0,00	410.190,00
311	Plaće (Bruto)	339.700,00	0,00	0,00	339.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.390,00	0,00	0,00	13.390,00
313	Doprinosi na plaće	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00
32	Materijalni rashodi	11.800,00	-1.300,00	-11,02	10.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	-1.300,00	-11,02	10.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.860,00	-1.360,00	-0,58	233.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.860,00	-1.360,00	-0,58	233.500,00
3	Rashodi poslovanja	234.860,00	-1.360,00	-0,58	233.500,00
31	Rashodi za zaposlene	229.260,00	-1.360,00	-0,59	227.900,00
311	Plaće (Bruto)	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.160,00	340,00	5,52	6.500,00
313	Doprinosi na plaće	31.700,00	-1.700,00	-5,36	30.000,00
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 5. POMOĆI		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		2.105.810,64	-276.700,00	-13,14	1.829.110,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		125.437,78	-29.000,00	-23,12	96.437,78
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		125.437,78	-29.000,00	-23,12	96.437,78
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.437,78	-29.000,00	-37,94	47.437,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.437,78	-29.000,00	-37,94	47.437,78
422	Pstrojenja i oprema	76.437,78	-29.000,00	-37,94	47.437,78

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		981.940,00	-12.500,00	-1,27	969.440,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		981.940,00	-12.500,00	-1,27	969.440,00
3 Rashodi poslovanja		810.440,00	-28.500,00	-3,52	781.940,00
31 Rashodi za zaposlene		100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
311 Plaće (Bruto)		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313 Doprinosi na plaće		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
32 Materijalni rashodi		710.240,00	-28.500,00	-4,01	681.740,00
321 Naknade troškova zaposlenima		26.600,00	-10.000,00	-37,59	16.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		402.040,00	-20.000,00	-4,97	382.040,00
323 Rashodi za usluge		254.000,00	-1.000,00	-0,39	253.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.600,00	2.500,00	9,06	30.100,00
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		171.500,00	16.000,00	9,33	187.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.500,00	16.000,00	12,17	147.500,00
422 Postrojenja i oprema		125.500,00	16.000,00	12,75	141.500,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5. POMOĆI		940.932,86	-201.200,00	-21,38	739.732,86
Izvor 5.1. POMOĆI		940.932,86	-201.200,00	-21,38	739.732,86
3 Rashodi poslovanja		512.332,86	-71.200,00	-13,90	441.132,86
31 Rashodi za zaposlene		162.080,86	0,00	0,00	162.080,86
311 Plaće (Bruto)		137.511,00	0,00	0,00	137.511,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313 Doprinosi na plaće		22.069,86	0,00	0,00	22.069,86
32 Materijalni rashodi		80.252,00	-1.200,00	-1,50	79.052,00
321 Naknade troškova zaposlenima		5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
322 Rashodi za materijal i energiju		49.850,00	3.800,00	7,62	53.650,00
323 Rashodi za usluge		21.000,00	-5.000,00	-23,81	16.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.052,00	0,00	0,00	4.052,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		270.000,00	-70.000,00	-25,93	200.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		270.000,00	-70.000,00	-25,93	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		428.600,00	-130.000,00	-30,33	298.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		428.600,00	-130.000,00	-30,33	298.600,00
422 Postrojenja i oprema		68.600,00	0,00	0,00	68.600,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		360.000,00	-130.000,00	-36,11	230.000,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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 POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		42.000,00	-34.000,00	-80,95	8.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		42.000,00	-34.000,00	-80,95	8.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-17.000,00	-85,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-17.000,00	-85,00	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		19.000,00	-17.000,00	-89,47	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	-17.000,00	-77,27	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	-17.000,00	-77,27	5.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		22.000,00	-17.000,00	-77,27	5.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		264.800,00	-37.800,00	-14,27	227.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.800,00	-7.800,00	-6,10	120.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.800,00	-7.800,00	-6,10	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		127.800,00	-7.800,00	-6,10	120.000,00
31 Rashodi za zaposlene		114.000,00	-6.000,00	-5,26	108.000,00
311 Plaće (Bruto)		85.000,00	-5.000,00	-5,88	80.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	-1.000,00	-6,67	14.000,00
313 Doprinosi na plaće		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi		13.800,00	-1.800,00	-13,04	12.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		13.800,00	-1.800,00	-13,04	12.000,00
Izvor 5. POMOĆI		137.000,00	-30.000,00	-21,90	107.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		137.000,00	-30.000,00	-21,90	107.000,00
3 Rashodi poslovanja		137.000,00	-30.000,00	-21,90	107.000,00
31 Rashodi za zaposlene		137.000,00	-30.000,00	-21,90	107.000,00
311 Plaće (Bruto)		115.000,00	-30.000,00	-26,09	85.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
313 Doprinosi na plaće		22.000,00	-2.000,00	-9,09	20.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		106.647,00	0,00	0,00	106.647,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		106.647,00	0,00	0,00	106.647,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. 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		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		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 6. DONACIJE		1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
3 Rashodi poslovanja		1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
32 Materijalni rashodi		961,00	0,00	0,00	961,00
322 Rashodi za materijal i energiju		961,00	0,00	0,00	961,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		686,00	0,00	0,00	686,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		686,00	0,00	0,00	686,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik	10959 OŠ MONTE ZARO PULA	7.923.400,86	238.455,00	3,01	8.161.855,86
Program	4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.079.872,00	207.585,00	3,41	6.287.457,00
Aktivnost	A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	434.590,00	-2.133,00	-0,49	432.457,00
Izvor	5. POMOĆI	434.590,00	-2.133,00	-0,49	432.457,00
Izvor	5.1. POMOĆI	434.590,00	-2.133,00	-0,49	432.457,00
3	Rashodi poslovanja	434.590,00	-2.133,00	-0,49	432.457,00
32	Materijalni rashodi	434.590,00	-2.133,00	-0,49	432.457,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.774,00	-18.322,00	-84,15	3.452,00
322	Rashodi za materijal i energiju	216.500,00	15.705,00	7,25	232.205,00
323	Rashodi za usluge	177.810,00	690,00	0,39	178.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	-206,00	-1,11	18.300,00
Aktivnost	A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.645.282,00	209.718,00	3,71	5.855.000,00
Izvor	5. POMOĆI	5.645.282,00	209.718,00	3,71	5.855.000,00
Izvor	5.1. POMOĆI	5.645.282,00	209.718,00	3,71	5.855.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.645.282,00	209.718,00	3,71	5.855.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.413.282,00	296.718,00	5,48	5.710.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.363.282,00	246.718,00	5,65	4.610.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
32	Materijalni rashodi	232.000,00	-87.000,00	-37,50	145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000,00	-87.000,00	-42,65	117.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Program	4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.760.528,86	43.870,00	2,49	1.804.398,86
Aktivnost	A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	289.100,00	107.700,00	37,25	396.800,00
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.800,00	89.200,00	48,80	272.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.800,00	89.200,00	48,80	272.000,00
3	Rashodi poslovanja	182.800,00	89.200,00	48,80	272.000,00
31	Rashodi za zaposlene	180.300,00	89.200,00	49,47	269.500,00
311	Plaće (Bruto)	148.200,00	76.800,00	51,82	225.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	2.400,00	10,86	24.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.300,00	18.500,00	32,86	74.800,00
Izvor	4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.300,00	18.500,00	32,86	74.800,00
3	Rashodi poslovanja	56.300,00	18.500,00	32,86	74.800,00
31	Rashodi za zaposlene	54.500,00	18.500,00	33,94	73.000,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	16.000,00	36,36	60.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.500,00	60,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor	5. POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	5.1. POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		866.448,86	-112.500,00	-12,98	753.948,86
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.623,25	0,00	0,00	14.623,25
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.623,25	0,00	0,00	14.623,25
3	Rashodi poslovanja	14.623,25	0,00	0,00	14.623,25
32	Materijalni rashodi	14.623,25	0,00	0,00	14.623,25
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.323,25	0,00	0,00	1.323,25
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		359.440,59	-18.500,00	-5,15	340.940,59
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		359.440,59	-18.500,00	-5,15	340.940,59
3	Rashodi poslovanja	331.940,59	-18.500,00	-5,57	313.440,59
31	Rashodi za zaposlene	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	319.840,59	-18.500,00	-5,78	301.340,59
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	-5.000,00	-28,90	12.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	223.000,00	-13.500,00	-6,05	209.500,00
323	Rashodi za usluge	57.540,59	0,00	0,00	57.540,59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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. POMOĆI		444.829,62	-99.000,00	-22,26	345.829,62
Izvor 5.1. POMOĆI		444.829,62	-99.000,00	-22,26	345.829,62
3	Rashodi poslovanja	224.403,83	-4.000,00	-1,78	220.403,83
31	Rashodi za zaposlene	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	125.803,83	-4.000,00	-3,18	121.803,83
321	Naknade troškova zaposlenima	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	94.680,89	0,00	0,00	94.680,89
323	Rashodi za usluge	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.172,94	0,00	0,00	15.172,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.425,79	-95.000,00	-43,10	125.425,79

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.425,79	-95.000,00	-43,10	125.425,79
422	Postrojenja i oprema	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185.175,79	-95.000,00	-51,30	90.175,79
Izvor 6. DONACIJE		16.000,00	5.000,00	31,25	21.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		16.000,00	5.000,00	31,25	21.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		31.555,40	0,00	0,00	31.555,40
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		31.555,40	0,00	0,00	31.555,40
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.055,40	0,00	0,00	20.055,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.055,40	0,00	0,00	20.055,40
422	Postrojenja i oprema	10.055,40	0,00	0,00	10.055,40
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		604.980,00	48.670,00	8,04	653.650,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.980,00	406.670,00	164,66	653.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.980,00	406.670,00	164,66	653.650,00
3	Rashodi poslovanja	246.980,00	406.670,00	164,66	653.650,00
31	Rashodi za zaposlene	239.500,00	401.400,00	167,60	640.900,00
311	Plaće (Bruto)	194.163,00	308.000,00	158,63	502.163,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	41.200,00	309,77	54.500,00
313	Doprinosi na plaće	32.037,00	52.200,00	162,94	84.237,00
32	Materijalni rashodi	7.480,00	5.270,00	70,45	12.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.040,00	3.960,00	56,25	11.000,00
323	Rashodi za usluge	440,00	1.310,00	297,73	1.750,00
Izvor 5. POMOĆI		358.000,00	-358.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		358.000,00	-358.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	358.000,00	-358.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	345.400,00	-345.400,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	-280.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	-19.200,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	46.200,00	-46.200,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.600,00	-12.600,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.960,00	-11.960,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	640,00	-640,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		83.000,00	-13.000,00	-15,66	70.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		83.000,00	-13.000,00	-15,66	70.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000,00	-13.000,00	-18,84	56.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000,00	-13.000,00	-18,84	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	69.000,00	-13.000,00	-18,84	56.000,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	-13.000,00	-18,84	56.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	-13.000,00	-18,84	56.000,00
Izvor 5. POMOĆI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		10.543.197,53	-586.312,00	-5,56	9.956.885,53
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.389.640,00	-425.108,00	-5,07	7.964.532,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		659.640,00	-2.108,00	-0,32	657.532,00
Izvor 5. POMOĆI		659.640,00	-2.108,00	-0,32	657.532,00
Izvor 5.1. POMOĆI		659.640,00	-2.108,00	-0,32	657.532,00
3	Rashodi poslovanja	659.640,00	-50.001,00	-7,58	609.639,00
32	Materijalni rashodi	659.640,00	-50.001,00	-7,58	609.639,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.528,00	-30,56	3.472,00
322	Rashodi za materijal i energiju	378.540,00	-52.761,00	-13,94	325.779,00
323	Rashodi za usluge	245.100,00	9.023,00	3,68	254.123,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-4.735,00	-15,27	26.265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	47.893,00	100,00	47.893,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.893,00	100,00	47.893,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.893,00	100,00	42.893,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.730.000,00	-423.000,00	-5,47	7.307.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.730.000,00	-423.000,00	-5,47	7.307.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.730.000,00	-423.000,00	-5,47	7.307.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.730.000,00	-423.000,00	-5,47	7.307.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.585.000,00	-413.000,00	-5,44	7.172.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.230.000,00	-412.000,00	-6,61	5.818.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	64.000,00	19,39	394.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.025.000,00	-65.000,00	-6,34	960.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	-10.000,00	-6,90	135.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	-5.000,00	-4,35	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.068.557,53	-145.240,00	-7,02	1.923.317,53
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		674.250,00	62.370,00	9,25	736.620,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.000,00	110.000,00	36,42	412.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		302.000,00	110.000,00	36,42	412.000,00
3	Rashodi poslovanja	302.000,00	110.000,00	36,42	412.000,00
31	Rashodi za zaposlene	298.500,00	108.500,00	36,41	406.500,00
311	Plaće (Bruto)	238.800,00	93.200,00	39,03	332.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00	-800,00	-4,04	19.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	39.400,00	16.100,00	40,86	55.500,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.500,00	37,50	5.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.500,00	37,50	5.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		303.050,00	-23.640,00	-7,80	279.410,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		303.050,00	-23.640,00	-7,80	279.410,00
3	Rashodi poslovanja	303.050,00	-23.640,00	-7,80	279.410,00
31	Rashodi za zaposlene	78.250,00	-14.150,00	-18,08	64.100,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	-15.000,00	-23,44	49.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.850,00	2.150,00	44,33	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	-1.300,00	-13,83	8.100,00
32	Materijalni rashodi	224.800,00	-9.490,00	-4,22	215.310,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	-4.000,00	-78,43	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.200,00	-4.990,00	-2,28	214.210,00
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		69.200,00	-23.990,00	-34,67	45.210,00
Izvor 5.1. POMOĆI		69.200,00	-23.990,00	-34,67	45.210,00
3	Rashodi poslovanja	69.200,00	-23.990,00	-34,67	45.210,00
31	Rashodi za zaposlene	56.200,00	-16.590,00	-29,52	39.610,00
311	Plaće (Bruto)	47.200,00	-13.200,00	-27,97	34.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	-3.390,00	-37,67	5.610,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-7.400,00	-56,92	5.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	100,00	10,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-7.500,00	-62,50	4.500,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.048.107,53	-230.610,00	-22,00	817.497,53
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		45.798,10	-26.100,00	-56,99	19.698,10
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		45.798,10	-26.100,00	-56,99	19.698,10
3	Rashodi poslovanja	31.662,50	-11.964,40	-37,79	19.698,10
32	Materijalni rashodi	31.562,50	-11.864,40	-37,59	19.698,10
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	-1.100,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.662,50	-10.600,00	-83,71	2.062,50
323	Rashodi za usluge	15.500,00	1.635,60	10,55	17.135,60
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	-1.800,00	-78,26	500,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.135,60	-14.135,60	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.135,60	-14.135,60	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.135,60	-14.135,60	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		328.937,27	-19.140,00	-5,82	309.797,27
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		328.937,27	-19.140,00	-5,82	309.797,27
3	Rashodi poslovanja	269.212,27	-52.990,00	-19,68	216.222,27
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	3.900,00	243,75	5.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	267.512,27	-58.890,00	-22,01	208.622,27
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	-12.600,00	-46,32	14.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	153.380,50	-20.000,00	-13,04	133.380,50
323	Rashodi za usluge	71.331,77	-15.010,00	-21,04	56.321,77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	-500,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	-10.780,00	-71,39	4.320,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,00	33.850,00	56,68	93.575,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	7.600,00	12,72	67.325,00
422	Postrojenja i oprema	55.725,00	8.000,00	14,36	63.725,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-400,00	-10,00	3.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	26.250,00	100,00	26.250,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	26.250,00	100,00	26.250,00
Izvor 5. POMOĆI		587.532,16	-127.870,00	-21,76	459.662,16
Izvor 5.1. POMOĆI		587.532,16	-127.870,00	-21,76	459.662,16
3	Rashodi poslovanja	307.091,98	-50.373,65	-16,40	256.718,33
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	4.730,00	78,83	10.730,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	775,00	15,50	5.775,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	-45,00	-4,50	955,00
32	Materijalni rashodi	191.091,98	-105.103,65	-55,00	85.988,33
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	-6.158,00	-73,31	2.242,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.066,98	-70.566,90	-56,42	54.500,08
323	Rashodi za usluge	28.625,00	-3.878,75	-13,55	24.746,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-9.500,00	-67,86	4.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	50.000,00	45,45	160.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	50.000,00	45,45	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.440,18	-77.496,35	-27,63	202.943,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.440,18	-77.496,35	-28,34	195.943,83
422	Postrojenja i oprema	32.940,18	16.075,51	48,80	49.015,69
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000,00	-93.071,86	-38,78	146.928,14
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		32.000,00	-26.000,00	-81,25	6.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		32.000,00	-26.000,00	-81,25	6.000,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	-22.000,00	-78,57	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-22.000,00	-78,57	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
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 POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		53.840,00	-31.500,00	-58,51	22.340,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		53.840,00	-31.500,00	-58,51	22.340,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	-13.000,00	-46,43	15.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-13.000,00	-46,43	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.500,00	-6.500,00	-30,23	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.840,00	-18.500,00	-71,59	7.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.840,00	-18.500,00	-71,59	7.340,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.340,00	-15.000,00	-67,14	7.340,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		346.200,00	23.000,00	6,64	369.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.400,00	25.800,00	18,25	167.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.400,00	25.800,00	18,25	167.200,00
3	Rashodi poslovanja	141.400,00	25.800,00	18,25	167.200,00
31	Rashodi za zaposlene	133.700,00	25.500,00	19,07	159.200,00
311	Plaće (Bruto)	104.000,00	11.000,00	10,58	115.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	100,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	2.000,00	11,63	19.200,00
32	Materijalni rashodi	7.700,00	300,00	3,90	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	500,00	6,85	7.800,00
323	Rashodi za usluge	400,00	-200,00	-50,00	200,00
Izvor 5. POMOĆI		204.800,00	-2.800,00	-1,37	202.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		204.800,00	-2.800,00	-1,37	202.000,00
3	Rashodi poslovanja	204.800,00	-2.800,00	-1,37	202.000,00
31	Rashodi za zaposlene	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-2.800,00	-21,54	10.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.400,00	-2.800,00	-22,58	9.600,00
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00	600,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		85.000,00	-15.964,00	-18,78	69.036,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		85.000,00	-15.964,00	-18,78	69.036,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	-10.964,00	-36,55	19.036,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	-10.964,00	-36,55	19.036,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-10.964,00	-36,55	19.036,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-10.964,00	-36,55	19.036,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-10.964,00	-36,55	19.036,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik	10975 OŠ VELI VRH PULA	10.812.011,64	260.102,00	2,41	11.072.113,64
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.020.900,00	558.000,00	6,96	8.578.900,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.073.900,00	-82.000,00	-7,64	991.900,00
Izvor 5. POMOĆI		1.073.900,00	-82.000,00	-7,64	991.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.073.900,00	-82.000,00	-7,64	991.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.073.900,00	-87.000,00	-8,10	986.900,00
32	Materijalni rashodi	1.073.900,00	-87.000,00	-8,10	986.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.400,00	-34.670,00	-81,77	7.730,00
322	Rashodi za materijal i energiju	564.600,00	-36.500,00	-6,46	528.100,00
323	Rashodi za usluge	400.500,00	-8.000,00	-2,00	392.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.400,00	-7.830,00	-11,79	58.570,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.947.000,00	640.000,00	9,21	7.587.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.947.000,00	640.000,00	9,21	7.587.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.947.000,00	640.000,00	9,21	7.587.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.947.000,00	640.000,00	9,21	7.587.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.750.000,00	655.000,00	9,70	7.405.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.570.000,00	565.000,00	10,14	6.135.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
313	Doprinosi na plaće	920.000,00	90.000,00	9,78	1.010.000,00
32	Materijalni rashodi	197.000,00	-15.000,00	-7,61	182.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	-15.000,00	-40,54	22.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.706.111,64	-297.898,00	-11,01	2.408.213,64
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		838.800,00	91.100,00	10,86	929.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.000,00	182.700,00	51,46	537.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		355.000,00	182.700,00	51,46	537.700,00
3	Rashodi poslovanja	355.000,00	182.700,00	51,46	537.700,00
31	Rashodi za zaposlene	347.000,00	182.700,00	52,65	529.700,00
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	157.000,00	54,51	445.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	3.700,00	46,25	11.700,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	22.000,00	43,14	73.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		458.800,00	-88.600,00	-19,31	370.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		458.800,00	-88.600,00	-19,31	370.200,00
3	Rashodi poslovanja	432.800,00	-77.600,00	-17,93	355.200,00
31	Rashodi za zaposlene	119.250,00	-33.900,00	-28,43	85.350,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250,00	100,00	3,08	3.350,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-4.000,00	-25,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	313.300,00	-43.700,00	-13,95	269.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	2.000,00	11,11	20.000,00
323	Rashodi za usluge	279.600,00	-48.000,00	-17,17	231.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	2.300,00	16,79	16.000,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	-11.000,00	-42,31	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	-11.000,00	-42,31	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	-11.000,00	-52,38	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.434.661,64	-387.100,00	-26,98	1.047.561,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	-2.300,00	-28,75	5.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	-2.300,00	-28,75	5.700,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-2.300,00	-28,75	5.700,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-2.300,00	-28,75	5.700,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-2.300,00	-28,75	5.700,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	-2.000,00	-2,00	98.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	-2.000,00	-2,00	98.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
323	Rashodi za usluge	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
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. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		576.203,33	-148.000,00	-25,69	428.203,33
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		576.203,33	-148.000,00	-25,69	428.203,33
3	Rashodi poslovanja	538.203,33	-148.000,00	-27,50	390.203,33
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00	0,00	250,00
32	Materijalni rashodi	536.503,33	-148.000,00	-27,59	388.503,33
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-28.000,00	-80,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	454.803,33	-110.000,00	-24,19	344.803,33
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	0,00	0,00	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		642.358,31	-214.800,00	-33,44	427.558,31
Izvor 5.1. POMOĆI		642.358,31	-214.800,00	-33,44	427.558,31
3	Rashodi poslovanja	155.483,31	61.550,00	39,59	217.033,31
31	Rashodi za zaposlene	12.678,66	5.800,00	45,75	18.478,66
311	Plaće (Bruto)	11.378,66	5.000,00	43,94	16.378,66
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	800,00	61,54	2.100,00
32	Materijalni rashodi	76.804,65	-28.250,00	-36,78	48.554,65
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	-3.600,00	-67,92	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.621,50	-29.503,13	-66,12	15.118,37
323	Rashodi za usluge	12.300,00	-3.446,87	-28,02	8.853,13
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.883,15	0,00	0,00	1.883,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.700,00	8.300,00	65,35	21.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.000,00	84.000,00	127,27	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000,00	84.000,00	127,27	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	486.875,00	-276.350,00	-56,76	210.525,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-2.050,00	-25,63	5.950,00
412	Nematerijalna imovina	8.000,00	-2.050,00	-25,63	5.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.875,00	-274.300,00	-57,28	204.575,00
422	Postrojenja i oprema	68.875,00	-9.300,00	-13,50	59.575,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	410.000,00	-265.000,00	-64,63	145.000,00
Izvor 6. DONACIJE		33.100,00	-20.000,00	-60,42	13.100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		33.100,00	-20.000,00	-60,42	13.100,00
3	Rashodi poslovanja	28.100,00	-24.100,00	-85,77	4.000,00
32	Materijalni rashodi	28.100,00	-24.100,00	-85,77	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	-10.100,00	-90,99	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.100,00	82,00	9.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.100,00	82,00	9.100,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	4.100,00	136,67	7.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	7.300,00	11,23	72.300,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	7.300,00	11,23	72.300,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00	7.300,00	11,23	72.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-7.300,00	-73,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-7.300,00	-73,00	2.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-7.300,00	-73,00	2.700,00

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	35.850,00	2,00	0,01	35.852,00
	Izvor 5. POMOĆI	35.850,00	2,00	0,01	35.852,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	35.850,00	2,00	0,01	35.852,00
3	Rashodi poslovanja	23.550,00	-5.368,00	-22,79	18.182,00
31	Rashodi za zaposlene	19.350,00	-8.156,00	-42,15	11.194,00
311	Plaće (Bruto)	16.610,00	-7.002,00	-42,16	9.608,00
313	Doprinosi na plaće	2.740,00	-1.154,00	-42,12	1.586,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	2.788,00	66,38	6.988,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.498,00	149,80	2.498,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	1.290,00	40,31	4.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.300,00	5.370,00	43,66	17.670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	5.370,00	43,66	17.670,00
422	Postrojenja i oprema	12.300,00	5.370,00	43,66	17.670,00
	Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	396.800,00	-1.900,00	-0,48	394.900,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.300,00	-1.900,00	-0,92	204.400,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.300,00	-1.900,00	-0,92	204.400,00
3	Rashodi poslovanja	206.300,00	-1.900,00	-0,92	204.400,00
31	Rashodi za zaposlene	200.800,00	700,00	0,35	201.500,00
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	700,00	2,19	32.700,00
313	Doprinosi na plaće	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	-2.600,00	-47,27	2.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	-2.600,00	-47,27	2.900,00
	Izvor 5. POMOĆI	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00
3	Rashodi poslovanja	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00
31	Rashodi za zaposlene	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
311	Plaće (Bruto)	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Izvor 1.1. 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
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Izvor 5. POMOĆI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik	11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	8.081.996,21	216.525,00	2,68	8.298.521,21
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.418.124,00	46.844,00	0,86	5.464.968,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		388.124,00	46.844,00	12,07	434.968,00
Izvor 5. POMOĆI		388.124,00	46.844,00	12,07	434.968,00
Izvor 5.1. POMOĆI		388.124,00	46.844,00	12,07	434.968,00
3	Rashodi poslovanja	388.124,00	44.844,00	11,55	432.968,00
32	Materijalni rashodi	387.974,00	44.956,00	11,59	432.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.100,00	-9.195,00	-82,84	1.905,00
322	Rashodi za materijal i energiju	238.000,00	-375,00	-0,16	237.625,00
323	Rashodi za usluge	99.874,00	50.930,00	50,99	150.804,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	3.596,00	9,22	42.596,00
34	Financijski rashodi	150,00	-112,00	-74,67	38,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	-112,00	-74,67	38,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
Izvor 5. POMOĆI		5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.030.000,00	0,00	0,00	5.030.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.920.000,00	0,00	0,00	4.920.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.633.872,21	171.681,00	6,52	2.805.553,21
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		156.330,00	26.170,00	16,74	182.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.330,00	26.170,00	16,74	182.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.330,00	26.170,00	16,74	182.500,00
3	Rashodi poslovanja	156.330,00	26.170,00	16,74	182.500,00
31	Rashodi za zaposlene	156.330,00	25.670,00	16,42	182.000,00
311	Plaće (Bruto)	124.504,00	20.496,00	16,46	145.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.826,00	5.174,00	75,80	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	100,00	500,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.624.842,21	10.740,00	0,66	1.635.582,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.630,00	18.170,00	18,06	118.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.630,00	18.170,00	18,06	118.800,00
3	Rashodi poslovanja	100.630,00	18.170,00	18,06	118.800,00
31	Rashodi za zaposlene	97.830,00	17.170,00	17,55	115.000,00
311	Plaće (Bruto)	78.000,00	12.000,00	15,38	90.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.830,00	3.170,00	46,41	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	2.000,00	15,38	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	1.000,00	35,71	3.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	1.000,00	35,71	3.800,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.865,91	0,00	0,00	17.865,91
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		17.865,91	0,00	0,00	17.865,91
3	Rashodi poslovanja	17.865,91	0,00	0,00	17.865,91
32	Materijalni rashodi	17.865,91	0,00	0,00	17.865,91
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.865,91	0,00	0,00	9.865,91
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.893,90	-2.561,00	-4,75	51.332,90
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.893,90	-2.561,00	-4,75	51.332,90
3	Rashodi poslovanja	53.893,90	-2.561,00	-4,75	51.332,90
32	Materijalni rashodi	53.893,90	-2.561,00	-4,75	51.332,90
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.093,90	-5.761,00	-51,93	5.332,90
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.800,00	4.700,00	18,22	30.500,00
Izvor 5. POMOĆI		1.163.080,58	-4.869,00	-0,42	1.158.211,58
Izvor 5.1. POMOĆI		1.163.080,58	-4.869,00	-0,42	1.158.211,58
3	Rashodi poslovanja	1.080.589,33	-14.869,00	-1,38	1.065.720,33
31	Rashodi za zaposlene	2.623,36	0,00	0,00	2.623,36
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	223,36	0,00	0,00	223,36
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	1.077.665,97	-14.869,00	-1,38	1.062.796,97
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-7.000,00	-33,33	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	137.508,76	-7.869,00	-5,72	129.639,76
323	Rashodi za usluge	802.870,67	0,00	0,00	802.870,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	116.286,54	0,00	0,00	116.286,54
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.491,25	10.000,00	12,12	92.491,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.491,25	10.000,00	12,12	92.491,25
422	Postrojenja i oprema	82.491,25	10.000,00	12,12	92.491,25
Izvor 6. DONACIJE		272.000,01	0,00	0,00	272.000,01
Izvor 6.1. DONACIJE		272.000,01	0,00	0,00	272.000,01
3	Rashodi poslovanja	27.000,01	0,00	0,00	27.000,01
32	Materijalni rashodi	27.000,01	0,00	0,00	27.000,01
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,01	0,00	0,00	12.000,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
422	Postrojenja i oprema	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		17.371,81	0,00	0,00	17.371,81
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		17.371,81	0,00	0,00	17.371,81
3 Rashodi poslovanja		17.371,81	0,00	0,00	17.371,81
32 Materijalni rashodi		17.371,81	0,00	0,00	17.371,81
322 Rashodi za materijal i energiju		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323 Rashodi za usluge		15.871,81	0,00	0,00	15.871,81
Tekući projekt T403001 Erasmus +		142.200,00	164.771,00	115,87	306.971,00
Izvor 5. POMOĆI		142.200,00	164.771,00	115,87	306.971,00
Izvor 5.1. POMOĆI		142.200,00	164.771,00	115,87	306.971,00
3 Rashodi poslovanja		142.200,00	164.771,00	115,87	306.971,00
32 Materijalni rashodi		142.200,00	164.771,00	115,87	306.971,00
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	40.000,00	50,00	120.000,00
323 Rashodi za usluge		32.000,00	38.000,00	118,75	70.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.200,00	86.771,00	287,32	116.971,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		710.500,00	-30.000,00	-4,22	680.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	-10.000,00	-3,85	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	-10.000,00	-3,85	250.000,00
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	-10.000,00	-3,85	250.000,00
31 Rashodi za zaposlene		251.000,00	-8.000,00	-3,19	243.000,00
311 Plaće (Bruto)		198.000,00	-8.000,00	-4,04	190.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
313 Doprinosi na plaće		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi		9.000,00	-2.000,00	-22,22	7.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		8.500,00	-2.000,00	-23,53	6.500,00
323 Rashodi za usluge		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		450.500,00	-20.000,00	-4,44	430.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		450.500,00	-20.000,00	-4,44	430.500,00
3 Rashodi poslovanja		450.500,00	-20.000,00	-4,44	430.500,00
31 Rashodi za zaposlene		436.000,00	-15.000,00	-3,44	421.000,00
311 Plaće (Bruto)		353.000,00	-23.000,00	-6,52	330.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		25.000,00	8.000,00	32,00	33.000,00
313 Doprinosi na plaće		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
32 Materijalni rashodi		14.500,00	-5.000,00	-34,48	9.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		13.500,00	-5.000,00	-37,04	8.500,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		30.000,00	-2.000,00	-6,67	28.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		30.000,00	-2.000,00	-6,67	28.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI		38.423.450,76	-478.331,00	-1,24	37.945.119,76
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.846.950,76	-72.831,00	-1,25	5.774.119,76
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.756.950,76	-62.831,00	-1,09	5.694.119,76
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.605.810,76	-62.831,00	-1,12	5.542.979,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.856.616,00	47.000,00	1,22	3.903.616,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.856.616,00	47.000,00	1,22	3.903.616,00
3	Rashodi poslovanja	3.856.616,00	47.000,00	1,22	3.903.616,00
31	Rashodi za zaposlene	3.826.000,00	69.200,00	1,81	3.895.200,00
311	Plaće (Bruto)	3.261.750,00	0,00	0,00	3.261.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	74.200,00	1.484,00	79.200,00
313	Doprinosi na plaće	559.250,00	-5.000,00	-0,89	554.250,00
32	Materijalni rashodi	30.616,00	-22.200,00	-72,51	8.416,00
323	Rashodi za usluge	30.616,00	-22.200,00	-72,51	8.416,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		87.459,00	-6.459,00	-7,39	81.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		87.459,00	-6.459,00	-7,39	81.000,00
3	Rashodi poslovanja	87.459,00	-6.459,00	-7,39	81.000,00
31	Rashodi za zaposlene	47.000,00	-10.159,00	-21,61	36.841,00
311	Plaće (Bruto)	43.300,00	-6.459,00	-14,92	36.841,00
313	Doprinosi na plaće	3.700,00	-3.700,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.459,00	3.700,00	9,15	44.159,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.559,00	0,00	0,00	1.559,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.400,00	3.700,00	11,78	35.100,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.190.070,76	-98.800,00	-8,30	1.091.270,76
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.190.070,76	-98.800,00	-8,30	1.091.270,76
3	Rashodi poslovanja	1.189.870,76	-98.600,00	-8,29	1.091.270,76
31	Rashodi za zaposlene	160.313,00	-74.200,00	-46,28	86.113,00
311	Plaće (Bruto)	35.313,00	0,00	0,00	35.313,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	-74.200,00	-59,36	50.800,00
32	Materijalni rashodi	1.029.507,76	-24.400,00	-2,37	1.005.107,76
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-5.990,00	-4,28	134.010,00
322	Rashodi za materijal i energiju	416.870,00	-10.000,00	-2,40	406.870,00
323	Rashodi za usluge	296.037,76	-3.000,00	-1,01	293.037,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	-1.410,00	-67,14	690,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.500,00	-4.000,00	-2,29	170.500,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
343	Ostali financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
422	Postrjenja i oprema	200,00	-200,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		260.000,00	-6,00	0,00	259.994,00
Izvor 5.1. POMOĆI		260.000,00	-6,00	0,00	259.994,00
3 Rashodi poslovanja		260.000,00	-6,00	0,00	259.994,00
31 Rashodi za zaposlene		235.000,00	-20.006,00	-8,51	214.994,00
311 Plaće (Bruto)		210.000,00	-20.006,00	-9,53	189.994,00
313 Doprinosi na plaće		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	20.000,00	80,00	45.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6. DONACIJE		190.665,00	3.284,00	1,72	193.949,00
Izvor 6.1. DONACIJE		190.665,00	3.284,00	1,72	193.949,00
3 Rashodi poslovanja		83.100,00	3.284,00	3,95	86.384,00
32 Materijalni rashodi		83.100,00	3.284,00	3,95	86.384,00
322 Rashodi za materijal i energiju		47.600,00	3.284,00	6,90	50.884,00
323 Rashodi za usluge		35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		107.565,00	0,00	0,00	107.565,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		107.565,00	0,00	0,00	107.565,00
422 Postrojenja i oprema		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
423 Prijevozna sredstva		100.565,00	0,00	0,00	100.565,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		21.000,00	-7.850,00	-37,38	13.150,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		21.000,00	-7.850,00	-37,38	13.150,00
3 Rashodi poslovanja		21.000,00	-7.850,00	-37,38	13.150,00
32 Materijalni rashodi		21.000,00	-7.850,00	-37,38	13.150,00
323 Rashodi za usluge		18.000,00	-8.000,00	-44,44	10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	150,00	5,00	3.150,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		151.140,00	0,00	0,00	151.140,00
Izvor 5. POMOĆI		151.140,00	0,00	0,00	151.140,00
Izvor 5.1. POMOĆI		151.140,00	0,00	0,00	151.140,00
3 Rashodi poslovanja		133.448,00	2.735,00	2,05	136.183,00
32 Materijalni rashodi		133.448,00	2.735,00	2,05	136.183,00
321 Naknade troškova zaposlenima		800,00	0,00	0,00	800,00
322 Rashodi za materijal i energiju		81.444,00	3.735,00	4,59	85.179,00
323 Rashodi za usluge		42.443,00	-1.000,00	-2,36	41.443,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.761,00	0,00	0,00	8.761,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.692,00	-2.735,00	-15,46	14.957,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
412 Nematerijalna imovina		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.742,00	-2.735,00	-19,90	11.007,00
422 Postrojenja i oprema		13.742,00	-2.735,00	-19,90	11.007,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
32 Materijalni rashodi		90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	16.009.000,00	-251.500,00	-1,57	15.757.500,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		15.609.000,00	-236.500,00	-1,52	15.372.500,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		15.404.000,00	-231.500,00	-1,50	15.172.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.590.000,00	133.800,00	1,15	11.723.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.590.000,00	133.800,00	1,15	11.723.800,00
3	Rashodi poslovanja	11.116.000,00	116.800,00	1,05	11.232.800,00
31	Rashodi za zaposlene	11.115.000,00	117.100,00	1,05	11.232.100,00
311	Plaće (Bruto)	9.559.000,00	41.000,00	0,43	9.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	29.000,00	181,25	45.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.540.000,00	47.100,00	3,06	1.587.100,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-300,00	-30,00	700,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-300,00	-30,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	18.000,00	7,50	258.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
422	Postrojenja i oprema	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	234.000,00	-1.000,00	-0,43	233.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	234.000,00	-1.000,00	-0,43	233.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	234.000,00	-1.000,00	-0,43	233.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		560.000,00	-32.000,00	-5,71	528.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		560.000,00	-32.000,00	-5,71	528.000,00
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	-32.000,00	-5,71	528.000,00
31	Rashodi za zaposlene	400.000,00	10.000,00	2,50	410.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	10.000,00	2,50	410.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-42.000,00	-26,25	118.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-42.000,00	-26,25	118.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.100.000,00	-300.000,00	-9,68	2.800.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.100.000,00	-300.000,00	-9,68	2.800.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.030.000,00	-275.000,00	-9,08	2.755.000,00
31	Rashodi za zaposlene	511.000,00	-381.000,00	-74,56	130.000,00
311	Plaće (Bruto)	351.000,00	-286.000,00	-81,48	65.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	-5.000,00	-8,33	55.000,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	-90.000,00	-90,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	2.518.000,00	105.700,00	4,20	2.623.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.052.000,00	20.000,00	1,90	1.072.000,00
323	Rashodi za usluge	823.000,00	79.000,00	9,60	902.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000,00	6.700,00	2,18	314.700,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	300,00	30,00	1.300,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	300,00	30,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-25.000,00	-35,71	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	-27.500,00	-22,92	92.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		120.000,00	-27.500,00	-22,92	92.500,00
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	-27.500,00	-22,92	92.500,00
31 Rashodi za zaposlene		100.000,00	-15.000,00	-15,00	85.000,00
311 Plaće (Bruto)		90.000,00	-15.000,00	-16,67	75.000,00
313 Doprinosi na plaće		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-12.500,00	-62,50	7.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-2.500,00	-25,00	7.500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	200,00	1,33	15.200,00
Izvor 6.1. DONACIJE		15.000,00	200,00	1,33	15.200,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	200,00	1,33	15.200,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	200,00	1,33	15.200,00
322 Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	200,00	1,33	15.200,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		19.000,00	-6.000,00	-31,58	13.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		19.000,00	-6.000,00	-31,58	13.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
323 Rashodi za usluge		15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		205.000,00	-5.000,00	-2,44	200.000,00
Izvor 5. POMOĆI		205.000,00	-5.000,00	-2,44	200.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		205.000,00	-5.000,00	-2,44	200.000,00
3 Rashodi poslovanja		205.000,00	-52.000,00	-25,37	153.000,00
32 Materijalni rashodi		205.000,00	-52.000,00	-25,37	153.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		205.000,00	-52.000,00	-25,37	153.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	47.000,00	100,00	47.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	47.000,00	100,00	47.000,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	47.000,00	100,00	47.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		400.000,00	-15.000,00	-3,75	385.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		400.000,00	-15.000,00	-3,75	385.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-15.000,00	-3,75	385.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-15.000,00	-3,75	385.000,00
3 Rashodi poslovanja		400.000,00	-15.000,00	-3,75	385.000,00
32 Materijalni rashodi		400.000,00	-15.000,00	-3,75	385.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		400.000,00	-15.000,00	-3,75	385.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		16.567.500,00	-154.000,00	-0,93	16.413.500,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.151.500,00	-128.000,00	-0,79	16.023.500,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		15.981.500,00	-128.000,00	-0,80	15.853.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.274.300,00	381.700,00	3,11	12.656.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.274.300,00	381.700,00	3,11	12.656.000,00
3 Rashodi poslovanja		12.142.300,00	345.500,00	2,85	12.487.800,00
31 Rashodi za zaposlene		12.065.500,00	365.500,00	3,03	12.431.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	10.387.500,00	272.500,00	2,62	10.660.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	2.000,00	15,38	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.665.000,00	91.000,00	5,47	1.756.000,00
32	Materijalni rashodi	76.800,00	-20.000,00	-26,04	56.800,00
323	Rashodi za usluge	76.800,00	-20.000,00	-26,04	56.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.000,00	36.200,00	27,42	168.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	-11.000,00	-11,34	86.000,00
422	Postrojenja i oprema	97.000,00	-11.000,00	-11,34	86.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	30.200,00	86,29	65.200,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	35.000,00	30.200,00	86,29	65.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		258.000,00	-34.500,00	-13,37	223.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		258.000,00	-34.500,00	-13,37	223.500,00
3	Rashodi poslovanja	258.000,00	-34.500,00	-13,37	223.500,00
31	Rashodi za zaposlene	258.000,00	-34.500,00	-13,37	223.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.000,00	-34.500,00	-13,37	223.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.100.000,00	-496.500,00	-16,02	2.603.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.100.000,00	-496.500,00	-16,02	2.603.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.062.000,00	-488.500,00	-15,95	2.573.500,00
31	Rashodi za zaposlene	789.550,00	-479.550,00	-60,74	310.000,00
311	Plaće (Bruto)	358.500,00	-358.500,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	285.050,00	-10.050,00	-3,53	275.000,00
313	Doprinosi na plaće	146.000,00	-111.000,00	-76,03	35.000,00
32	Materijalni rashodi	2.270.350,00	-11.050,00	-0,49	2.259.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	371.000,00	4.000,00	1,08	375.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	953.850,00	-52.850,00	-5,54	901.000,00
323	Rashodi za usluge	662.600,00	21.400,00	3,23	684.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.900,00	16.400,00	5,80	299.300,00
34	Financijski rashodi	2.100,00	200,00	9,52	2.300,00
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	200,00	9,52	2.300,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	-8.000,00	-21,05	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	-8.000,00	-21,05	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		254.000,00	-40.000,00	-15,75	214.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		254.000,00	-40.000,00	-15,75	214.000,00
3	Rashodi poslovanja	254.000,00	-40.000,00	-15,75	214.000,00
31	Rashodi za zaposlene	239.000,00	-30.000,00	-12,55	209.000,00
311	Plaće (Bruto)	229.000,00	-35.000,00	-15,28	194.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6. DONACIJE		35.200,00	-8.700,00	-24,72	26.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		35.200,00	-8.700,00	-24,72	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	35.200,00	-9.900,00	-28,13	25.300,00
32	Materijalni rashodi	35.200,00	-9.900,00	-28,13	25.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.200,00	-9.900,00	-28,13	25.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		60.000,00	70.000,00	116,67	130.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		60.000,00	70.000,00	116,67	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	59.000,00	98,33	119.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	59.000,00	98,33	119.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.000,00	98,33	119.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 5. POMOĆI		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		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
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	5.000,00	3,57	145.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		416.000,00	-26.000,00	-6,25	390.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		416.000,00	-26.000,00	-6,25	390.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		416.000,00	-26.000,00	-6,25	390.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		416.000,00	-26.000,00	-6,25	390.000,00
3	Rashodi poslovanja	416.000,00	-26.000,00	-6,25	390.000,00
32	Materijalni rashodi	416.000,00	-26.000,00	-6,25	390.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	416.000,00	-26.000,00	-6,25	390.000,00
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI		6.430.147,45	-157.406,00	-2,45	6.272.741,45
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		6.430.147,45	-157.406,00	-2,45	6.272.741,45
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		6.430.147,45	-157.406,00	-2,45	6.272.741,45
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		31.000,00	-2.000,00	-6,45	29.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	-2.000,00	-6,45	29.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	-2.000,00	-6,45	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	-2.000,00	-6,45	29.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	-2.000,00	-6,45	29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	-2.000,00	-6,45	29.000,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		6.122.747,45	120.994,00	1,98	6.243.741,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.488.904,00	-3.954,00	-0,16	2.484.950,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.488.904,00	-3.954,00	-0,16	2.484.950,00
3	Rashodi poslovanja	2.488.904,00	-3.954,00	-0,16	2.484.950,00
31	Rashodi za zaposlene	2.398.304,00	696,00	0,03	2.399.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.569.054,00	-29.054,00	-1,85	1.540.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.800,00	49.200,00	42,86	164.000,00
313	Doprinosi na plaće	714.450,00	-19.450,00	-2,72	695.000,00
32	Materijalni rashodi	90.600,00	-4.650,00	-5,13	85.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-4.650,00	-31,00	10.350,00
323	Rashodi za usluge	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		84.763,15	13,00	0,02	84.776,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		84.763,15	13,00	0,02	84.776,15
3	Rashodi poslovanja	76.763,15	13,00	0,02	76.776,15
31	Rashodi za zaposlene	7.263,15	0,00	0,00	7.263,15
311	Plaće (Bruto)	7.263,15	0,00	0,00	7.263,15
32	Materijalni rashodi	69.500,00	13,00	0,02	69.513,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.013,00	16,71	35.013,00
323	Rashodi za usluge	35.800,00	-5.000,00	-13,97	30.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		78.346,21	-14.000,00	-17,87	64.346,21
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		78.346,21	-14.000,00	-17,87	64.346,21
3	Rashodi poslovanja	78.346,21	-14.000,00	-17,87	64.346,21
31	Rashodi za zaposlene	36.246,21	-14.900,00	-41,11	21.346,21
311	Plaće (Bruto)	36.246,21	-14.900,00	-41,11	21.346,21
32	Materijalni rashodi	42.000,00	900,00	2,14	42.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	-1.300,00	-3,33	37.700,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.200,00	73,33	5.200,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		3.329.458,67	138.935,00	4,17	3.468.393,67
Izvor 5.1. POMOĆI		3.329.458,67	138.935,00	4,17	3.468.393,67
3	Rashodi poslovanja	3.274.458,67	67.885,00	2,07	3.342.343,67
31	Rashodi za zaposlene	2.610.493,67	-49.900,00	-1,91	2.560.593,67
311	Plaće (Bruto)	2.610.493,67	-49.900,00	-1,91	2.560.593,67
32	Materijalni rashodi	663.965,00	117.785,00	17,74	781.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	11.550,00	9,63	131.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	179.754,00	31.046,00	17,27	210.800,00
323	Rashodi za usluge	240.211,00	72.189,00	30,05	312.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00	3.000,00	2,42	127.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	71.050,00	129,18	126.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	71.050,00	129,18	126.050,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	71.050,00	129,18	126.050,00
Izvor 6. DONACIJE		132.855,32	0,00	0,00	132.855,32
Izvor 6.1. DONACIJE		132.855,32	0,00	0,00	132.855,32
3	Rashodi poslovanja	125.355,32	0,00	0,00	125.355,32

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	87.855,32	0,00	0,00	87.855,32
311	Plaće (Bruto)	87.855,32	0,00	0,00	87.855,32
32	Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	2.500,00	20,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.420,10	0,00	0,00	8.420,10
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.420,10	0,00	0,00	8.420,10
3	Rashodi poslovanja	8.420,10	0,00	0,00	8.420,10
32	Materijalni rashodi	8.420,10	0,00	0,00	8.420,10
323	Rashodi za usluge	8.420,10	0,00	0,00	8.420,10
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula		276.400,00	-276.400,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.400,00	-276.400,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.400,00	-276.400,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.400,00	-276.400,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.400,00	-276.400,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	276.400,00	-276.400,00	-100,00	0,00
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		37.956.327,71	-343.608,00	-0,91	37.612.719,71
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		24.406.791,00	-200.608,00	-0,82	24.206.183,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.154.000,00	-55.000,00	-4,77	1.099.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.154.000,00	-55.000,00	-4,77	1.099.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.154.000,00	-55.000,00	-4,77	1.099.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.154.000,00	-55.000,00	-4,77	1.099.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.154.000,00	-55.000,00	-4,77	1.099.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.115.000,00	-55.000,00	-4,93	1.060.000,00
311	Plaće (Bruto)	930.000,00	-30.000,00	-3,23	900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	-5.000,00	-14,29	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.407.090,00	-512.753,00	-4,13	11.894.337,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		4.182.000,00	90.000,00	2,15	4.272.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.182.000,00	90.000,00	2,15	4.272.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.182.000,00	90.000,00	2,15	4.272.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.182.000,00	90.000,00	2,15	4.272.000,00
38	Ostali rashodi	4.182.000,00	90.000,00	2,15	4.272.000,00
381	Tekuće donacije	4.182.000,00	90.000,00	2,15	4.272.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		8.225.090,00	-602.753,00	-7,33	7.622.337,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.125.090,00	-602.753,00	-7,42	7.522.337,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.125.090,00	-602.753,00	-7,42	7.522.337,00
3	Rashodi poslovanja	8.115.090,00	-602.753,00	-7,43	7.512.337,00
32	Materijalni rashodi	1.131.400,00	-212.750,00	-18,80	918.650,00
323	Rashodi za usluge	696.400,00	-97.750,00	-14,04	598.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	-115.000,00	-26,44	320.000,00
35	Subvencije	25.296,00	-7.500,00	-29,65	17.796,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.296,00	-7.500,00	-29,65	17.796,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.090,00	-20.000,00	-1,90	1.030.090,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.050.090,00	-20.000,00	-1,90	1.030.090,00
38	Ostali rashodi	5.908.304,00	-362.503,00	-6,14	5.545.801,00
381	Tekuće donacije	5.908.304,00	-362.503,00	-6,14	5.545.801,00
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. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		10.845.701,00	367.145,00	3,39	11.212.846,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		4.129.701,00	432.000,00	10,46	4.561.701,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.279.701,00	-44.000,00	-1,34	3.235.701,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.279.701,00	-44.000,00	-1,34	3.235.701,00
3	Rashodi poslovanja	3.279.701,00	-44.000,00	-1,34	3.235.701,00
32	Materijalni rashodi	1.364.700,00	-42.000,00	-3,08	1.322.700,00
323	Rashodi za usluge	1.334.700,00	-12.000,00	-0,90	1.322.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.915.001,00	-2.000,00	-0,10	1.913.001,00
381	Tekuće donacije	1.915.001,00	-2.000,00	-0,10	1.913.001,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		850.000,00	476.000,00	56,00	1.326.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		850.000,00	476.000,00	56,00	1.326.000,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	476.000,00	56,00	1.326.000,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	476.000,00	56,00	1.326.000,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00	476.000,00	56,00	1.326.000,00
Aktivnost A503002 Savjet mladih		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	-2.000,00	-5,00	38.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-3.000,00	-7,50	37.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra		3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00
Izvor 5. POMOĆI		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		385.450,91	0,00	0,00	385.450,91
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		385.450,91	0,00	0,00	385.450,91
3	Rashodi poslovanja	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
32	Materijalni rashodi	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
323	Rashodi za usluge	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.450,91	0,00	0,00	13.450,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.450,91	0,00	0,00	13.450,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.450,91	0,00	0,00	13.450,91
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.484.549,09	0,00	0,00	2.484.549,09
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.484.549,09	0,00	0,00	2.484.549,09
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
32	Materijalni rashodi	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
323	Rashodi za usluge	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.276.549,09	0,00	0,00	2.276.549,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.276.549,09	0,00	0,00	2.276.549,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.276.549,09	0,00	0,00	2.276.549,09
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS		120.000,00	-24.855,00	-20,71	95.145,00
Izvor 5. POMOĆI		120.000,00	-24.855,00	-20,71	95.145,00
Izvor 5.1. POMOĆI		120.000,00	-24.855,00	-20,71	95.145,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-31.855,00	-26,55	88.145,00
32	Materijalni rashodi	91.645,00	-31.855,00	-34,76	59.790,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	145,00	100,00	145,00
323	Rashodi za usluge	28.953,00	27.892,00	96,34	56.845,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.692,00	-59.892,00	-95,53	2.800,00
38	Ostali rashodi	28.355,00	0,00	0,00	28.355,00
381	Tekuće donacije	28.355,00	0,00	0,00	28.355,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI		13.549.536,71	-143.000,00	-1,06	13.406.536,71
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.086.658,20	-245.000,00	-3,46	6.841.658,20
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		7.086.658,20	-245.000,00	-3,46	6.841.658,20
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		7.086.658,20	-245.000,00	-3,46	6.841.658,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.985.500,00	0,00	0,00	5.985.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.985.500,00	0,00	0,00	5.985.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.879.500,00	0,00	0,00	4.879.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.415.000,00	-10.000,00	-0,41	2.405.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.045.000,00	-1.000,00	-0,05	2.044.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	320.000,00	1.000,00	0,31	321.000,00
32	Materijalni rashodi	2.463.500,00	10.500,00	0,43	2.474.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.100,00	-14.600,00	-17,16	70.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	530.900,00	-25.900,00	-4,88	505.000,00
323	Rashodi za usluge	1.384.000,00	60.000,00	4,34	1.444.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	463.500,00	-9.000,00	-1,94	454.500,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.106.000,00	0,00	0,00	1.106.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.000,00	72.000,00	13,61	601.000,00
422	Postrojenja i oprema	529.000,00	72.000,00	13,61	601.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	577.000,00	-72.000,00	-12,48	505.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	577.000,00	-72.000,00	-12,48	505.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		150.156,74	-45.000,00	-29,97	105.156,74
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		150.156,74	-45.000,00	-29,97	105.156,74
3	Rashodi poslovanja	150.156,74	-45.000,00	-29,97	105.156,74
32	Materijalni rashodi	150.156,74	-45.000,00	-29,97	105.156,74
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.156,74	-30.000,00	-37,43	50.156,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	10,00	55.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		701.001,46	-200.000,00	-28,53	501.001,46
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		701.001,46	-200.000,00	-28,53	501.001,46
3	Rashodi poslovanja	701.001,46	-200.000,00	-28,53	501.001,46
32	Materijalni rashodi	701.001,46	-200.000,00	-28,53	501.001,46

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	481.001,46	-160.000,00	-33,26	321.001,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
Izvor 5. POMOĆI		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.		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
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.462.878,51	102.000,00	1,58	6.564.878,51
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.462.878,51	102.000,00	1,58	6.564.878,51
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		6.462.878,51	102.000,00	1,58	6.564.878,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
313	Doprinosi na plaće	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	8.000,00	7,21	119.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	236.000,00	-20.000,00	-8,47	216.000,00
323	Rashodi za usluge	202.000,00	7.000,00	3,47	209.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.000,00	5.000,00	3,31	156.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		513.378,51	100.000,00	19,48	613.378,51
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		513.378,51	100.000,00	19,48	613.378,51
3 Rashodi poslovanja		475.000,00	-43.000,00	-9,05	432.000,00
31 Rashodi za zaposlene		33.000,00	-23.000,00	-69,70	10.000,00
311 Plaće (Bruto)		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		442.000,00	-20.000,00	-4,52	422.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		295.000,00	-32.000,00	-10,85	263.000,00
323 Rashodi za usluge		118.000,00	25.000,00	21,19	143.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-8.000,00	-40,00	12.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.378,51	143.000,00	372,60	181.378,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.378,51	143.000,00	372,60	181.378,51
422 Postrojenja i oprema		23.378,51	93.000,00	397,80	116.378,51
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	50.000,00	333,33	65.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.349.500,00	0,00	0,00	1.349.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.349.500,00	0,00	0,00	1.349.500,00
3 Rashodi poslovanja		727.700,00	-22.600,00	-3,11	705.100,00
31 Rashodi za zaposlene		531.735,00	0,00	0,00	531.735,00
311 Plaće (Bruto)		447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313 Doprinosi na plaće		74.735,00	0,00	0,00	74.735,00
32 Materijalni rashodi		195.965,00	-22.600,00	-11,53	173.365,00
321 Naknade troškova zaposlenima		26.510,00	-9.500,00	-35,84	17.010,00
322 Rashodi za materijal i energiju		11.525,00	-500,00	-4,34	11.025,00
323 Rashodi za usluge		130.000,00	4.150,00	3,19	134.150,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.930,00	-9.750,00	-46,58	11.180,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		621.800,00	22.600,00	3,63	644.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		621.800,00	22.600,00	3,63	644.400,00
422 Postrojenja i oprema		150.000,00	6.000,00	4,00	156.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		471.800,00	16.600,00	3,52	488.400,00
Izvor 6. DONACIJE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
32 Materijalni rashodi		0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	-10.800,00	-12,00	79.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	-10.800,00	-12,00	79.200,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		90.000,00	-10.800,00	-12,00	79.200,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		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

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
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
Razdjel 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.452.000,00	-25.000,00	-1,72	1.427.000,00
Glava 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.452.000,00	-25.000,00	-1,72	1.427.000,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.452.000,00	-25.000,00	-1,72	1.427.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.452.000,00	-25.000,00	-1,72	1.427.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.452.000,00	-25.000,00	-1,72	1.427.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.452.000,00	-25.000,00	-1,72	1.427.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.452.000,00	-25.000,00	-1,72	1.427.000,00
31	Rashodi za zaposlene	850.000,00	-17.000,00	-2,00	833.000,00
311	Plaće (Bruto)	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-7.000,00	-23,33	23.000,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	-10.000,00	-10,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	602.000,00	-8.000,00	-1,33	594.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-8.000,00	-28,57	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	314.500,00	-140.500,00	-44,67	174.000,00
Glava 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	314.500,00	-140.500,00	-44,67	174.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	314.500,00	-140.500,00	-44,67	174.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	314.500,00	-140.500,00	-44,67	174.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314.500,00	-140.500,00	-44,67	174.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		314.500,00	-140.500,00	-44,67	174.000,00
3	Rashodi poslovanja	314.500,00	-140.500,00	-44,67	174.000,00
31	Rashodi za zaposlene	304.000,00	-132.000,00	-43,42	172.000,00
311	Plaće (Bruto)	255.000,00	-109.000,00	-42,75	146.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	-5.500,00	-78,57	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	-17.500,00	-41,67	24.500,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	-8.500,00	-80,95	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-500,00	-20,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

III
IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

Plan razvojnih programa za 2020 godinu raspoređuje se Izmjenama i dopunama Plana samo u planu za 2020. godinu kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioritete razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan	Izmjene Plana	
			Glava	Korisnik	Program					2020	2020	
UKUPNO											109.446.841,23	111.447.253,77
Program: Javna uprava i administracija												
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001	00101		1001							
			00101		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 lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	195.500,00	195.500,00	
			00101		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Akreditiran ITU PT sustav. Odrađene pripreme aktivnosti i raspisani pozivi u okviru OPKK.	Potpisani ugovori za minimalno 5 strateška projekta. Realizacija minimalno 1 strateškog projekta. Pripreme za novo programsko razdoblje 2021-2027.	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula	1.220.002,00	1.015.252,00	
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 3: Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule);	Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom	002	00201		2002							
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika, potpore za nabavu dugotrajne materijalne imovine, potpore za IT sektor te potpore uslijed epidemije koronavirusa Covid-19. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 100 potpra	Dodjela minimalno 150 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	2.500.000,00	2.500.000,00	
			00201		K202001	Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potporne institucije i uspostavu lokalne zajednice, doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju te privlačenju korisnika PPI-ja i promociji usluga i finansijskog modela putem IDEA HUB-a.	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, provođenje postupka javne nabave (odabir stručnjaka za javnu nabavu, voditelja gradnje, nadzor)	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, provođenje postupka javne nabave (odabir stručnjaka za javnu nabavu, voditelja gradnje, nadzor)	Kapitalni projekt: Coworking Pula	250.000,00	250.000,00	
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 Pula)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova	003	00301		3002							
			00301		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 18 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 20	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	387.500,00	337.500,00	
		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.	Sanacija/uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, kupnja stanova, izrada projekta za višestambenu građevinu, izgradnja višestambene građevine za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj saniranih lokacija - planirana je 1 lokacija, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, planiran završetak izrade projektne dokumentacije za za izgradnju višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	14.362.413,47	17.460.876,47	

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska					Plan	Izmjene Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja	Naziv mjere										
			00301		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 zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	Otkup 1000 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture		1.750.000,00	1.750.000,00
			00301		K305018	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 kružnog toka na raskrižju Rizzijeve i Voltičeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu te dva bus ugibališta	Dovršetak izgradnje predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta		3.650.000,00	3.650.000,00
			00301		K305021	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	Izrada projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturskom cestom (cca . 800 m), te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. nadalje i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka na već izgrađenoj dionici iste ceste.	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)		300.000,00	330.000,00
			00301		K305022	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 dionice ulice Bože Gumpca - spoj sa Valturskom ulicom	Dovršetak izgradnje 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,		1.400.000,00	1.265.000,00
			00301		K305023	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, odnosno u ovom slučaju broj izgrađenih parkirnih mjesta	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na lokaciji Mardeganijeva/Palisina, naselje Veruda Porat	Dovršetak izgradnje navedenog parkirališta		1.020.000,00	1.020.000,00

		Organizacijska odgovoran		Sifra - Programska				Plan	Izmjene Plana		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja	Naziv mjere							2020			
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	1.Usvajanje projektne prijave od strane nadležnog Ministarstva i potpisivanje ugovora o sufinanciranju putem ITU mehanizma, 2.Provođenje natječajnih postupaka za radove, 3. Početak realizacije aktivnosti uređenja u dijelu utvrde Kaštel 4.Početak realizacije aktivnosti na izgradnji dizala	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	6.288.000,00	8.229.000,00
			00301		K305026	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	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Paduljski put	130.000,00	120.000,00
			00301		K305027	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	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	Priprema za početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	100.000,00	40.000,00
			00301		K305022	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, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m ² javne površine - gradskih Giardina	Provedba arheoloških istraživanja i izrada dokumentacije	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	130.000,00	130.000,00
			00301		K305035	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	Rekonstrukcija cca. 500 m pješačke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Priprema za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	150.000,00	103.740,88

ile)
voja Grada Pule)

o: kulturi ponašanja vozača
adom i Zupanijskom

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja	Naziv mjere							2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			00301		K305045	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	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Šišanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Nastavak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	180.000,00	200.000,00
			00301		K305046	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	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Ulice Fižela s pripadajućom infrastrukturom	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	185.000,00	30.000,00
					K305054	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	Izrada projektne dokumentacije za uređenje brownfield lokacije izgradnjom objekta	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	200.000,00	176.000,00
			00301		K305057	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, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. istarske divizije duljini cca 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	30.000,00	0,00
			00301		K305058	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, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju cca. 3.000 m2 javne površine	Provedba arheoloških istraživanja	Kapitalni projekt: Danteov trg	250.000,00	242.796,00
			00301		K305062	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, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Carrarinoj ulici	Početak izvođenja radova na javnoj rasvjeti predmetne ulice	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	500.000,00	500.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izmjene Plana		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja Naziv mjere							2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
			00301		K305063	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, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Marulićeve ulice u duljini cca 500 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Priprema za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Marulićeve ulice	Kapitalni projekt: Marulićeva ulica	200.000,00	40.000,00
			00301		K305064	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, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite u duljini cca 330 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite	25.000,00	13.500,00
			00301		K305065	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, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Monte Magno u duljini cca 380 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Monte Magno	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	25.000,00	13.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture		
			00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), javnih površina kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (ha površina), građevina javne odvodnje oborinskih voda (km mreže), javnih zelenih površina (ha površina), građevina, uređaja i predmeta javne namjene (broja), održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina (ha površina), te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 66 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 69 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 41 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Cjelokupna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 66 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 69 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 41 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 39 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	40.664.095,76	41.307.095,76
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 197 OMM/ 7000 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 197 OMM/ 7000 armatura	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.000.000,00	7.000.000,00
Išvo (Strategija	o rekreativne	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 priprema za proširenje ponude kroz veći broj koncesijskih odobrenja i povećanje kvalitete usluge	3.000,00m ² / 600 kupača dnevno	6.500,00m ² / 1.000 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.100.000,00	2.081.000,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska Program	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti 2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan	Izmjene Plana
			Glava	Korisnik						2020	2020
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovni razvoj Grada Pule	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportske aktivnosti		00301		K307005	Broj izradenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućiti će se stavljanje kupališta u izvornu funkciju.	Izrada pripreme dokumentacije te izvedba statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja.	Stvaranje preduvjeta (izrada dokumentacije i dr.) za obnovu kupališta Stoja.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	480.000,00	420.253,66
			00301		T307007	Uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).	Postojeći sustavi: javne rasvjete, navodnjavanja, parkiranja	Izrada rješenja sustava pametnog upravljanja te početak implementacije istoga na pojedinim segmentima	Tekući projekt: Smart City	600.000,00	200.000,00
			00301		K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Valkane, Valovine i druga prema ukazanoj potrebi	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	1.700.000,00	1.192.000,00
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003				Program: Obrazovanje do standarda		
			00401		K402001	Broj održanih objekata	2 objekta	2 objekta	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.807.000,00	1.765.510,00
		004	00401		4003				Program: Obrazovanje iznad standarda		
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76 djece	91 dijete	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	3.456.330,00	3.346.384,00
Stateski cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		T403009	planiranje jelovnika i priprema obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti	pokretanje pripremnih aktivnosti za planiranje jelovnika i promociju fizičke aktivnosti	stvaranje preduvjeta za planiranje jelovnika i promociju fizičke aktivnosti	Tekući projekt: Dir po Puli	0,00	109.700,00
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)	004	00401		4008				Program: Zdravstvo i veterinarstvo		
			00401		K408001	Broj zbrinutih životinja u skloništu	Stvaranje preduvjeta za početak radova, izrada dodatne projektne dokumentacije, glavnog projekta, provođenje javne nabave za odabir izvođača radova, početak radova	Izrada projektne dokumentacije	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	140.000,00	140.000,00

Naziv cilja	Naziv mjere	Razdjel	Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	Plan	Izmjene Plana
			Glava	Korisnik						2020	2020
		005	00501		5003				Program: Razvoj civilnog društva		
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine	Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura		00501		K503001	Energetskom obnovom Dječjeg kreativnog centra, osigurat će se veće uštede energije, omogućiti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena dodatna projektna dokumentacija, odabran izvođač radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Završeni radovi energetske obnove, kupljena i postavljena kvalitetna oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih, veću sigurnost rada i boravka.	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	3.146.000,00
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine	Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura		00501		K503002	U okviru projekta podizanja razine kvalitete infrastrukture izvršit će se ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, sanacija sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjena cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.	Stvaranje preduvjeta za početak radova, izrada projektna dokumentacije, povećanje razine kvalitete infrastrukture radovima obnove i sanacije	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena projektna dokumentacija za zamjenu rasvjete i stolarije u zajedničkim prostorima.	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	3.370.000,00	3.370.000,00
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih	Strateški prioritet: Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih -		00501		T503002	Veća informiranost mladih, usvojene vještine koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, uključivanje mladih u društvena zbivanja.	Pokretanje platforme za informiranje mladih, održavanje 90 radionica/edukacija za mlade, 800 mladih kojima nedostaju socijalne i organizacijske vještine koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada	Funkcionalna platforma koja informira mlade na poveznici www.mladipula.eu, održano 90 radionica i edukacija za mlade, održana online završna konferencija projekta, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada.	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	120.000,00	95.145,00
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Kultura mladih - Promicanje kulture među mladima	Strategija razvoja kulture Grada Pule 2014-2020. Strateški prioritet: Razvoj publike-		00501		T503003	Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju, poticanje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena promocijom dostupnih kulturnih aktivnosti	Lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i osrtalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada	Odgodene sve lokalne i međunarodne aktivnosti projekta za 2021. godinu i povoljniju epidemiološku situaciju, odgođena izrada promotivnih materijala s ciljem uključivanja mladih u kulturnu proizvodnju za narednu godinu.	Tekući projekt: Easy Towns 2	40.000,00	0,00

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

KLASA: 400-08/20-01/7

UR.BROJ:

Pula, _____ 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić

O B R A Z L O Ž E N J E
U Z I Z M J E N E I D O P U N E
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2020. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2020. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 04. prosinca 2019. godine.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2020. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 30. srpnja 2020. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20).

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

Proračun Grada Pule za 2020. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 553.620.134,18 kuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna usvojene su u ukupnom iznosu od 444.802.156,44 kune.

Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 5.744.288,46 kuna ili 1,29% i iznosi 439.057.867,98 kuna.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ukoliko tijekom proračunske godine dođe do promjena na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, proračun se mora ponovno uravnotežiti.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. 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.

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 2020. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa samo za 2020. godinu.

Sažetak Proračuna

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	383.805.265,42	259.598,54	0,07	384.064.863,96
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.276.000,00	- 5.199.850,00	-18,39	23.076.150,00
UKUPNO PRIHODI	412.081.265,42	-4.940.251,46	-1,20	407.141.013,96
Rashodi poslovanja	373.837.118,50	- 3.675.585,07	-0,98	370.161.533,43
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.931.037,94	- 2.117.703,39	-3,31	61.813.334,55
UKUPNO RASHODI	437.768.156,44	-5.793.288,46	-1,32	431.974.867,98
RAZLIKA	-25.686.891,02	853.037,00	-3,32	-24.833.854,02
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.034.000,00	49.000,00	0,70	7.083.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.034.000,00	-49.000,00	0,70	-7.083.000,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	32.720.891,02	- 804.037,00	-2,46	31.916.854,02
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00

PRIHODI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2020. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 407.141.013,96 kuna iskazani u tabeli “A PRIHODI”, dok 31.916.854,02 kune čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi i primici 2020	Planirani prihodi i primici 2020-Izmjena	% promjene
Prihodi od poreza	136.420.000,00	138.520.000,00	1,54
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	124.125.613,00	122.156.761,00	-1,59
Prihodi od imovine	27.767.000,00	27.437.250,00	-1,19
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	89.096.744,42	89.539.468,96	0,50
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.712.908,00	4.728.384,00	0,33
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.683.000,00	1.683.000,00	0,00
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	24.000.000,00	21.000.000,00	-12,50
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.276.000,00	2.076.150,00	-51,45
UKUPNO	412.081.265,42	407.141.013,96	-1,20

PRIHODI POSLOVANJA povećavaju se u ukupnom iznosu od 259.598,54 kune ili 0,07% i iznose 384.064.863,96 kuna; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata

unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio smanjenja odnosi se na planirane pomoći za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun.

Prihodi od poreza povećavaju se za 2.100.000,00 kuna ili 1,54% i iznose 138.520.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 1.800.000,00 kuna ili 1,56% i iznose 116.850.000,00 kuna, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 800.000,00 kuna ili 4,25% i iznose 19.620.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se porez na promet nekretnina.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* smanjuju se za 500.000,00 kuna ili 19,61% i iznose 2.050.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Porez na potrošnju smanjen je zbog manjeg prometa u ugostiteljskim objektima i u ljetnim mjesecima.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 1.968.852,00 kune ili 1,59% i iznose 122.156.761,00 kunu.

Pomoći od međunarodnih organizacija smanjuju se za 37.008,00 kuna temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 849.852,00 kune.

PROJEKT	IZNOS
Projekt Eu Direct	167.000,00
Projekt Erasmus+ D Basket	50.000,00
Projekt Life Sec Adapt	100.000,00
Projekt KEY Q	216.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	59.000,00
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	35.852,00
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	222.000,00
UKUPNO	849.852,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.511.863,00 kune ili 17,31% i iznose 11.997.184,00 kune, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Najveće smanjenje odnosi se na planirane pomoći za provedbu i sufinanciranje projekta sanacije zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun te su predviđena sredstva usklađena sa planiranom realizacijom do kraja godine i vremenu trajanja projekta (lipanj 2022. godine).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 261.409,00 kuna ili 7,37% i iznose 3.284.991,00 kunu. Najveće smanjenje odnosi se na planirane prihode Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun i usklađenja sa dinamikom izvođenja radova.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostaju na razini plana.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 1.486.438,00 kuna ili 1,73% i iznose 87.470.606,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova

proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 2.326.852,00 kune ili 2,82% i iznose 84.890.692,00 kune.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Oš Šijana	8.188.000,00	14.000,00	0,00	290.000,00	8.492.000,00
Oš Stoja	6.319.000,00	15.000,00	5.000,00	18.000,00	6.357.000,00
Oš Centar	5.794.100,00	30.000,00	1.000,00	20.300,00	5.845.400,00
Oš Giusepina Martinuzzi	7.232.300,00	8.000,00	137.300,00	400.600,00	7.778.200,00
Oš Tone Peruška	5.474.000,00	20.000,00	1.000,00	20.000,00	5.515.000,00
Oš Kaštanjer	7.356.690,00	14.254,00	0,00	75.000,00	7.445.944,00
Oš Vidikovac	8.833.299,00	23.800,00	0,00	30.000,00	8.887.099,00
Oš Monte Zaro	5.966.700,00	24.200,00	0,00	100.000,00	6.090.900,00
Oš Veruda	7.491.500,00	6.100,00	1.500,00	47.210,00	7.546.310,00
Oš Veli Vrh	7.764.600,00	5.600,00	5.000,00	25.000,00	7.800.200,00
Škola za odgoj i obrazovanje	5.818.831,00	20.000,00	22.000,00	48.000,00	5.908.831,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	438.788,00	1.659.293,00	2.098.081,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	70.000,00	75.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	341.450,00	65.250,00	133.000,00	113.000,00	652.700,00
Dječji vrtić Pula	153.000,00	5.000,00	2.500,00	85.000,00	245.500,00
Dječji vrtić Mali Svijet	170.000,00	5.000,00	15.000,00	194.000,00	384.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	136.183,00	5.000,00	9.344,00	240.650,00	391.177,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	784.400,00	900.000,00	1.272.450,00	350.500,00	3.307.350,00
UKUPNO	77.894.053,00	1.236.204,00	2.043.882,00	3.716.553,00	84.890.692,00

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 840.414,00 kuna ili 24,57% i iznose 2.579.914,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Oš Šijana	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
Oš Stoja	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Oš Centar	117.286,00	0,00	0,00	0,00	117.286,00
Oš Giusepina Martinuzzi	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
Oš Tone Peruška	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Oš Kaštanjer	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Oš Vidikovac	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Oš Monte Zaro	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Oš Veruda	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
Oš Veli Vrh	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna	Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	23.595,00	89.226,00	112.821,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	571.000,00	16.800,00	30.000,00	20.000,00	637.800,00
Dječji vrtić Pula	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	14.957,00	0,00	0,00	0,00	14.957,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	63.000,00	0,00	33.050,00	30.000,00	126.050,00
UKUPNO	2.337.243,00	16.800,00	86.645,00	139.226,00	2.579.914,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 645.010,00 kuna ili 9,17% i iznose 6.387.196,00 kuna, temeljem ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.354.135,00
Projekt ITU Ured Pula	875.481,00
Projekt SOS	80.873,00
Projekt Školska shema	282.036,00
Projekt Razmisli, odvoji, šteti	600.000,00
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	2.778.000,00
Projekt Đir po Puli	109.700,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	306.971,00
UKUPNO	6.387.196,00

Prihodi od imovine smanjuju se za 329.750,00 kuna ili 1,19% i iznose 27.437.250,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 30.000,00 kuna ili 7,46% i iznose 432.000,00 kuna. Povećavaju se prihodi na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 359.750,00 kuna ili 1,31% i iznose 27.005.250,00 kuna. Smanjuju se prihodi od zakupa javnih površina i spomeničke rente uz povećanje prihoda od zakupa poslovnih prostora temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 442.724,54 kune ili 0,50% i iznose 89.539.468,96 kuna.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* povećavaju se za 300.000,00 kuna ili 13,64% i iznose 2.500.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja prihoda od turističke pristojbe.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 1.620.775,46 kuna ili 7,02% i iznose 21.465.968,96 kuna temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima:

- ostali prihodi vodnog gospodarstva povećavaju se za 20.000,00 kuna i iznose 120.000,00 kuna,
- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, smanjuju se subvencije

roditelja za program predškolskog odgoja, školskih marenda i produženog boravka, prihodi od prodaje ulaznica zbog smanjenog opsega poslovanja radi pandemije COVID 19 za 1.723.451,00 kuna i iznose 14.334.795,00 kuna,

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2020	Izmjene plana 2020
Oš Šijana	820.200,00	748.500,00
Oš Stoja	665.000,00	637.000,00
Oš Centar	215000	215.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.474.600,00	1.163.450,00
Oš Tone Peruška	420.000,00	410.000,00
Oš Kaštanjer	545.453,00	547.953,00
Oš Vidikovac	1.216.800,00	1.202.940,00
Oš Monte Zaro	415.000,00	415.000,00
Oš Veruda	610.660,00	567.880,00
Oš Veli Vrh	1.034.700,00	798.100,00
Škola za odgoj i obrazovanje	44.800,00	42.239,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	700.000,00	500.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	500.000,00	600.000,00
Dječji vrtić Pula	3.100.000,00	2.800.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	3.100.000,00	2.603.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.132.033,00	1.033.233,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	64.000,00	50.000,00
UKUPNO	16.058.246,00	14.334.795,00

- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja smanjuju se za 59.500,00 kuna i iznose 636.500,00 kuna,
- ostali nespomenuti prihodi povećavaju se u ukupnom iznosu od 142.175,54 kune i iznose 6.374.673,96 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade povećavaju se za 1.763.500,00 kuna ili 2,76% i iznose 65.573.500,00 kuna. U okviru podskupine povećavaju se prihodi od komunalnog doprinosa a planirani iznos komunalne naknade se ne mijenja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 15.476,00 kuna ili 0,33% i iznose 4.728.384,00 kune.

U okviru istih smanjuju se prihodi od prodanih proizvoda za 8.500,00 kuna temeljem izmjene financijskog plana OŠ Veruda i iznose 13.000,00 kuna.

Prihodi od pruženih usluga smanjuju se za 93.263,00 kune i iznose 2.568.796,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine, dok prihodi od pruženih usluga Grada Pule (provizija Hrvatske vode) ostaju na razini plana. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika iznose 1.268.796,00 kuna a Grada Pule 1.300.000,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2020	Izmjene plana 2020
Oš Šijana	21.000,00	12.900,00
Oš Centar	41.000,00	26.396,00
Oš Giusepina Martinuzzi	8.000,00	8.000,00
Oš Tone Peruška	8.000,00	5.000,00
Oš Kaštanjer	5.000,00	5.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2020	Izmjene plana 2020
Oš Vidikovac	90.000,00	61.000,00
Oš Veruda	32.100,00	15.000,00
Oš Veli Vrh	2.000,00	0,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	80.000,00	80.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	150.000,00	100.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	0,00	2.000,00
Dječji vrtić Pula	540.000,00	510.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	250.000,00	215.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	86.459,00	80.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	77.500,00	77.500,00
Mjesni odbor Kaštanjer	22.000,00	22.000,00
Mjesni odbor Veruda	3.000,00	3.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	18.000,00	18.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	3.000,00	3.000,00
Mjesni odbor Busoler	10.000,00	10.000,00
Mjesni odbor Valdebek	5.000,00	5.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00	5.000,00
UKUPNO	1.462.059,00	1.268.796,00

Prihodi od donacija povećavaju se za 117.239,00 kuna i iznose 2.146.588,00 kuna. Prihodi od donacija proračunskih korisnika smanjuju se za 44.416,00 kuna i iznose 1.318.633,00 kune temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine, dok se prihodi od donacija Grada Pule povećavaju za 161.655,00 kuna i iznose 827.955,00 kuna za planiranu donaciju EEK od trgovačkog društva.

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2020	Izmjene plana 2020
Oš Šijana	14.130,00	11.130,00
Oš Stoja	58.200,00	68.000,00
Oš Centar	16.207,00	16.207,00
Oš Giusepina Martinuzzi	45.000,00	45.000,00
Oš Tone Peruška	22.000,00	20.000,00
Oš Kaštanjer	45.000,00	42.000,00
Oš Vidikovac	11.647,00	11.647,00
Oš Monte Zaro	16.000,00	21.000,00
Oš Veruda	32.000,00	6.000,00
Oš Veli Vrh	30.000,00	10.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	270.000,00	270.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	374.000,00	374.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	90.000,00	90.000,00
Dječji vrtić Pula	15.000,00	15.200,00
Dječji vrtić Mali Svijet	35.200,00	26.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	190.665,00	193.949,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	45.000,00	45.000,00
Mjesni odbor Veruda	5.000,00	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	15.000,00	15.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Plan 2020	Izmjene plana 2020
Mjesni odbor Veli Vrh	18.000,00	18.000,00
Mjesni odbor Busoler	15.000,00	15.000,00
UKUPNO	1.363.049,00	1.318.633,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostaju na razini plana.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 5.199.850,00 kuna ili 18,39% i iznose 23.076.150,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 3.000.000,00 kuna ili 12,50% i iznose 21.000.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.199.850,00 kuna ili 51,45% i iznose 2.076.150,00 kuna temeljem procjene izvršenja.

Od ukupno planiranih prihoda i prenesenog viška, prihodi i primici i preneseni višak Grada Pule iznose 309.735.874,77 kuna, a proračunskih korisnika 129.321.993,21 kunu i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	Ukupno planirani prihodi	Višak iz prethodnih godina	Ukupno planirana sredstva
Oš Šijana	9.559.530,00	76.352,85	9.635.882,85
Oš Stoja	7.205.500,00	98.551,99	7.304.051,99
Oš Centar	6.290.289,00	191.388,24	6.481.677,24
Oš Giusepina Martinuzzi	9.432.650,00	72.428,86	9.505.078,86
Oš Tone Peruška	6.106.500,00	67.909,67	6.174.409,67
Oš Kaštanjer	8.310.658,00	54.822,23	8.365.480,23
Oš Vidikovac	10.542.686,00	134.071,64	10.676.757,64
Oš Monte Zaro	6.690.900,00	42.848,86	6.733.748,86
Oš Veruda	8.311.320,00	137.797,53	8.449.117,53
Oš Veli Vrh	9.004.752,00	52.161,64	9.056.913,64
Škola za odgoj i obrazovanje	6.621.041,00	232.712,21	6.853.753,21
Decentralizirana sredstva škole	10.487.863,00	0,00	10.487.863,00
Projekt Zajedno do znanja 2	1.593.100,00	0,00	1.593.100,00
Projekt Školska shema	282.036,00	0,00	282.036,00
Dječji vrtić Pula	3.648.700,00	0,00	3.648.700,00
Dječji vrtić Mali Svijet	3.367.500,00	0,00	3.367.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell`infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.727.466,00	63.037,76	1.790.503,76
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.610.913,00	147.878,45	3.758.791,45
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	855.000,00	1.158,20	856.158,20
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.051.500,00	13.378,51	2.064.878,51
Decentralizirana sredstva JVP	9.409.416,00	0,00	9.409.416,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.687.902,00	542,75	2.688.444,75
Mjesni odbor Kaštanjer	22.000,00	0,00	22.000,00
Mjesni odbor Veruda	8.000,00	420,00	8.420,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00	0,00	5.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Ukupno planirani prihodi	Višak iz prethodnih godina	Ukupno planirana sredstva
Mjesni odbor Štinjan	33.000,00	8.509,82	41.509,82
Mjesni odbor Veli Vrh	21.000,00	0,00	21.000,00
Mjesni odbor Busoler	25.000,00	4.800,00	29.800,00
Mjesni odbor Valdebek	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO	127.921.222,00	1.400.771,21	129.321.993,21

U Izmjenama i dopunama Proračuna uključen je i višak prihoda u iznosu od 31.916.854,02 kune iz ranijih godina od čega se na Grad odnosi 30.516.082,81 kunu, a na proračunske korisnike 1.400.771,21 kunu.

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 439.057.867,98 kuna, od čega 431.974.867,98 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 7.083.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Planirani rashodi i izdaci 2020	Planirani rashodi i izdaci 2020- Izmjena	% promjene
Rashodi za zaposlene	161.231.744,41	164.023.853,41	1,73
Materijalni rashodi	123.401.900,09	121.206.335,02	-1,78
Financijski rashodi	2.556.145,00	2.454.609,00	-3,97
Subvencije	19.965.296,00	19.957.796,00	-0,04
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.093.590,00	4.971.590,00	-38,57
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.398.283,00	9.313.283,00	-0,90
Ostali rashodi	49.190.160,00	48.234.067,00	-1,94
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.819.950,00	4.020.900,00	5,26
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.548.587,94	49.075.707,55	-4,80
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.562.500,00	8.716.727,00	1,80
Izdaci iz računa financiranja	7.034.000,00	7.083.000,00	0,70
UKUPNO	444.802.156,44	439.057.867,98	-1,29

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu i proračunske korisnike

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	27.277.000,00	136.746.853,41	164.023.853,41
Materijalni rashodi	84.810.354,31	36.395.980,71	121.206.335,02
Financijski rashodi	2.446.000,00	8.609,00	2.454.609,00
Subvencije	19.957.796,00	0,00	19.957.796,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.971.590,00	0,00	4.971.590,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.899.000,00	1.414.283,00	9.313.283,00

VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Grad Pula	Proračunski korisnici	Ukupno
Ostali rashodi	48.223.867,00	10.200,00	48.234.067,00
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.980.000,00	40.900,00	4.020.900,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.405.303,46	6.670.404,09	49.075.707,55
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.936.000,00	2.780.727,00	8.716.727,00
Izdaci iz računa financiranja	6.850.000,00	233.000,00	7.083.000,00
UKUPNO	254.756.910,77	184.300.957,21	439.057.867,98

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 3.675.585,07 kuna ili 0,98% i iznose 370.161.533,43 kune.

Rashodi za zaposlene povećavaju se za 2.792.109,00 kuna ili 1,73% i iznose 164.023.853,41 kunu. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 277.000,00 kuna, a kod proračunskih korisnika izvršeno je povećanje u iznosu od 3.069.109,00 kuna.

Materijalni rashodi smanjuju se za 2.195.565,07 kuna ili 1,78% i iznose 121.206.335,02 kune. U okviru materijalnih rashoda smanjene su sve skupine rashoda, izuzev rashoda za komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog odražavanja..

Financijski rashodi smanjuju se za 101.536,00 kuna ili 3,97% i iznose 2.454.609,00 kuna, smanjene su sve skupine rashoda.

Subvencije se smanjuju za 7.500,00 kuna ili 0,04% i iznose 19.957.796,00 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 3.122.000,00 kuna ili 38,57% i iznose 4.971.590,00 kuna. U okviru pomoći smanjuju se pomoći za sufinanciranje najma stanova liječnicima temeljem izvršenja, sredstava za realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav za Povijesni i pomorski muzej temeljem izvršenja projektnih aktivnosti, sufinanciranje uređenja Hospicija, sufinanciranje brodske linije, sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 85.000,00 kuna ili 0,90% i iznose 9.313.283,00 kune, za zbrinjavanje azbesta, za naknade za smještaj policajaca, uz povećanje sredstava za ukop nezbrinutih osoba, za preventivne programe, te nabavu radnih materijala u osnovnim školama.

Ostali rashodi smanjuju se za 956.093,00 kune ili 1,94% i iznose 48.234.067,00 kuna. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje korištenja sportskih objekata, otplatu kredita za izgradnju bazena i izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, sufinanciranje programa iz kulture temeljem izvršenja.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 2.117.703,39 kuna ili 3,31% i iznose 61.813.334,55 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 200.950,00 kuna ili 5,26% i iznose 4.020.900,00 kuna. Povećavaju se rashodi za otkup zemljišta i ostalu materijalnu imovinu uz smanjenje rashoda za licence.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.472.880,39 kuna ili 4,80% i iznose 49.075.707,55 kuna. Smanjenje se odnosi se na rashode sanaciju zatvorenog

odlagališta otpada Kaštijun, izradu projektne dokumentacije, sredstava za knjige u osnovnim školama, uz povećanje sredstava za realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav i izgradnju komunalne infrastrukture.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 154.227,00 kuna ili 1,80% i iznose 8.716.727,00 kuna i to za ulaganja u školstvu za 81.027,00 kuna, u predškolskom odgoju za 45.200,00 kuna te u kulturi za 28.000,00 kuna.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** povećavaju se za 49.000,00 kuna ili 0,70% i iznose 7.083.000,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2020. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Grad Pulu iz prethodne godine u iznosu od 30.516.082,81 kunu i proračunskih korisnika u iznosu od 1.400.771,21 kunu, ukupno 31.916.854,02 kune.

Prihod Grad	Iznos viška	Namjena utroška sredstava
Prihodi od komunalne naknade	4.164.095,76	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda i održavanje nerazvrstanih cesta
Prihodi od spomeničke rente	3.608.862,07	Kapitalni projekt Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel
		Kapitalni projekt Giardini-rekonstrukcija
		Kapitalni projekt Kandlerova ulica-rekonstrukcija
		Kapitalni projekt Danteov trg
Prihodi od boravišne pristojbe (turistička pristojba)	1.125.253,66	Kapitalni projekt Obnova kupališta Stoja
		Kapitalni projekt Uređenje plaže Hidrobaza
Prihodi od operatera	13.450,91	Kapitalni projekt Sanacija zgrade društvenog centra Rojc
Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	37.121,81	Dokumenti prostornog uređenja
Kapitalne pomoći Arheološkog muzeja Istre	217.063,55	Uređenje okoliša Amfiteatra
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za uređenje plaže Hidrobaza	200.000,00	Kapitalni projekt Uređenje plaže Hidrobaza
Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna za rekonstrukciju Fažanske ceste	60.000,00	Kapitalni projekt Rekonstrukcija Fažanske ceste
Ostali prihodi vodnog gospodarstva - vodni doprinos	371.312,92	Izgradnja oborinske odvodnje
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.353.427,24	Otplata zajma za izgradnju ceste Prekomorskih brigada
		Kapitalni projekt Sanacija zgrade društvenog centra Rojc
		Kapitalni projekt Energetska obnova DKC, tekuće i investicijsko održavanje DKC
		Kapitalne pomoći Pula sportu za otplatu kredita-stadion i bazen
Opći prihodi	8.365.494,89	Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh
		Subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača
		Naknada za obavljanje javnog gradskog prijevoza
		Kapitalni projekt Sanacija zgrade društvenog centra Rojc
UKUPNO	30.516.082,81	

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima

UPRAVNA TIJELA GRADA PULE	Planirani rashodi i izdatci 2020	Planirani rashodi i izdatci 2020 - Izmjena	% promjene
Ured Grada	11.510.200,00	11.012.200,00	-4,33
Upravni odjel za financije i opću upravu	53.232.572,57	50.467.027,57	-5,20
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu	138.197.009,23	136.490.762,77	-1,23
Upravni odjel za društvene djelatnosti	202.139.546,93	201.874.157,93	-0,13
Upravni odjel za kulturu	37.956.327,71	37.612.719,71	-0,91
Služba za zastupanje Grada	1.452.000,00	1.427.000,00	-1,72
Služba za unutarnju reviziju	314.500,00	174.000,00	-44,67
UKUPNO	444.802.156,44	439.057.867,98	-1,29

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 498.000,00 kuna ili 4,33% i iznose 11.012.200,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 498.000,00 kuna ili 4,33% i iznose 11.012.200,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 29.250,00 kuna ili 0,87% i iznose 3.330.448,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 29.250,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 88.000,00 kuna ili 1,71% i iznose 5.047.000,00 kuna. Smanjeni su rashodi za organizaciju vjenčanja i međunarodnu suradnju zbog nastupanja posebnih okolnosti nastalih proglašenjem epidemije bolesti COVID-19.

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

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti budući su rashodi za realizaciju EU projekta planirani u nadležnim upravnim tijelima.

Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 76.000,00 kuna ili 15,20% i iznose 424.000,00 kuna. Sredstva za realizaciju aktivnosti smanjena su temeljem izvršenja, također zbog smanjenja aktivnosti, održanih manifestacija, zbog nastupanja posebnih okolnosti nastalih proglašenjem epidemije bolesti COVID-19.

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

U okviru projekta izvršena je preraspodjela sredstava na stavkama sukladno izvršenju i projektnim aktivnostima.

Tekući projekt: ITU Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 204.750,00 kuna ili 16,78% i iznose 1.015.252,00 kune.

Unutar programa ITU mehanizma došlo je do preraspodjele sredstava zbog smanjenja aktivnosti unutar projekta radi epidemije bolesti COVID-19.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. U sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 2.765.545,00 kuna ili 5,20% u odnosu na planirana sredstva i iznose 50.467.027,57 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	53.232.572,57	-2.765.545,00	-5,20	50.467.027,57
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRARIJA	25.757.000,00	-170.545,00	-0,66	25.586.455,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	15.177.000,00	-155.545,00	-1,02	15.021.455,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.390.000,00	30.000,00	2,16	1.420.000,00
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	150.000,00	-20.000,00	-13,33	130.000,00
Aktivnost A201005 Održavanje objekata	400.000,00	-50.000,00	-12,50	350.000,00
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija	1.090.000,00	25.000,00	2,29	1.115.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	5.370.000,00	-1.300.000,00	-24,21	4.070.000,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A202007 Plan razvoja grada	1.300.000,00	-1.300.000,00	100,00	0,00
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.096.729,82	33.000,00	3,01	1.129.729,82
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	639.000,00	33.000,00	5,16	672.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	361.729,82	0,00	0,00	361.729,82
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	438.300,00	0,00	0,00	438.300,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	288.300,00	0,00	0,00	288.300,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.570.542,75	-1.328.000,00	-6,46	19.242.542,75
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.707.542,75	-75.000,00	-0,45	16.632.542,75
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	482.000,00	35.000,00	7,26	517.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	1.613.000,00	-1.288.000,00	-79,85	325.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 170.545,00 kuna ili 0,66% i iznose 25.586.455,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 155.545,00 kuna ili 1,02% i iznose 15.021.455,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene ostaju na razini plana;
- Materijalni rashodi smanjuju se za 10.545,00 kuna i to:
 - Naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 65.000,00 kuna i to za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika,
 - Rashodi za materijal i energiju smanjuju se u ukupnom iznosu od 11.545,00 kuna. Smanjuju se rashodi za energiju i službenu odjeću uz povećanje sredstava za uredski materijal (materijal za higijenske potrebe),
 - Rashodi za usluge povećavaju se u ukupnom iznosu od 101.000,00 kuna. U okviru iste podskupine povećavaju se rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, i rashodi za zakupnine i ostale usluge (provizija Poreznoj upravi za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak). Smanjuju se rashodi za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge i ostali rashodi. Ostali rashodi u okviru podskupine ostaju na razini plana;
- Financijski rashodi smanjuju se za 50.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 95.000,00 kuna i to za opremu za održavanje i zaštitu.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana, uz smanjenje rashoda za kamate i povećanje izdataka za otplatu glavnice, temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 30.000,00 kuna ili 2,16% i iznose 1.420.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Povećavaju se rashodi za razvoj web servisa za 30.000,00 kn radi razvoja web servisa za pregled dugovanja građana.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 13,33% i iznose 130.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 12,50% i iznose 350.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 25.000,00 kuna ili 2,29% i iznose 1.115.000,00 kuna. U okviru projekta smanjuju se rashodi za licence i ulaganja u računalne programe uz povećanje rashoda za nabavu računala i računalne opreme.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 1.300.000,00 kuna ili 24,21% i iznose 4.070.000,00 kuna.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Plan razvoja grada, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se u cijelosti. Sredstva se planiraju u Proračunu za 2021. godinu.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt COWORKING PULA, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Projektom COWORKING PULA rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog Poziva iznosi 20.061.156,44 kuna. Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 36 mjeseci.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

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

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** povećavaju se za 33.000,00 kuna ili 3,01% i iznose 1.129.729,82 kune.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 33.000,00 kuna ili 5,16% i iznose 672.000,00 kune. Povećavaju se naknade za rad vijeća mjesnih odbora, rashodi za sitni inventar i usluge telefona, pošte i prijevoza uz smanjenje rashoda za energiju i tekuće i investicijsko održavanje.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana. Unutar stavaka plana mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2020
MJESNI ODBOR STARI GRAD	14.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	36.000,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	14.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	14.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	22.420,00
MJESNI ODBOR STOJA	14.000,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	19.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	14.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	55.509,82
MJESNI ODBOR VELI VRH	35.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	43.800,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	19.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	14.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	19.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	14.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	14.000,00
UKUPNO	361.729,82

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 Aktivnosti ostaju na razini plana.

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

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2020
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	8.300,00
UKUPNO	288.300,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** smanjuju se za 1.328.000,00 kuna ili 6,46% i iznose 19.242.542,75 kuna.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se smanjuju za 75.000,00 kuna ili 0,44% i iznose 17.000.542,75 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 75.000,00 kuna ili 0,45% i iznose 16.632.542,75 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2020. godinu:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 273.000,00 kuna,
- materijalni rashodi povećavaju se za 39.000,00 kuna,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostaju na razini plana,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 193.000,00 kuna.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

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

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 35.000,00 kuna ili 7,26% i iznose 517.000,00 kuna. Povećavaju se svi planirani rashodi unutar aktivnosti temeljem procjene izvršenja, i to za za energiju, komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja skloništa koje se odnose na izvođenje radova vezano za priključak vode i priključka na kanalizacijsku odvodnju u atomskom skloništu.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.288.000,00 kuna li 79,85% i iznose 325.000,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 1.706.246,46 kuna ili 1,23% i iznose 136.490.762,77 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 0,17% i iznose 11.997.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 0,17% i iznose 11.997.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za uredski materijal temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 12,90% i iznose 337.500,00 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 12,90% i iznose 337.500,00 kuna.

Smanjenje je vezano za izradu dokumenata prostornog uređenja odnosno procjenu moguće realizacije do kraja godine.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 3.100.000,00 kuna ili 34,58% i iznose 5.865.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 25.000,00 kuna ili 64,10% i iznose 64.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za donošenje i provođenje mjera za poboljšanje kvalitete zraka.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 8,85% i iznose 615.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za uređenje zelenih površina.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 3.140.000,00 kuna ili 39,27% i iznose 4.856.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti najveće smanjenje odnosi se na sredstva za provedbu i sufinanciranje projekta sanacije zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun. Predviđena sredstva usklađena su sa planiranom realizacijom do kraja godine i vremenu trajanja projekta (lipanj 2022. godine). Sredstva za realizaciju ostalih aktivnosti usklađena su sukladno planiranom izvršenju do kraja godine.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 35.000,00 kuna ili 9,59% i iznose 330.000,00 kuna. Neovisno o tome, Grad Pula je osigurao i dodatna sredstva i za više brana od onih koja su u naredbi kao i za realizaciju spasilačke službe na najfrekventnijim kupalištima (Valkane, Hidrobaza i Stoja).

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** smanjuju se za 80.000,00 kuna ili 13,01% i iznose 535.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 80.000,00 kuna ili 13,01% i iznose 535.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se svi planirani rashodi izuzev rashoda za troškove telefona za upravljanje radom pilomata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone i WiFi potrebnog za upravljanje sustavom pametne javne rasvjete.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** povećavaju se za 2.025.499,88 kuna ili 4,74% i iznose 44.745.913,35 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 680.000,00 kuna ili 27,76% i iznose 1.770.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se rashodi za pripremu zemljišta, izradu projektne dokumentacije te zone za urbanu sanaciju.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 3.098.463,00 kune ili 21,57% i iznose 17.460.876,47 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, povećavaju se za 40.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povrati naknade za priključenje, smanjuju se za 10.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rušenja i uklanjanja objekata) smanjuju se za 150.000,00 kuna, budući se do kraja godine planira realizirati rušenje samo jednog objekta,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra smanjuju se za 784.037,00 kuna za izradu projektne dokumentacije lokacija uz Amfiteatar i daljnja ulaganja u uređenje navedene lokacije (višak sredstava iz 2019. godine),
- stvarni troškovi gradnje, rashodi se povećavaju za 4.000.000,00 kuna, sukladno zaključenim ugovorima,
- izgradnja elektroničke kabelaške kanalizacije, rashodi se povećavaju za 57.000,00 kuna, za realizaciju elektroničke kabelaške kanalizacije na objektima koji se grade temeljem Programa gradnje,
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju oborinske odvodnje, rashodi se smanjuju za 54.500,00 kuna,
- ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 30.000,00 kuna ili 10,00% i iznose 330.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 135.000,00 kuna ili 9,64% i iznose 1.265.000,00 kuna, temeljem izvršenja budući je projekt dovršen.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje

projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 1.941.000,00 kuna ili 30,87% i iznose 8.229.000,00 kuna. Odnose se na provođenje projektnih aktivnosti u utvrdi Kaštel, uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta do faze pred opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova. Uz radove planirana sredstva potrebna su za provođenje potrebnih vrsta nadzora te za uslugu vođenja projekta u fazi gradnje. Također, planirana sredstva potrebna su za provođenje aktivnosti projektnih partnera, Turističke zajednice grada Pule: promidžba i vidljivost te Povijesno i pomorskog muzeja Istre: priprema izložbe „Pulski fortifikacijski sustav i ratna luka Pula“. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 10.000,00 kuna ili 7,69% i iznose 120.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 60.000,00 kuna ili 60,00% i iznose 40.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 46.259,12 kuna ili 30,84% i iznose 103.740,88 kuna, a odnose se na pripreme radnje za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 1,00% i iznose 4.950.000,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju postojećeg raskrižja u kružno s pratećom infrastrukturom temeljem izvršenja budući je projekt dovršen.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.500.000,00 kuna ili 37,50% i iznose 2.500.000,00 kuna, a odnose se na pripremu za izvođenje i izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630 m.

Kapitalni projekt: Ulica Puntizela, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 8.000,00 kuna ili 32,00% i iznose 17.000,00 kuna, a odnose se na izradu geodetskih elaborata za potrebe izgradnje/rekonstrukcije prometnice Šandaljske ulice, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti; početak realizacije objekta planiran za 2021. godinu.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 85.000,00 kuna ili 53,13% i iznose 75.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne

dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 40.000,00 kuna ili 25,00% i iznose 120.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 11,11% i iznose 200.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Fižela, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 155.000,00 kuna ili 83,78% i iznose 30.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 24.000,00 kuna ili 12,00% i iznose 176.000,00 kuna, a odnose se na pripremu za izgradnju predmetnog objekta: sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju multifunkcionalnog centra na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, a izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) planira se u 2021. godini.

Kapitalni projekt: Danteov trg, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 7.204,00 kuna ili 2,88% i iznose 242.796,00 kuna, a odnose se na geodeziju i arheološka istraživanja te uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 160.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 40.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 11.500,00 kuna ili 46,00% i iznose 13.500,00 kuna, a odnose se na izradu geodetskih elaborata za potrebe izgradnje/rekonstrukcije navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 12.000,00 kuna ili 48,00% i iznose 13.000,00 kuna, a odnose se na izradu geodetskih elaborata za potrebe izgradnje/rekonstrukcije navedene ulice.

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 643.000,00 kuna ili 1,35% i iznose 48.307.095,76 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 643.000,00 kuna ili 1,58% i iznose 41.307.095,76 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 849.746,34 kune ili 4,94% i iznose 16.368.253,66 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 137.000,00 kuna ili 1,11% kuna i iznose 12.475.000,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- tekuće i investicijsko održavanje objekata izvan jezgre, povećavaju se za 131.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje obnove građevina izvan Zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada Pule;
- intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 300.000,00 kuna;
- pristojbe i naknade, rashodi se smanjuju za 10.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe;
- ostale nespomenute rashode poslovanja, rashodi se povećavaju za 300.000,00 kuna;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – neizgrađeno građevinsko zemljište, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – čišćenje zemljišta i javnih površina, rashodi se povećavaju za 150.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima;
- sufinanciranje brodske linije, rashodi se smanjuju u cijelosti;
- sufinanciranje smještaja djelatnika MUP-a, rashodi se smanjuju u cijelosti;
- urbana oprema, rashodi se smanjuju za 500.000,00 kuna,
- priključci, rashodi se povećavaju za 200.000,00 kuna,
- projektana dokumentacija – solarne elektrane za objekte društvene namjene, rashodi se smanjuju za 3.000,00 kuna;
- ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 59.746,34 kune ili 12,45% i iznose 420.253,66 kuna.

Projektne aktivnosti u ovoj godini odnose se na izradu pripreme dokumentacije te konstruktivnu sanaciju mola i stručni nadzor. Smanjuju se rashodi sukladno izvršenoj realizaciji projekta.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 19.000,00 kuna ili 0,90% i iznose 2.081.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi sukladno izvršenoj realizaciji projekta.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 508.000,00 kuna ili 29,88% i iznose 1.192.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju istočnog mola na kupalištu Valkane, sanaciju obalnog zida/potpornog zida prometnice na kupalištu Valovine te uređenje i opremanje ostalih plaža na području grada Pule. Smanjuju se rashodi sukladno izvršenoj realizaciji projekta.

Tekući projekt: Smart City; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 400.000,00 kuna ili 66,67% i iznose 200.000,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti vezane uz uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja). Do kraja godine neće se realizirati izrada Strategije.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 275.000,00 kuna ili 3,19% i iznose 8.335.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 275.000,00 kuna ili 3,87% i iznose 6.835.000,00 kuna.

U okviru navedene smanjuju se rashodi za uređenje fasada i ostali radovi na kulturnom dobru te za Arheološki muzej Istre temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Uvodi se nova stavka za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u iznosu od 50.000,00 kuna što je sufinancirano iz državnog proračuna, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za vanjsku vodospremu na Kaštelu.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** smanjuju se u iznosu od 265.389,00 kuna ili 0,13% i iznose 201.874.157,93 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	202.139.546,93	-265.389,00	-0,13	201.874.157,93
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.071.500,00	-74.300,00	-3,59	1.997.200,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.071.500,00	-74.300,00	-3,59	1.997.200,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	81.530.745,00	2.792.718,00	3,43	84.323.463,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.680.863,00	41.490,00	0,48	8.722.353,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	71.042.882,00	2.792.718,00	3,93	73.835.600,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.807.000,00	-41.490,00	-2,30	1.765.510,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	26.248.807,72	-1.242.706,00	-4,73	25.006.101,72
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	365.000,00	-31.390,00	-8,60	333.610,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	7.055.873,00	592.024,00	8,39	7.647.897,00
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	378.150,00	0,00	0,00	378.150,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	13.800.404,72	-1.937.867,00	-14,04	11.862.537,72
Tekući projekt T403001 Erasmus +	142.200,00	164.771,00	115,87	306.971,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	65.850,00	-29.998,00	-45,56	35.852,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	3.456.330,00	-109.946,00	-3,18	3.346.384,00
Tekući projekt T403009 Đir po Puli	0,00	109.700,00	100,00	109.700,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	45.689.950,76	-447.831,00	-0,98	45.242.119,76
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	36.991.310,76	-422.331,00	-1,14	36.568.979,76
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	526.140,00	-5.000,00	-0,95	521.140,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	8.172.500,00	-20.500,00	-0,25	8.152.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	22.691.900,00	-684.900,00	-3,02	22.007.000,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	13.681.900,00	-364.900,00	-2,67	13.317.000,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	8.850.000,00	-320.000,00	-3,62	8.530.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	863.150,00	0,00	0,00	863.150,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	863.150,00	0,00	0,00	863.150,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRBJ	19.088.793,45	-431.370,00	-2,26	18.657.423,45
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.211.146,00	-175.964,00	-1,72	10.035.182,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.478.500,00	-100.000,00	-4,03	2.378.500,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.122.747,45	120.994,00	1,98	6.243.741,45
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	276.400,00	-276.400,00	-100,00	0,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.954.700,00	-177.000,00	-4,48	3.777.700,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	2.097.700,00	0,00	0,00	2.097.700,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	651.000,00	8.000,00	1,23	659.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	90.000,00	10.000,00	11,11	100.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	760.000,00	-70.000,00	-9,21	690.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	200.000,00	-125.000,00	-62,50	75.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 74.300,00 kuna ili 3,59% i iznose 1.997.200,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 74.300,00 kuna ili 3,59% i iznose 1.997.200,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 75.000,00 kuna, materijalni rashodi povećavaju se za 700,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 2.792.718,00 kuna ili 3,43% i iznose 84.323.463,00 kune. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini te iznosima plaća koje isplaćuje Ministarstvo, a koje je Grad Pula dužan uključiti u svoj proračun.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 41.490,00 kuna ili 0,48% i iznose 8.722.353,00 kune.

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

Škola	Plan 2020
Oš Šijana Pula	809.720,00
Oš Stoja Pula	586.740,00
Oš Centar Pula	506.866,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	601.343,00
Oš Tone Peruška Pula	532.640,00
Oš Kaštanjer Pula	741.917,00
Oš Vidikovac Pula	584.101,00
Oš Monte Zaro Pula	432.457,00
Oš Veruda Pula	657.532,00
Oš Veli Vrh Pula	991.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	434.968,00
prijevoz, opremanje	1.842.169,00
UKUPNO	8.722.353,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 2.792.718,00 kuna ili 3,93% i iznose 73.835.600,00 kuna.

Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. -2022. Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj Proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno financijskim planovima škola sredstva za zaposlene i materijalne rashode planirana su po školama:

Škola	Plan 2020
Oš Šijana Pula	7.995.000,00
Oš Stoja Pula	6.215.000,00
Oš Centar Pula	5.685.600,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	7.055.000,00
Oš Tone Peruška Pula	5.350.000,00
Oš Kaštanjer Pula	7.164.000,00
Oš Vidikovac Pula	8.592.000,00
Oš Monte Zaro Pula	5.855.000,00
Oš Veruda Pula	7.307.000,00
Oš Veli Vrh Pula	7.587.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	5.030.000,00
UKUPNO	75.835.600,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 41.490,00 kuna ili 2,30% i iznose 1.765.510,00 kuna. Od kapitalnih projekata iz decentraliziranih sredstava u 2020. godini odrađena je ugradnja dizala i koso podizne platforme, prilagodba dva sanitarna čvora osobama smanjene pokretljivosti u Školi za odgoj i obrazovanje, zamjena vanjske stolarije u Osnovnoj školi Šijana, a iznos je usklađen sa izvršenjem. Planirana je nabava opreme za škole i knjige za školsku knjižnicu.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** smanjuju se za 1.242.706,00 kuna ili 4,73% i iznose 25.006.101,72 kune.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 31.390,00 kuna ili 8,60% i iznose 333.610,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola smanjuju se za 25.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja a zbog smanjenog pružanja javne usluge tijekom pandemije COVID 19,
- dodaje se stavka nagrade najboljim maturantima i nagrade učenicima u iznosu od 23.200,00 kuna,
- rashodi za realizaciju projekta Grad Pula – prijatelj djece smanjuju se za 29.590,00 kuna temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 592.024,00 kune ili 8,39% i iznose 7.647.897,00 kuna. 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.

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

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2020
Oš Šijana Pula	548.300,00	385.000,00	933.300,00
Oš Stoja Pula	344.000,00	162.000,00	506.000,00
Oš Centar Pula	314.520,00	152.460,00	466.980,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	648.000,00	980.400,00	1.628.400,00
Oš Tone Peruška Pula	272.830,00	195.580,00	468.410,00

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2020
Oš Kaštanjer Pula	368.000,00	350.797,00	718.797,00
Oš Vidikovac Pula	420.690,00	259.500,00	680.190,00
Oš Monte Zaro Pula	272.000,00	124.800,00	396.800,00
Oš Veruda Pula	412.000,00	324.620,00	736.620,00
Oš Veli Vrh Pula	537.700,00	392.200,00	929.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	182.500,00	0,00	182.500,00
UKUPNO	4.320.540,00	3.327.357,00	7.647.897,00

Grad Pula odobrio je financiranje novih 23 skupina produženog boravka, na određeno vrijeme dok traju posebni epidemiološki uvjeti u svrhu očuvanja zdravlja učenika i učenica te sprečavanja širenja zaraze koronavirusom. Sredstva Grada povećavaju se u ukupnom iznosu od 966.214,00 kuna, sredstva proračunskih korisnika smanjuju se za 300.500,00 kuna dok se sredstva pomoći (općine) smanjuju u iznosu od 73.690,00 kuna.

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

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

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.937.867,00 kuna ili 14,04% i iznose 11.862.537,72 kune. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

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

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2020
Oš Šijana Pula	10.210,00	1.251.752,85	1.261.962,85
Oš Stoja Pula	0,00	927.051,99	927.051,99
Oš Centar Pula	0,00	637.410,24	637.410,24
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	0,00	1.469.678,86	1.469.678,86
Oš Tone Peruška Pula	0,00	628.829,67	628.829,67
Oš Kaštanjer Pula	5.720,00	848.183,23	853.903,23
Oš Vidikovac Pula	5.500,00	1.823.610,64	1.829.110,64
Oš Monte Zaro Pula	0,00	753.948,86	753.948,86
Oš Veruda Pula	0,00	817.497,53	817.497,53
Oš Veli Vrh Pula	5.700,00	1.041.861,64	1.047.561,64
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	118.800,00	1.516.782,21	1.635.582,21
UKUPNO	145.930,00	11.716.607,72	11.862.537,72

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 164.771,00 kunu ili 115,87% i iznose 306.971,00 kunu. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana Škole za odgoj i obrazovanje.

Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus +. Naziv projekta je COME-IN Cognitive disability Measures in E-learning through achieving web Inclusiveness. Započinje u školskoj godini 2020/2021 a završava u školskoj godini 2021/2022.

Ovim Erasmus+ projektom planira se razvoj jedinstvene web platforme za učenje, jačanje kapaciteta nastavnog osoblja za izradu online materijala za učenje, jačanje kapaciteta učenika za učenje na daljinu.

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 29.998,00 kuna ili 45,56% i iznose 35.852,00 kune. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana OŠ Veli Vrh.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 109.946,00 kuna ili 3,18% i iznose 3.346.384,00 kune. Projekt 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 u školskoj godini 2020./2021. za 89 djece s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 69 osoba.

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

<i>Škola</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Drugi izvori</i>	<i>Plan 2020</i>
OŠ Šijana Pula	71.805,00	22.362,00	0,00	94.167,00
OŠ Stoja Pula	16.500,00	62.000,00	0,00	78.500,00
OŠ Centar Pula	107.200,00	136.000,00	0,00	243.200,00
OŠ Tone Peruška	13.110,00	28.590,00	0,00	41.700,00
OŠ Kaštanjer Pula	109.419,00	153.348,00	2.500,00	265.267,00
OŠ Vidikovac Pula	120.000,00	107.000,00	0,00	227.000,00
OŠ Monte Zaro Pula	653.650,00	0,00	0,00	653.650,00
OŠ Veruda Pula	167.200,00	202.000,00	0,00	369.200,00
OŠ Veli Vrh Pula	204.400,00	190.500,00	0,00	394.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	250.000,00	430.500,00	0,00	680.500,00
zajednički troškovi	37.500,00	260.800,00	0,00	298.300,00
UKUPNO	1.750.784,00	1.593.100,00	2.500,00	3.346.384,00

Uvodi se novi *Tekući projekt: Dir po Puli;* rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 109.700,00 kuna.

Grad Pula u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodi projekt "Dir po Puli". Projekt je započeo u rujnu 2020. i traje do ožujka 2022. godine.

Projekt ima za cilj promicanje zdravih navika i zdravlja djece predškolske i školske dobi, povećanje znanja i svijesti dionika uključenih u kreiranje jelovnika i priprema obroka djeci predškolske i školske dobi i promocija fizičke aktivnosti kao prevencija razvoja kroničnih nezaraznih bolesti stanovništva.

Provedbom ovog projekta uvest će se novi sustav planiranja jelovnika i pripreme obroka s uravnoteženom količinom kuhinjske soli za djecu predškolske i školske dobi kroz 9 radionica o zdravoj prehrani, 3 radionice praktične primjene novo osmišljenih jela, izradit će se priručnik s recepturama i održati najmanje 8 predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organizirati 24 treninga hodanja uz pratnju 3 kineziologa-trenera.

Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolskog odgoja** smanjuju se za 447.831,00 kunu ili 0,98% i iznose 45.242.119,76 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 422.331,00 kunu ili 1,14% i iznose 36.568.979,76 kuna. Smanjuju se vlastiti i namjenski prihodi predškolskih ustanova te planirane pomoći (sredstva drugih proračuna), budući je zbog pandemije COVID 19 bio smanjen opseg poslovanja predškolskih ustanova.

- korisnik: *Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi se smanjuju za 62.831,00 kuna ili 1,12% i iznose 5.542.979,76 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.

- korisnik: *Dječji vrtić Pula*, rashodi se smanjuju za 231.500,00 kuna ili 1,50% i iznose 15.172.500,00 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.

- korisnik: *Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi se smanjuju za 128.000,00 kuna ili 0,80% i iznose 15.853.500,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 0,95% i iznose 521.140,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

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

-korisnik: *Dječji vrtići Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 2,44% i iznose 200.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 20.500,00 kuna ili 0,25% i iznose 8.152.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti smanjeni su rashodi za Covid 19 info portal.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** smanjuju se za 684.900,00 kuna ili 3,02% i iznose 22.007.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 364.900,00 kuna ili 2,67% i iznose 13.317.000,00 kuna. Smanjeni troškovi korištenja objekata sportske infrastrukture i usklađeni su prema procjeni izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 320.000,00 kuna ili 3,62% i iznose 8.530.000,00 kuna. Usklađuju se iznosi za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina i bazena, a vezano za ugovorena smanjenja kamatnih stopa.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

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

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** smanjuju se za 431.370,00 kuna ili 2,26% i iznose 18.657.423,45 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 175.964,00 kune ili 1,72% i iznose 10.035.182,00 kune. Ne smanjuju se prava korisnika.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za prehranu za privatne vrtiće i pružanja usluga ustanova predškolskog i osnovnoškolskog odgoja zbog pandemije COVID 19. Iznosi su usklađeni sa procjenom izvršenja do kraja godine.

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

Temeljem praćenja provedbe programa usklađeni se rashodi za subvenciju učešća u cijeni školske marende i produženog boravka kod proračunskih korisnika kao i predškolskog programa kod proračunskih korisnika zbog smanjenog opsega poslovanja.

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

Korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun- Školska shema	Plan 2020
Oš Šijana Pula	70.000,00	4.130,00	45.000,00	119.130,00
Oš Stoja Pula	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
Oš Centar Pula	66.000,00	6.207,00	20.000,00	92.207,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
Oš Tone Peruška Pula	60.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00
Oš Kaštanjer Pula	72.162,00	0,00	21.000,00	93.162,00
Oš Vidikovac Pula	60.000,00	1.647,00	45.000,00	106.647,00
Oš Monte Zaro Pula	56.000,00	0,00	14.000,00	70.000,00
Oš Veruda Pula	50.000,00	0,00	19.036,00	69.036,00
Oš Veli Vrh Pula	50.000,00	0,00	35.000,00	85.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	25.000,00	0,00	3.000,00	28.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell' Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Dječji vrtić Pula	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
UKUPNO	1.473.162,00	11.984,00	282.036,00	1.767.182,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 4,03% i iznose 2.378.500,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za sufinanciranje uređenja Hospicija.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti

povećavaju se za 120.994,00 kune ili 1,98% i iznose 6.243.741,45 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda.

Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti. Naime, projekt je prijavljen na poziv za unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici putem Operativnog programa "Koherentnost i kohezija 2014.-2020.", a predviđene su aktivnosti za izradu projektne dokumentacije i provedbe postupka. Budući da još nije stigla obavijest o statusu projektne prijave od nadležnog tijela, smanjuju se sredstva za predviđene aktivnosti za buduće razdoblje.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 177.000,00 kuna ili 4,48% i iznose 3.777.700,00 kuna.

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

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 8.000,00 kuna ili 1,23% i iznose 659.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se sredstva za preventivne programe, a ostale stavke ostaju na razini plana.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 11,11% i iznose 100.000,00 kuna. Rashodi se povećavaju temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 9,21% i iznose 690.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za kontrolu i suzbijanje populacije galebova Klaukovca temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 125.000,00 kuna ili 62,50% i iznose 75.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja budući tri liječnice koriste navedenu mjeru.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za kulturu** smanjuju se za 343.608,00 kuna ili 0,91% i iznose 37.612.719,71 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	37.956.327,71	-343.608,00	-0,91	37.612.719,71
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.154.000,00	-55.000,00	-4,77	1.099.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.154.000,00	-55.000,00	-4,77	1.099.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	25.956.626,71	-655.753,00	-2,53	25.300.873,71
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	13.549.536,71	-143.000,00	-1,06	13.406.536,71
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.182.000,00	90.000,00	2,15	4.272.000,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	8.225.090,00	-602.753,00	-7,33	7.622.337,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	10.845.701,00	367.145,00	3,39	11.212.846,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.129.701,00	432.000,00	10,46	4.561.701,00
Aktivnost A503002 Savjet mladih	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS	120.000,00	-24.855,00	-20,71	95.145,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 55.000,00 kuna ili 4,77% i iznose 1.099.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; smanjuju se za 55.000,00 kuna ili 4,77% i iznose 1.099.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 55.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** smanjuju se 655.753,00 kune ili 2,53% i iznose 25.300.873,71 kunu.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 143.000,00 kuna ili 1,06% i iznose 13.406.536,71 kunu.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 245.000,00 kuna ili 3,46% i iznose 6.841.658,20 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.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi se povećavaju za 102.000,00 kuna ili 1,58% i iznose 6.564.878,51 kunu. 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.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 90.000,00 kuna ili 2,15% i iznose 4.272.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se sredstva namijenjena za investicije, opremu i održavanje.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 602.753,00 kune ili 7,33% i iznose 7.622.337,00 kuna.

U okviru Aktivnosti sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti koje provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture usklađeni su s izvršenjem planiranih programa. Sredstva namijenjena realizaciji programa, projekata, manifestacija i aktivnosti nisu umanjena.

Umanjeni su rashodi za logističku potporu programima u iznosu od 460.000,00 kuna a sukladno revidiranim planovima izvršenja.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** povećavaju se za 367.145,00 kuna ili 3,39% i iznose 11.212.846,00 kuna.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 432.000,00 kuna ili 10,46% i iznose 4.561.701,00 kunu.

U okviru aktivnosti povećavaju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Dječjeg kreativnog centra.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana, samo je izvršena preraspodjela sredstava na nove stavke.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Navedenim sredstvima sufinancira se provedba ugovorenih projektnih aktivnosti, odnosno nužnih radova sanacije i obnove Dječjeg kreativnog centra koji imaju za cilj uštedu energije i siguran boravak korisnika.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana. U okviru ovog projekta prvotno su planirana sredstva za ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, sanaciju sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.

Tekući projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 24.855,00 kuna ili 20,71% i iznose 95.145,00 kuna.

Grad Pula nositelj je projekta SOS (socijaliziraj – osvijesti – samozaposli) koji se provodi u partnerstvu sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, Udrugom mladih i Alumni FET Pula i Zakladom za razvoj lokalne zajednice Slagalica. Suradnjom Istarske i Osječko-baranjske županije osmislio se projekt koji će omogućiti da kroz dvogodišnje razdoblje provedbe 800 mladih u dobi od 15-29 godina pohađa edukacije o poduzetništvu, samozapošljavanju te program mentorstva čime će steći različite socijalne i organizacijske vještine te postati konkurentniji i fleksibilniji na tržištu rada. Aktivnosti projekta u potpunosti prate strateške ciljeve Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018.-2020.

Ukupni proračun projekta SOS za razdoblje provedbe od svibnja 2018. do studenog 2020. godine iznosi 699.574,79 kuna te se u cijelosti financira sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Tekući projekt: Easy Town 2, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, realizacija projektnih aktivnosti planira se zbog epidemije bolesti virusa COVID-19 za 2021. godinu.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2 (European Accessible Sustainable Young TOWNS 2). U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheim (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L à Ifas Del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeke i Pula. Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 6 – Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 25.000,00 kuna ili 1,72% i iznose 1.427.000,00 kuna.

PROGRAM: *JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 25.000,00 kuna ili 1,72% i iznose 1.427.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 25.000,00 kuna ili 1,72% i iznose 1.427.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 17.000,00 kuna te materijalni rashodi za 8.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 7 – Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 140.500,00 kuna ili 44,67% i iznose 174.000,00 kuna.

PROGRAM: *JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA*

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 140.500,00 kuna ili 44,67% i iznose 174.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 140.500,00 kuna ili 44,67% i iznose 174.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 132.000,00 kuna te materijalni rashodi za 8.500,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić