




**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA**

 **GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK**

**REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA**

 **CITTÀ DI PULA-POLA
IL SINDACO**

KLASA:400-08/22-01/9
URBROJ:2163-7-01-01-01-0019-22-2
Pula, 01. prosinac 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), Gradonačelnik Grada Pule dana 01. prosinca 2022. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu.

2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.

Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pule, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Anja Ademi, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Vesna Sajić, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, 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
dr.sc. Filip Zoričić, prof.**



Ovo je elektronički dokument sukladan uredbi (EU) broj 910/2014.
Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika
ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost.

Temeljem odredbi članka 10. i 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj _____ 2022. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA PULE ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu („Službene novine“ Grada Pule broj 21/21, 12/22) vrše se izmjene i dopune za 2022. godinu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI IZNOS
Prihodi poslovanja	475.766.776,95	9.305.610,35	1,96	485.072.387,30
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.779.463,00	-12.225.000,00	-39,72	18.554.463,00
UKUPNO PRIHODI	506.546.239,95	-2.919.389,65	-0,58	503.626.850,30
Rashodi poslovanja	438.677.762,80	3.270.105,57	0,75	441.947.868,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.893.733,58	-8.780.240,72	-11,42	68.113.492,86
UKUPNO RASHODI	515.571.496,38	-5.510.135,15	-1,07	510.061.361,23
RAZLIKA	-9.025.256,43	2.590.745,50	-28,71	-6.434.510,93
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-6.450.000,00	0,00	0,00	-6.450.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	15.475.256,43	-2.590.745,50	-16,74	12.884.510,93
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00

Članak 2.

U članku 2. i 3. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune za 2022. godinu 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

BROJ		PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	475.766.776,95	9.305.610,35	1,96	485.072.387,30
61	Prihodi od poreza	184.270.000,00	18.064.000,00	9,80	202.334.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	159.900.000,00	14.800.000,00	9,26	174.700.000,00
613	Porezi na imovinu	20.650.000,00	3.020.000,00	14,62	23.670.000,00
614	Porezi na robu i usluge	3.720.000,00	244.000,00	6,56	3.964.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	157.032.831,43	-6.589.382,00	-4,20	150.443.449,43
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	349.223,00	-98.500,00	-28,21	250.723,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.416.398,39	-1.579.501,00	-6,75	21.836.897,39
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	5.785.463,80	-1.999.132,00	-34,55	3.786.331,80
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.431.006,00	0,00	0,00	11.431.006,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	106.751.100,00	-1.816.520,00	-1,70	104.934.580,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.299.640,24	-1.095.729,00	-11,78	8.203.911,24
64	Prihodi od imovine	33.151.500,00	-2.357.000,00	-7,11	30.794.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	271.500,00	25.000,00	9,21	296.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.880.000,00	-2.382.000,00	-7,24	30.498.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.931.352,52	-399.594,65	-0,42	94.531.757,87
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.850.000,00	900.000,00	31,58	3.750.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	23.978.352,52	4.803.405,35	20,03	28.781.757,87
653	Komunalni doprinosi i naknade	68.103.000,00	-6.103.000,00	-8,96	62.000.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.331.093,00	435.587,00	10,06	4.766.680,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.135.210,00	26.575,00	0,85	3.161.785,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.195.883,00	409.012,00	34,20	1.604.895,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.050.000,00	152.000,00	7,41	2.202.000,00
681	Kazne i upravne mjere	2.000.000,00	150.000,00	7,50	2.150.000,00
683	Ostali prihodi	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.779.463,00	-12.225.000,00	-39,72	18.554.463,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	-11.500.000,00	-42,59	15.500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	27.000.000,00	-11.500.000,00	-42,59	15.500.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.779.463,00	-725.000,00	-19,18	3.054.463,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.769.912,00	-724.000,00	-19,20	3.045.912,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.051,00	0,00	0,00	8.051,00
3	Rashodi poslovanja	438.677.762,80	3.270.105,57	0,75	441.947.868,37
31	Rashodi za zaposlene	197.561.074,85	-2.682.002,93	-1,36	194.879.071,92
311	Plaće (Bruto)	161.070.292,70	-3.516.749,70	-2,18	157.553.543,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.222.076,00	1.254.592,00	13,60	10.476.668,00
313	Doprinosi na plaće	27.268.706,15	-419.845,23	-1,54	26.848.860,92
32	Materijalni rashodi	150.876.335,95	2.546.406,50	1,69	153.422.742,45
321	Naknade troškova zaposlenima	6.510.834,24	-141.532,80	-2,17	6.369.301,44
322	Rashodi za materijal i energiju	25.124.566,41	-16.674,50	-0,07	25.107.891,91
323	Rashodi za usluge	101.669.955,17	5.159.750,15	5,07	106.829.705,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	215.100,00	31.400,00	14,60	246.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.355.880,13	-2.486.536,35	-14,33	14.869.343,78
34	Financijski rashodi	2.867.538,00	-133.371,00	-4,65	2.734.167,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	10.000,00	1,25	810.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.067.538,00	-143.371,00	-6,93	1.924.167,00
35	Subvencije	16.702.200,00	-305.473,00	-1,83	16.396.727,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.332.200,00	-305.473,00	-1,87	16.026.727,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.423.093,00	-199.472,00	-2,37	8.223.621,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	870.000,00	5.000,00	0,57	875.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.138.093,00	139.528,00	1,95	7.277.621,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	415.000,00	-344.000,00	-82,89	71.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.910.838,00	649.947,00	6,56	10.560.785,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.910.838,00	649.947,00	6,56	10.560.785,00
38	Ostali rashodi	52.336.683,00	3.394.071,00	6,49	55.730.754,00
381	Tekuće donacije	38.594.733,00	1.275.871,00	3,31	39.870.604,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	12.741.950,00	2.118.200,00	16,62	14.860.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.893.733,58	-8.780.240,72	-11,42	68.113.492,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.504.000,00	-19.000,00	-0,54	3.485.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
412	Nematerijalna imovina	504.000,00	-19.000,00	-3,77	485.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.285.404,59	-8.059.049,72	-11,63	61.226.354,87
421	Građevinski objekti	49.760.005,38	-5.806.820,72	-11,67	43.953.184,66
422	Postrojenja i oprema	7.187.850,84	2.459.122,00	34,21	9.646.972,84
423	Prijevozna sredstva	131.543,95	1.068.000,00	811,90	1.199.543,95
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.230.004,42	-503.251,00	-22,57	1.726.753,42
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.976.000,00	-5.276.100,00	-52,89	4.699.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.104.328,99	-702.191,00	-17,11	3.402.137,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	-50.000,00	-9,09	500.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	745.000,00	-745.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.809.328,99	92.809,00	3,30	2.902.137,99

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	506.546.239,95	-2.919.389,65	-0,58	503.626.850,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.058.346,35	13.962.657,51	6,52	228.021.003,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.058.346,35	13.962.657,51	6,52	228.021.003,86
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.328.680,00	68.425,00	2,06	3.397.105,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.328.680,00	68.425,00	2,06	3.397.105,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.403.764,17	-1.840.355,16	-1,91	94.563.409,01
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.403.764,17	-1.840.355,16	-1,91	94.563.409,01
Izvor 5. POMOĆI	161.050.103,43	-5.304.129,00	-3,29	155.745.974,43
Izvor 5.1. POMOĆI	161.050.103,43	-5.304.129,00	-3,29	155.745.974,43
Izvor 6. DONACIJE	1.195.883,00	409.012,00	34,20	1.604.895,00
Izvor 6.1. DONACIJE	1.195.883,00	409.012,00	34,20	1.604.895,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	30.509.463,00	-10.215.000,00	-33,48	20.294.463,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	30.509.463,00	-10.215.000,00	-33,48	20.294.463,00
SVEUKUPNO VIŠAK	17.419.654,26	-2.590.745,50	-14,87	14.828.908,76
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	60.411,02	0,00	0,00	60.411,02
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	60.411,02	0,00	0,00	60.411,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.854.400,14	-2.500.000,00	-16,83	12.354.400,14
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.854.400,14	-2.500.000,00	-16,83	12.354.400,14
Izvor 5. POMOĆI	2.398.769,57	-90.745,50	-3,78	2.308.024,07
Izvor 5.1. POMOĆI	2.398.769,57	-90.745,50	-3,78	2.308.024,07
Izvor 6. DONACIJE	101.323,60	0,00	0,00	101.323,60
Izvor 6.1. DONACIJE	101.323,60	0,00	0,00	101.323,60
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.749,93	0,00	0,00	4.749,93
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.749,93	0,00	0,00	4.749,93
SVEUKUPNO RASHODI	515.571.496,38	-5.510.135,15	-1,07	510.061.361,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.058.346,35	13.962.657,51	6,52	228.021.003,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.058.346,35	13.962.657,51	6,52	228.021.003,86
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.389.091,02	68.425,00	2,02	3.457.516,02
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.389.091,02	68.425,00	2,02	3.457.516,02

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.822.822,30	-4.340.355,16	-3,92	106.482.467,14
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.822.822,30	-4.340.355,16	-3,92	106.482.467,14
Izvor 5. POMOĆI	161.939.817,18	-5.394.874,50	-3,33	156.544.942,68
Izvor 5.1. POMOĆI	161.939.817,18	-5.394.874,50	-3,33	156.544.942,68
Izvor 6. DONACIJE	1.297.206,60	409.012,00	31,53	1.706.218,60
Izvor 6.1. DONACIJE	1.297.206,60	409.012,00	31,53	1.706.218,60
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	24.064.212,93	-10.215.000,00	-42,45	13.849.212,93
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	24.064.212,93	-10.215.000,00	-42,45	13.849.212,93
SVEUKUPNO MANJAK	1.944.397,83	0,00	0,00	1.944.397,83
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	435.342,01	0,00	0,00	435.342,01
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	435.342,01	0,00	0,00	435.342,01
Izvor 5. POMOĆI	1.509.055,82	0,00	0,00	1.509.055,82
Izvor 5.1. POMOĆI	1.509.055,82	0,00	0,00	1.509.055,82

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO	515.571.496,38	-5.510.135,15	-1,07	510.061.361,23
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	49.916.614,51	146.220,00	0,29	50.062.834,51
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.760.973,00	-146.800,00	-8,34	1.614.173,00
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	19.149.203,00	969.062,00	5,06	20.118.265,00
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	55.509.049,16	-8.659.161,16	-15,60	46.849.888,00
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.421.281,72	-132.000,00	-2,06	6.289.281,72
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	17.876.723,65	-3.922.252,00	-21,94	13.954.471,65
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	6.520.000,00	-75.000,00	-1,15	6.445.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	71.506.015,55	3.989.952,51	5,58	75.495.968,06
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	7.679.793,00	154.528,00	2,01	7.834.321,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	27.620.300,00	2.315.815,00	8,38	29.936.115,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	26.836.362,45	1.837.230,00	6,85	28.673.592,45
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.089.000,00	-5.000,00	-0,24	2.084.000,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	190.972.359,54	-2.568.846,50	-1,35	188.403.513,04
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.662.500,00	90.000,00	3,38	2.752.500,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	25.851.320,80	496.117,00	1,92	26.347.437,80

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		6.450.000,00	0,00 0,00		6.450.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	0,00 0,00		6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00 0,00		6.450.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	0,00 0,00		3.800.000,00
544	sektora	3.800.000,00	0,00 0,00		3.800.000,00
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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNI IZDACI	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 516.511.361,23 kune, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2022. 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	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	522.021.496,38	-5.510.135,15	-1,06	516.511.361,23
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.084.000,65	-1.451.079,00	-10,30	12.632.921,65
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.084.000,65	-1.451.079,00	-10,30	12.632.921,65
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	19.095.473,00	-125.473,00	-0,66	18.970.000,00
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	19.095.473,00	-125.473,00	-0,66	18.970.000,00
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	36.383.776,00	950.762,00	2,61	37.334.538,00
Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	17.212.803,00	147.500,00	0,86	17.360.303,00
Glava 03002 MJESNA SAMOUPRAVA	1.247.973,00	-146.800,00	-11,76	1.101.173,00
<i>Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER</i>	<i>30.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>13,33</i>	<i>34.000,00</i>
<i>Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA</i>	<i>23.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>4,35</i>	<i>24.000,00</i>
<i>Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN</i>	<i>49.473,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49.473,00</i>
<i>Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH</i>	<i>41.620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41.620,00</i>
<i>Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER</i>	<i>31.880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.880,00</i>
<i>Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>
<i>Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
Glava 03003 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
<i>Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>
<i>Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE</i>	<i>38.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000,00</i>

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Glava 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.410.000,00	950.062,00	5,46	18.360.062,00
<i>Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA</i>	<i>17.410.000,00</i>	<i>950.062,00</i>	<i>5,46</i>	<i>18.360.062,00</i>
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.574.031,72	-2.979.524,49	-16,04	15.594.507,23
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.574.031,72	-2.979.524,49	-16,04	15.594.507,23
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	141.976.064,71	-4.424.684,16	-3,12	137.551.380,55
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	141.976.064,71	-4.424.684,16	-3,12	137.551.380,55
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	259.030.287,85	510.133,50	0,20	259.540.421,35
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	71.457.159,00	2.360.260,00	3,30	73.817.419,00
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE	132.467.427,01	-2.489.712,50	-1,88	129.977.714,51
<i>Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA</i>	<i>13.667.476,98</i>	<i>-220.052,00</i>	<i>-1,61</i>	<i>13.447.424,98</i>
<i>Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA</i>	<i>10.097.459,32</i>	<i>-200.992,00</i>	<i>-1,99</i>	<i>9.896.467,32</i>
<i>Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA</i>	<i>9.858.110,80</i>	<i>-166.748,00</i>	<i>-1,69</i>	<i>9.691.362,80</i>
<i>Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA</i>	<i>13.569.303,63</i>	<i>-597.460,00</i>	<i>-4,40</i>	<i>12.971.843,63</i>
<i>Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA</i>	<i>9.124.631,27</i>	<i>-111.915,00</i>	<i>-1,23</i>	<i>9.012.716,27</i>
<i>Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA</i>	<i>14.537.753,54</i>	<i>-84.165,00</i>	<i>-0,58</i>	<i>14.453.588,54</i>
<i>Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA</i>	<i>13.526.934,36</i>	<i>-117.414,00</i>	<i>-0,87</i>	<i>13.409.520,36</i>
<i>Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA</i>	<i>10.930.242,64</i>	<i>-966.600,00</i>	<i>-8,84</i>	<i>9.963.642,64</i>
<i>Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA</i>	<i>11.899.479,05</i>	<i>-247.655,50</i>	<i>-2,08</i>	<i>11.651.823,55</i>
<i>Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA</i>	<i>13.549.839,37</i>	<i>69.743,00</i>	<i>0,51</i>	<i>13.619.582,37</i>
<i>Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA</i>	<i>9.352.367,06</i>	<i>215.737,00</i>	<i>2,31</i>	<i>9.568.104,06</i>
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI	47.002.424,04	185.636,00	0,39	47.188.060,04
<i>Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA</i>	<i>6.722.305,00</i>	<i>-74.364,00</i>	<i>-1,11</i>	<i>6.647.941,00</i>
<i>Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA</i>	<i>20.882.591,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>0,44</i>	<i>20.974.591,00</i>
<i>Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET</i>	<i>19.397.528,04</i>	<i>168.000,00</i>	<i>0,87</i>	<i>19.565.528,04</i>
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI	8.103.277,80	453.950,00	5,60	8.557.227,80
<i>Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA</i>	<i>8.103.277,80</i>	<i>453.950,00</i>	<i>5,60</i>	<i>8.557.227,80</i>
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	31.018.362,45	2.158.230,00	6,96	33.176.592,45
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	16.272.017,00	-148.770,00	-0,91	16.123.247,00
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI	14.746.345,45	2.307.000,00	15,64	17.053.345,45
<i>Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA</i>	<i>7.698.635,12</i>	<i>443.000,00</i>	<i>5,75</i>	<i>8.141.635,12</i>
<i>Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA</i>	<i>7.047.710,33</i>	<i>1.864.000,00</i>	<i>26,45</i>	<i>8.911.710,33</i>
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		522.021.496,38	-5.510.135,15	-1,06	516.511.361,23
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		14.084.000,65	-1.451.079,00	-10,30	12.632.921,65
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		14.084.000,65	-1.451.079,00	-10,30	12.632.921,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.828.225,00	-711.950,00	-6,02	11.116.275,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.828.225,00	-711.950,00	-6,02	11.116.275,00
Izvor 5. POMOĆI		1.355.775,65	-439.129,00	-32,39	916.646,65
Izvor 5.1. POMOĆI		1.355.775,65	-439.129,00	-32,39	916.646,65
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		900.000,00	-300.000,00	-33,33	600.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		900.000,00	-300.000,00	-33,33	600.000,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.084.000,65	-1.451.079,00	-10,30	12.632.921,65
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.196.500,00	14.700,00	0,35	4.211.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.196.500,00	14.700,00	0,35	4.211.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.196.500,00	14.700,00	0,35	4.211.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.196.500,00	14.700,00	0,35	4.211.200,00
31	Rashodi za zaposlene	4.075.500,00	14.700,00	0,36	4.090.200,00
311	Plaće (Bruto)	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.500,00	14.700,00	12,84	129.200,00
313	Doprinosi na plaće	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00
32	Materijalni rashodi	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		3.395.000,00	-309.000,00	-9,10	3.086.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.395.000,00	-309.000,00	-9,10	3.086.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.395.000,00	-309.000,00	-9,10	3.086.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.395.000,00	-309.000,00	-9,10	3.086.000,00
32	Materijalni rashodi	3.265.000,00	-309.000,00	-9,46	2.956.000,00
323	Rashodi za usluge	2.110.000,00	-61.000,00	-2,89	2.049.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.155.000,00	-248.000,00	-21,47	907.000,00
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete		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 A101009 Strateški dokumenti Grada		1.000.000,00	-400.000,00	-40,00	600.000,00
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
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		900.000,00	-300.000,00	-33,33	600.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		900.000,00	-300.000,00	-33,33	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	-300.000,00	-33,33	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-300.000,00	-33,33	600.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	-300.000,00	-33,33	600.000,00
Aktivnost A101011 Političke stranke		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
38	Ostali rashodi	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
381	Tekuće donacije	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije		750.000,00	70.000,00	9,33	820.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	70.000,00	9,33	820.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	70.000,00	9,33	820.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	70.000,00	9,33	820.000,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	70.000,00	9,33	820.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	70.000,00	10,77	720.000,00
Aktivnost A101013 EU DIRECT		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A101014 Potpore medijima		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
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
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		1.555.500,65	-526.779,00	-33,87	1.028.721,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.725,00	-87.650,00	-43,89	112.075,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.725,00	-87.650,00	-43,89	112.075,00
3	Rashodi poslovanja	195.975,00	-84.500,00	-43,12	111.475,00
31	Rashodi za zaposlene	106.725,00	-8.725,00	-8,18	98.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	-8.000,00	-8,89	82.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.875,00	525,00	28,00	2.400,00
313	Doprinosi na plaće	14.850,00	-1.250,00	-8,42	13.600,00
32	Materijalni rashodi	89.250,00	-75.775,00	-84,90	13.475,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.550,00	-26.250,00	-73,84	9.300,00
323	Rashodi za usluge	49.500,00	-45.775,00	-92,47	3.725,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	-3.750,00	-89,29	450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	-3.150,00	-84,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	-3.150,00	-84,00	600,00
422	Postrojenja i oprema	3.750,00	-3.150,00	-84,00	600,00
Izvor 5. POMOĆI		1.355.775,65	-439.129,00	-32,39	916.646,65
Izvor 5.1. POMOĆI		1.355.775,65	-439.129,00	-32,39	916.646,65
3	Rashodi poslovanja	1.334.525,65	-521.629,00	-39,09	812.896,65
31	Rashodi za zaposlene	607.775,00	-41.875,00	-6,89	565.900,00
311	Plaće (Bruto)	510.000,00	-40.000,00	-7,84	470.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.625,00	4.775,00	35,05	18.400,00
313	Doprinosi na plaće	84.150,00	-6.650,00	-7,90	77.500,00
32	Materijalni rashodi	726.750,65	-479.754,00	-66,01	246.996,65
321	Naknade troškova zaposlenima	201.450,00	-143.750,00	-71,36	57.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-10.100,00	-11,22	79.900,00
323	Rashodi za usluge	411.500,65	-323.750,65	-78,68	87.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00	-2.153,35	-9,05	21.646,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.250,00	82.500,00	388,24	103.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.250,00	82.500,00	388,24	103.750,00
422	Postrojenja i oprema	21.250,00	20.000,00	94,12	41.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	62.500,00	100,00	62.500,00
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		19.095.473,00	-125.473,00	-0,66	18.970.000,00
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO		19.095.473,00	-125.473,00	-0,66	18.970.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.245.473,00	-125.473,00	-1,12	11.120.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.245.473,00	-125.473,00	-1,12	11.120.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		14.360.000,00	300.000,00	2,09	14.660.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.110.000,00	290.000,00	4,08	7.400.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.710.000,00	290.000,00	5,08	6.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.710.000,00	290.000,00	5,08	6.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.710.000,00	290.000,00	5,08	6.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.828.000,00	50.000,00	1,77	2.878.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	50.000,00	10,00	550.000,00
313	Doprinosi na plaće	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
32	Materijalni rashodi	2.467.000,00	240.000,00	9,73	2.707.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	180.000,00	11,25	1.780.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632.000,00	50.000,00	7,91	682.000,00
34	Financijski rashodi	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
343	Ostali financijski rashodi	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		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
31	Rashodi za zaposlene	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		7.250.000,00	10.000,00	0,14	7.260.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	10.000,00	1,25	810.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.000,00	10.000,00	1,25	810.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	10.000,00	1,25	810.000,00
34	Financijski rashodi	800.000,00	10.000,00	1,25	810.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	800.000,00	10.000,00	1,25	810.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
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
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		4.735.473,00	-425.473,00	-8,98	4.310.000,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
35	Subvencije	180.000,00	-100.000,00	-55,56	80.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	-100.000,00	-55,56	80.000,00
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
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		2.325.473,00	-325.473,00	-14,00	2.000.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.325.473,00	-325.473,00	-14,00	2.000.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.325.473,00	-325.473,00	-14,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.325.473,00	-325.473,00	-14,00	2.000.000,00
35	Subvencije	2.325.473,00	-325.473,00	-14,00	2.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.325.473,00	-325.473,00	-14,00	2.000.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		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
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		36.383.776,00	950.762,00	2,61	37.334.538,00
Glava 03001 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU		17.212.803,00	147.500,00	0,86	17.360.303,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.627.803,00	414.500,00	2,83	15.042.303,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.627.803,00	414.500,00	2,83	15.042.303,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	-242.000,00	-16,13	1.258.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	-242.000,00	-16,13	1.258.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.085.000,00	-50.000,00	-4,61	1.035.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.085.000,00	-50.000,00	-4,61	1.035.000,00
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.783.600,00	395.500,00	2,87	14.179.100,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	10.631.000,00	416.000,00	3,91	11.047.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.201.000,00	456.000,00	4,47	10.657.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.201.000,00	456.000,00	4,47	10.657.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.201.000,00	306.000,00	3,00	10.507.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.289.000,00	39.000,00	0,91	4.328.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	39.000,00	14,44	309.000,00
313	Doprinosi na plaće	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00
32	Materijalni rashodi	5.912.000,00	267.000,00	4,52	6.179.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	482.000,00	58.000,00	12,03	540.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.205.000,00	-90.000,00	-7,47	1.115.000,00
323	Rashodi za usluge	4.033.000,00	-150.000,00	-3,72	3.883.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.000,00	449.000,00	233,85	641.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	430.000,00	-40.000,00	-9,30	390.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	430.000,00	-40.000,00	-9,30	390.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	430.000,00	-40.000,00	-9,30	390.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	430.000,00	-40.000,00	-9,30	390.000,00
422	Postrojenja i oprema	430.000,00	-40.000,00	-9,30	390.000,00
Aktivnost A801002	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
32	Materijalni rashodi	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A801003	Održavanje objekata	142.600,00	-45.500,00	-31,91	97.100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.600,00	-45.500,00	-31,91	97.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.600,00	-45.500,00	-31,91	97.100,00
3	Rashodi poslovanja	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
32	Materijalni rashodi	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
323	Rashodi za usluge	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-45.500,00	-65,00	24.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-45.500,00	-65,00	24.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	-45.500,00	-65,00	24.500,00
Kapitalni projekt K801001	Informatizacija	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
32	Materijalni rashodi	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
323	Rashodi za usluge	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
412	Nematerijalna imovina	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
412	Nematerijalna imovina	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	165.000,00	-40.000,00	-24,24	125.000,00
Kapitalni projekt K801002 Dizalica topline objekt Forum 1		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		3.429.203,00	-248.000,00	-7,23	3.181.203,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.604.203,00	0,00	0,00	1.604.203,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.604.203,00	0,00	0,00	1.604.203,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.604.203,00	0,00	0,00	1.604.203,00
3	Rashodi poslovanja	1.604.203,00	0,00	0,00	1.604.203,00
38	Ostali rashodi	1.604.203,00	0,00	0,00	1.604.203,00
381	Tekuće donacije	1.604.203,00	0,00	0,00	1.604.203,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		135.000,00	19.000,00	14,07	154.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	19.000,00	14,07	154.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	19.000,00	14,07	154.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	19.000,00	14,07	154.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	19.000,00	14,07	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	19.000,00	18,10	124.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		190.000,00	-25.000,00	-13,16	165.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	-15.000,00	-8,33	165.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	-15.000,00	-8,33	165.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-15.000,00	-8,33	165.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
381	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	1.500.000,00	-242.000,00	-16,13	1.258.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	-242.000,00	-16,13	1.258.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	-242.000,00	-16,13	1.258.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	-421.075,00	-28,07	1.078.925,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-421.075,00	-28,07	1.078.925,00
323	Rashodi za usluge	0,00	378.000,00	100,00	378.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	-799.075,00	-53,27	700.925,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	179.075,00	100,00	179.075,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	179.075,00	100,00	179.075,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	179.075,00	100,00	179.075,00
	Glava 03002 MJESNA SAMOUPRAVA	1.247.973,00	-146.800,00	-11,76	1.101.173,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.151.000,00	-146.800,00	-12,75	1.004.200,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.151.000,00	-146.800,00	-12,75	1.004.200,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	62.353,00	5.000,00	8,02	67.353,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	62.353,00	5.000,00	8,02	67.353,00
	Izvor 6. DONACIJE	24.620,00	0,00	0,00	24.620,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	24.620,00	0,00	0,00	24.620,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	841.000,00	-151.800,00	-18,05	689.200,00
	Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	760.000,00	-131.800,00	-17,34	628.200,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.000,00	-131.800,00	-17,34	628.200,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.000,00	-131.800,00	-17,34	628.200,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	-131.800,00	-17,34	628.200,00
32	Materijalni rashodi	760.000,00	-131.800,00	-17,34	628.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-25.000,00	-16,67	125.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	-6.800,00	-5,23	123.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000,00	-100.000,00	-20,83	380.000,00
	Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
	Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	31.000,00	-5.000,00	-16,13	26.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Korisnik 35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	30.000,00	4.000,00	13,33	34.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	30.000,00	4.000,00	13,33	34.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	30.000,00	4.000,00	13,33	34.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	4.000,00	40,00	14.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	4.000,00	40,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	40,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.000,00	40,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	2.000,00	12,50	18.000,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	23.000,00	1.000,00	4,35	24.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.000,00	1.000,00	4,35	24.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.000,00	1.000,00	4,35	24.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	4.050,00	-50,00	-1,23	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.950,00	50,00	0,31	16.000,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 3.	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 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	49.473,00	0,00	0,00	49.473,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	49.473,00	0,00	0,00	49.473,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	49.473,00	0,00	0,00	49.473,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	23.473,00	0,00	0,00	23.473,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	23.473,00	0,00	0,00	23.473,00
3	Rashodi poslovanja	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00
32	Materijalni rashodi	17.473,00	0,00	0,00	17.473,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.473,00	0,00	0,00	9.473,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	41.620,00	0,00	0,00	41.620,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	41.620,00	0,00	0,00	41.620,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	41.620,00	0,00	0,00	41.620,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00
3	Rashodi poslovanja	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00
32	Materijalni rashodi	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.620,00	0,00	0,00	18.620,00
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
3	Rashodi poslovanja	11.880,00	-6.000,00	-50,51	5.880,00
32	Materijalni rashodi	11.880,00	-6.000,00	-50,51	5.880,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Glava 03003	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
323	Rashodi za usluge	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.230,00	1.030,00	3,41	31.260,00
32	Materijalni rashodi	30.230,00	1.030,00	3,41	31.260,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	19.530,00	-1.600,00	-8,19	17.930,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.700,00	2.630,00	34,16	10.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.770,00	-1.030,00	-13,26	6.740,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.770,00	-1.030,00	-13,26	6.740,00
422	Postrojenja i oprema	7.770,00	-1.030,00	-13,26	6.740,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	25.841,00	3.659,00	14,16	29.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.159,00	-3.659,00	-32,79	7.500,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32 Materijalni rashodi		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
323 Rashodi za usluge		17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
Glava 03004 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		17.410.000,00	950.062,00	5,46	18.360.062,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.120.469,00	209.517,00	4,09	5.329.986,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.120.469,00	209.517,00	4,09	5.329.986,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		201.000,00	40.000,00	19,90	241.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		201.000,00	40.000,00	19,90	241.000,00
Izvor 5. POMOĆI		11.718.531,00	103.483,00	0,88	11.822.014,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.718.531,00	103.483,00	0,88	11.822.014,00
Izvor 6. DONACIJE		368.000,00	595.062,00	161,70	963.062,00
Izvor 6.1. DONACIJE		368.000,00	595.062,00	161,70	963.062,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA		17.410.000,00	950.062,00	5,46	18.360.062,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		17.410.000,00	950.062,00	5,46	18.360.062,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		17.042.000,00	1.318.062,00	7,73	18.360.062,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.120.469,00	209.517,00	4,09	5.329.986,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.120.469,00	209.517,00	4,09	5.329.986,00
3 Rashodi poslovanja		4.988.831,00	49.279,00	0,99	5.038.110,00
31 Rashodi za zaposlene		3.865.740,00	128.192,00	3,32	3.993.932,00
311 Plaće (Bruto)		1.861.892,00	-79.948,00	-4,29	1.781.944,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		354.593,00	208.139,00	58,70	562.732,00
313 Doprinosi na plaće		1.649.255,00	1,00	0,00	1.649.256,00
32 Materijalni rashodi		1.077.259,00	-76.225,00	-7,08	1.001.034,00
321 Naknade troškova zaposlenima		133.016,00	-55.826,00	-41,97	77.190,00
322 Rashodi za materijal i energiju		417.654,00	58.928,00	14,11	476.582,00
323 Rashodi za usluge		360.452,00	-65.474,00	-18,16	294.978,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		166.137,00	-13.853,00	-8,34	152.284,00
34 Financijski rashodi		1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
343 Ostali financijski rashodi		1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		44.798,00	-2.688,00	-6,00	42.110,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		44.798,00	-2.688,00	-6,00	42.110,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		131.638,00	160.238,00	121,73	291.876,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.638,00	160.238,00	121,73	291.876,00
422 Postrojenja i oprema		121.300,00	160.238,00	132,10	281.538,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		201.000,00	40.000,00	19,90	241.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		201.000,00	40.000,00	19,90	241.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	201.000,00	20.000,00	9,95	221.000,00
32	Materijalni rashodi	201.000,00	20.000,00	9,95	221.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	20.000,00	11,05	201.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI		11.718.531,00	103.483,00	0,88	11.822.014,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.718.531,00	103.483,00	0,88	11.822.014,00
3	Rashodi poslovanja	11.659.169,00	31.221,00	0,27	11.690.390,00
31	Rashodi za zaposlene	10.211.760,00	61.208,00	0,60	10.272.968,00
311	Plaće (Bruto)	9.308.108,00	-33.452,00	-0,36	9.274.656,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.907,00	93.861,00	58,70	253.768,00
313	Doprinosi na plaće	743.745,00	799,00	0,11	744.544,00
32	Materijalni rashodi	1.426.741,00	-28.775,00	-2,02	1.397.966,00
321	Naknade troškova zaposlenima	373.984,00	-21.274,00	-5,69	352.710,00
322	Rashodi za materijal i energiju	484.346,00	28.272,00	5,84	512.618,00
323	Rashodi za usluge	342.548,00	-29.526,00	-8,62	313.022,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.863,00	-6.247,00	-2,77	219.616,00
34	Financijski rashodi	466,00	0,00	0,00	466,00
343	Ostali financijski rashodi	466,00	0,00	0,00	466,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.202,00	-1.212,00	-6,00	18.990,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.202,00	-1.212,00	-6,00	18.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.362,00	72.262,00	121,73	131.624,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.362,00	72.262,00	121,73	131.624,00
422	Postrojenja i oprema	54.700,00	72.262,00	132,11	126.962,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	963.062,00	100,00	963.062,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	963.062,00	100,00	963.062,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.062,00	100,00	45.062,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.062,00	100,00	45.062,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.062,00	100,00	5.062,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	918.000,00	100,00	918.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	918.000,00	100,00	918.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	918.000,00	100,00	918.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		368.000,00	-368.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		368.000,00	-368.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6.1. DONACIJE		368.000,00	-368.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	368.000,00	-368.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	346.000,00	-346.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	254.000,00	-254.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	-62.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-22.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.574.031,72	-2.979.524,49	-16,04	15.594.507,23
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		18.574.031,72	-2.979.524,49	-16,04	15.594.507,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.892.274,49	911.475,51	8,37	11.803.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.892.274,49	911.475,51	8,37	11.803.750,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.527.281,72	440.000,00	17,41	2.967.281,72
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.527.281,72	440.000,00	17,41	2.967.281,72
Izvor 5. POMOĆI		2.185.475,51	-1.542.000,00	-70,56	643.475,51
Izvor 5.1. POMOĆI		2.185.475,51	-1.542.000,00	-70,56	643.475,51
Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.769.000,00	-2.589.000,00	-93,50	180.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.769.000,00	-2.589.000,00	-93,50	180.000,00
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.053.000,00	-5.000,00	-0,12	4.048.000,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.053.000,00	-5.000,00	-0,12	4.048.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.928.000,00	20.000,00	0,51	3.948.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.928.000,00	20.000,00	0,51	3.948.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.928.000,00	20.000,00	0,51	3.948.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.800.000,00	20.000,00	0,53	3.820.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	20.000,00	8,70	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00
32	Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		1.503.750,00	-965.000,00	-64,17	538.750,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		1.503.750,00	-965.000,00	-64,17	538.750,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		503.750,00	-150.000,00	-29,78	353.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		503.750,00	-150.000,00	-29,78	353.750,00
3	Rashodi poslovanja	503.750,00	-150.000,00	-29,78	353.750,00
32	Materijalni rashodi	503.750,00	-150.000,00	-29,78	353.750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	503.750,00	-150.000,00	-29,78	353.750,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		675.000,00	-590.000,00	-87,41	85.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		675.000,00	-590.000,00	-87,41	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675.000,00	-590.000,00	-87,41	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675.000,00	-590.000,00	-87,41	85.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	675.000,00	-590.000,00	-87,41	85.000,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.421.281,72	-132.000,00	-2,06	6.289.281,72
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost		900.000,00	-395.000,00	-43,89	505.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		490.000,00	-395.000,00	-80,61	95.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		490.000,00	-395.000,00	-80,61	95.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00	-395.000,00	-80,61	95.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	-395.000,00	-80,61	95.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	490.000,00	-395.000,00	-80,61	95.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		822.281,72	-185.000,00	-22,50	637.281,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	-275.000,00	-34,81	515.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	-275.000,00	-34,81	515.000,00
3	Rashodi poslovanja	790.000,00	-275.000,00	-34,81	515.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	-255.000,00	-50,00	255.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00	-230.000,00	-48,94	240.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.281,72	90.000,00	278,80	122.281,72
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.281,72	90.000,00	278,80	122.281,72
3	Rashodi poslovanja	32.281,72	90.000,00	278,80	122.281,72
32	Materijalni rashodi	32.281,72	90.000,00	278,80	122.281,72
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.281,72	90.000,00	278,80	122.281,72
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		4.654.000,00	448.000,00	9,63	5.102.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.224.000,00	1.878.000,00	58,25	5.102.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.224.000,00	1.878.000,00	58,25	5.102.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.224.000,00	1.878.000,00	58,25	5.102.000,00
32	Materijalni rashodi	939.000,00	-222.000,00	-23,64	717.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00	-212.000,00	-66,25	108.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00
38	Ostali rashodi	2.135.000,00	2.160.000,00	101,17	4.295.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	-25.000,00	-71,43	10.000,00
386	Kapitalne pomoći	2.100.000,00	2.185.000,00	104,05	4.285.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.130.000,00	-1.130.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.130.000,00	-1.130.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	900.000,00	-900.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	-900.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		6.596.000,00	-1.877.524,49	-28,46	4.718.475,51
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		3.760.000,00	-760.000,00	-20,21	3.000.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.056.000,00	-556.000,00	-27,04	1.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.056.000,00	-556.000,00	-27,04	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.056.000,00	-556.000,00	-27,04	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	2.056.000,00	-556.000,00	-27,04	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.056.000,00	-556.000,00	-27,04	1.500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.260.000,00	240.000,00	19,05	1.500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.260.000,00	240.000,00	19,05	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.260.000,00	240.000,00	19,05	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.260.000,00	240.000,00	19,05	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.260.000,00	240.000,00	19,05	1.500.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		444.000,00	-444.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		444.000,00	-444.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	444.000,00	-444.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	444.000,00	-444.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	444.000,00	-444.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		1.036.000,00	-417.524,49	-40,30	618.475,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.524,49	-5.524,49	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.524,49	-5.524,49	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.524,49	-5.524,49	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.524,49	-5.524,49	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.524,49	-5.524,49	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.030.475,51	-412.000,00	-39,98	618.475,51
Izvor 5.1. POMOĆI		1.030.475,51	-412.000,00	-39,98	618.475,51
3	Rashodi poslovanja	844.475,51	-396.091,44	-46,90	448.384,07
31	Rashodi za zaposlene	144.475,51	-45.091,44	-31,21	99.384,07
311	Plaće (Bruto)	114.475,51	-31.483,21	-27,50	82.992,30
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	-13.608,23	-45,36	16.391,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	415.000,00	-344.000,00	-82,89	71.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	415.000,00	-344.000,00	-82,89	71.000,00
38	Ostali rashodi	285.000,00	-7.000,00	-2,46	278.000,00
381	Tekuće donacije	285.000,00	-7.000,00	-2,46	278.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.000,00	-15.908,56	-8,55	170.091,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	-15.908,56	-8,55	170.091,44
421	Građevinski objekti	165.000,00	-15.808,56	-9,58	149.191,44
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.000,00	-100,00	-0,48	20.900,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija		800.000,00	-640.000,00	-80,00	160.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	-640.000,00	-80,00	160.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	-640.000,00	-80,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-640.000,00	-80,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-640.000,00	-80,00	160.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	-640.000,00	-80,00	160.000,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja		1.000.000,00	-60.000,00	-6,00	940.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	800.000,00	571,43	940.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	800.000,00	571,43	940.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	800.000,00	571,43	940.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	800.000,00	571,43	940.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	800.000,00	571,43	940.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		860.000,00	-860.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		860.000,00	-860.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	-860.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	-860.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	860.000,00	-860.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		141.976.064,71	-4.424.684,16	-3,12	137.551.380,55
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		141.976.064,71	-4.424.684,16	-3,12	137.551.380,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.741.404,15	6.869.528,85	24,76	34.610.933,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.741.404,15	6.869.528,85	24,76	34.610.933,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		83.559.027,71	-4.163.812,16	-4,98	79.395.215,55
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		83.559.027,71	-4.163.812,16	-4,98	79.395.215,55
Izvor 5. POMOĆI		21.699.037,00	-1.703.805,00	-7,85	19.995.232,00
Izvor 5.1. POMOĆI		21.699.037,00	-1.703.805,00	-7,85	19.995.232,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		8.976.595,85	-5.426.595,85	-60,45	3.550.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		8.976.595,85	-5.426.595,85	-60,45	3.550.000,00
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.552.000,00	-150.000,00	-1,75	8.402.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.552.000,00	-150.000,00	-1,75	8.402.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.552.000,00	-150.000,00	-1,75	8.402.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.552.000,00	-150.000,00	-1,75	8.402.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.552.000,00	-150.000,00	-1,75	8.402.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.277.000,00	-150.000,00	-1,81	8.127.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.700.000,00	-200.000,00	-2,99	6.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	455.000,00	50.000,00	10,99	505.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00
32	Materijalni rashodi	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		925.000,00	52.000,00	5,62	977.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		925.000,00	52.000,00	5,62	977.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		925.000,00	52.000,00	5,62	977.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		925.000,00	52.000,00	5,62	977.000,00
3	Rashodi poslovanja	925.000,00	52.000,00	5,62	977.000,00
32	Materijalni rashodi	925.000,00	52.000,00	5,62	977.000,00
323	Rashodi za usluge	575.000,00	52.000,00	9,04	627.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		55.509.049,16	-8.659.161,16	-15,60	46.849.888,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	1.950.000,00	-620.000,00	-31,79	1.330.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	-20.000,00	-3,64	530.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	550.000,00	-20.000,00	-3,64	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	-20.000,00	-3,64	530.000,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	-20.000,00	-3,64	530.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.400.000,00	-600.000,00	-42,86	800.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.400.000,00	-600.000,00	-42,86	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	-600.000,00	-42,86	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	-600.000,00	-42,86	800.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-300.000,00	-60,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	900.000,00	-300.000,00	-33,33	600.000,00
	Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	7.877.012,16	714.187,84	9,07	8.591.200,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.668.404,15	451.595,85	16,92	3.120.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.668.404,15	451.595,85	16,92	3.120.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.668.404,15	451.595,85	16,92	3.120.000,00
32	Materijalni rashodi	730.000,00	20.000,00	2,74	750.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	730.000,00	20.000,00	2,74	750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	5.000,00	0,65	770.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	5.000,00	0,65	770.000,00
38	Ostali rashodi	1.173.404,15	426.595,85	36,36	1.600.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.173.404,15	426.595,85	36,36	1.600.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.482.012,16	989.187,84	22,07	5.471.200,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.482.012,16	989.187,84	22,07	5.471.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.200,00	100,00	21.200,00
38	Ostali rashodi	0,00	21.200,00	100,00	21.200,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	21.200,00	100,00	21.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.482.012,16	967.987,84	21,60	5.450.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	200.000,00	66,67	500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	200.000,00	66,67	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.182.012,16	767.987,84	18,36	4.950.000,00
421	Građevinski objekti	4.082.012,16	767.987,84	18,81	4.850.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	726.595,85	-726.595,85	-100,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	726.595,85	-726.595,85	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	426.595,85	-426.595,85	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	426.595,85	-426.595,85	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	426.595,85	-426.595,85	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	1.700.000,00	-200.000,00	-11,76	1.500.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.700.000,00	-200.000,00	-11,76	1.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	-200.000,00	-11,76	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	-200.000,00	-11,76	1.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	-200.000,00	-11,76	1.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.700.000,00	-200.000,00	-11,76	1.500.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		1.100.000,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.100.000,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije		2.350.000,00	-350.000,00	-14,89	2.000.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.350.000,00	-350.000,00	-14,89	2.000.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.350.000,00	-350.000,00	-14,89	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.350.000,00	-350.000,00	-14,89	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	-350.000,00	-14,89	2.000.000,00
421	Građevinski objekti	2.350.000,00	-350.000,00	-14,89	2.000.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		590.000,00	-555.000,00	-94,07	35.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	-465.000,00	-93,00	35.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	-465.000,00	-93,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-465.000,00	-93,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-465.000,00	-93,00	35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-465.000,00	-93,00	35.000,00
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije		260.000,00	-72.000,00	-27,69	188.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		260.000,00	-72.000,00	-27,69	188.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		260.000,00	-72.000,00	-27,69	188.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	-72.000,00	-27,69	188.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-72.000,00	-27,69	188.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	-72.000,00	-27,69	188.000,00
Kapitalni projekt K305061 Dječja igrališta Veli Vrh		1.350.000,00	-150.000,00	-11,11	1.200.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.350.000,00	-150.000,00	-11,11	1.200.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.350.000,00	-150.000,00	-11,11	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	-150.000,00	-11,11	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	-150.000,00	-11,11	1.200.000,00
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	-150.000,00	-11,11	1.200.000,00
Kapitalni projekt K305063 Maruličeva ulica		0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite		125.000,00	-80.000,00	-64,00	45.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	-80.000,00	-64,00	45.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	-80.000,00	-64,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	-80.000,00	-64,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	-80.000,00	-64,00	45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	-80.000,00	-64,00	45.000,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno		115.000,00	-70.000,00	-60,87	45.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000,00	-70.000,00	-60,87	45.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		115.000,00	-70.000,00	-60,87	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	-70.000,00	-60,87	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	-70.000,00	-60,87	45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	-70.000,00	-60,87	45.000,00
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga		950.000,00	-860.000,00	-90,53	90.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		950.000,00	-860.000,00	-90,53	90.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		950.000,00	-860.000,00	-90,53	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	-860.000,00	-90,53	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	-860.000,00	-90,53	90.000,00
421	Građevinski objekti	950.000,00	-860.000,00	-90,53	90.000,00
Kapitalni projekt K305072 Dukičeva ulica		200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica		180.000,00	-95.000,00	-52,78	85.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	-95.000,00	-52,78	85.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		180.000,00	-95.000,00	-52,78	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	-95.000,00	-52,78	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-95.000,00	-52,78	85.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	-95.000,00	-52,78	85.000,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu		110.000,00	-10.000,00	-9,09	100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	-10.000,00	-9,09	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	-10.000,00	-9,09	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-10.000,00	-9,09	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-10.000,00	-9,09	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	-10.000,00	-9,09	100.000,00
Kapitalni projekt K305075 Kavrerski put		140.000,00	-136.000,00	-97,14	4.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	-136.000,00	-97,14	4.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.000,00	-136.000,00	-97,14	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-136.000,00	-97,14	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-136.000,00	-97,14	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	-136.000,00	-97,14	4.000,00
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal		300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice		750.000,00	-145.000,00	-19,33	605.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	-145.000,00	-19,33	605.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750.000,00	-145.000,00	-19,33	605.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	-145.000,00	-19,33	605.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-145.000,00	-19,33	605.000,00
421	Građevinski objekti	750.000,00	-145.000,00	-19,33	605.000,00
Kapitalni projekt K305078 Sanacija odlagališta Kaštijun		20.525.000,00	-1.560.349,00	-7,60	18.964.651,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000,00	-648.067,00	-56,35	501.933,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.150.000,00	-648.067,00	-56,35	501.933,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.933,00	100,00	1.933,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.933,00	100,00	1.933,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.933,00	100,00	1.933,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.000,00	-650.000,00	-56,52	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	-650.000,00	-56,52	500.000,00
421	Građevinski objekti	1.150.000,00	-650.000,00	-56,52	500.000,00
Izvor 5. POMOĆI		18.525.000,00	-912.282,00	-4,92	17.612.718,00
Izvor 5.1. POMOĆI		18.525.000,00	-912.282,00	-4,92	17.612.718,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.718,00	100,00	37.718,00
32	Materijalni rashodi	0,00	37.718,00	100,00	37.718,00
323	Rashodi za usluge	0,00	37.718,00	100,00	37.718,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.525.000,00	-950.000,00	-5,13	17.575.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.525.000,00	-950.000,00	-5,13	17.575.000,00
421	Građevinski objekti	18.525.000,00	-950.000,00	-5,13	17.575.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
421	Građevinski objekti	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška		135.000,00	-100.000,00	-74,07	35.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		135.000,00	-100.000,00	-74,07	35.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		135.000,00	-100.000,00	-74,07	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	-100.000,00	-74,07	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-100.000,00	-74,07	35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	-100.000,00	-74,07	35.000,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel		4.984.037,00	-2.472.000,00	-49,60	2.512.037,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	-2.472.000,00	-58,86	1.728.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	-2.472.000,00	-58,86	1.728.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200.000,00	-2.472.000,00	-58,86	1.728.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00	-2.472.000,00	-58,86	1.728.000,00
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	-2.472.000,00	-58,86	1.728.000,00
Izvor 5. POMOĆI		784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
Izvor 5.1. POMOĆI		784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
421	Građevinski objekti	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
Kapitalni projekt K305083 Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	Kapitalni projekt K305084 Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	75.000,00	35.000,00	46,67	110.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.000,00	35.000,00	46,67	110.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.000,00	35.000,00	46,67	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	35.000,00	46,67	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	35.000,00	46,67	110.000,00
421	Građevinski objekti	75.000,00	35.000,00	46,67	110.000,00
	Kapitalni projekt K305085 Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.100.000,00	145.000,00	13,18	1.245.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	145.000,00	13,18	1.245.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	145.000,00	13,18	1.245.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	145.000,00	13,18	1.245.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	145.000,00	13,18	1.245.000,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	145.000,00	13,18	1.245.000,00
	Kapitalni projekt K305086 Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	142.000,00	3.000,00	2,11	145.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	142.000,00	3.000,00	2,11	145.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	142.000,00	3.000,00	2,11	145.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.000,00	3.000,00	2,11	145.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.000,00	3.000,00	2,11	145.000,00
421	Građevinski objekti	142.000,00	3.000,00	2,11	145.000,00
	Kapitalni projekt K305087 Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
421	Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Kapitalni projekt K305088 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
421	Građevinski objekti	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
	Kapitalni projekt K305089 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Balizerka i Kozada	550.000,00	-5.000,00	-0,91	545.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000,00	-5.000,00	-0,91	545.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000,00	-5.000,00	-0,91	545.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	-5.000,00	-0,91	545.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	-5.000,00	-0,91	545.000,00
421	Građevinski objekti	550.000,00	-5.000,00	-0,91	545.000,00
	Kapitalni projekt K305090 Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
421	Građevinski objekti	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Kapitalni projekt K305091 Izgradnja javne rasvjete - Scate park		150.000,00	-120.000,00	-80,00	30.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-120.000,00	-80,00	30.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-120.000,00	-80,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-120.000,00	-80,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-120.000,00	-80,00	30.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	-120.000,00	-80,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze		250.000,00	-240.000,00	-96,00	10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	-240.000,00	-96,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	-240.000,00	-96,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-240.000,00	-96,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-240.000,00	-96,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-240.000,00	-96,00	10.000,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje		150.000,00	-125.000,00	-83,33	25.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-125.000,00	-83,33	25.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	-125.000,00	-83,33	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-125.000,00	-83,33	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-125.000,00	-83,33	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-125.000,00	-83,33	25.000,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica		530.000,00	-430.000,00	-81,13	100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	-430.000,00	-81,13	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		530.000,00	-430.000,00	-81,13	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	-430.000,00	-81,13	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	-430.000,00	-81,13	100.000,00
421	Građevinski objekti	530.000,00	-430.000,00	-81,13	100.000,00
Kapitalni projekt K305096 Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija		30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Kapitalni projekt K305097 Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori		71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
421	Građevinski objekti	71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K305101 Osječka ulica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
	Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	53.055.000,00	1.950.000,00	3,68	55.005.000,00
	Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	46.535.000,00	2.025.000,00	4,35	48.560.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.035.000,00	2.025.000,00	4,50	47.060.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.035.000,00	2.025.000,00	4,50	47.060.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.035.000,00	2.025.000,00	4,50	47.060.000,00
32	Materijalni rashodi	45.035.000,00	2.025.000,00	4,50	47.060.000,00
323	Rashodi za usluge	45.035.000,00	2.025.000,00	4,50	47.060.000,00
	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	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00
32	Materijalni rashodi	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
	Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
	Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	16.045.015,55	2.362.477,00	14,72	18.407.492,55
	Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	14.894.059,33	2.362.477,00	15,86	17.256.536,33
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.306.000,00	2.864.000,00	25,33	14.170.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.306.000,00	2.864.000,00	25,33	14.170.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.306.000,00	2.864.000,00	25,33	14.170.000,00
32	Materijalni rashodi	11.306.000,00	2.864.000,00	25,33	14.170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	100.000,00	83,33	220.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	9.686.000,00	3.174.000,00	32,77	12.860.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500.000,00	-410.000,00	-27,33	1.090.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.088.059,33	0,00	0,00	2.088.059,33
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.088.059,33	0,00	0,00	2.088.059,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.088.059,33	0,00	0,00	2.088.059,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.088.059,33	0,00	0,00	2.088.059,33
422	Postrojenja i oprema	2.088.059,33	0,00	0,00	2.088.059,33
Izvor 5. POMOĆI		800.000,00	-701.523,00	-87,69	98.477,00
Izvor 5.1. POMOĆI		800.000,00	-701.523,00	-87,69	98.477,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-701.523,00	-87,69	98.477,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-701.523,00	-87,69	98.477,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	-701.523,00	-87,69	98.477,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
421	Građevinski objekti	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		7.890.000,00	20.000,00	0,25	7.910.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.890.000,00	20.000,00	0,29	6.910.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590.000,00	4.320.000,00	166,80	6.910.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.590.000,00	4.320.000,00	166,80	6.910.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.590.000,00	4.320.000,00	166,80	6.910.000,00
32	Materijalni rashodi	2.590.000,00	4.320.000,00	166,80	6.910.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	120.000,00	66,67	300.000,00
323	Rashodi za usluge	2.400.000,00	4.200.000,00	175,00	6.600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		259.030.287,85	510.133,50	0,20	259.540.421,35

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Glava 06001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	71.457.159,00	2.360.260,00	3,30	73.817.419,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.801.347,51	6.339.936,15	11,57	61.141.283,66
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	54.801.347,51	6.339.936,15	11,57	61.141.283,66
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.932.544,85	0,00	0,00	1.932.544,85
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.932.544,85	0,00	0,00	1.932.544,85
Izvor 5.	POMOĆI	4.955.811,49	19.728,00	0,40	4.975.539,49
Izvor 5.1.	POMOĆI	4.955.811,49	19.728,00	0,40	4.975.539,49
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	9.767.455,15	-3.999.404,15	-40,95	5.768.051,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	9.767.455,15	-3.999.404,15	-40,95	5.768.051,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.844.014,51	22.520,00	0,79	2.866.534,51
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.844.014,51	22.520,00	0,79	2.866.534,51
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.844.014,51	22.520,00	0,79	2.866.534,51
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.844.014,51	22.520,00	0,79	2.866.534,51
3	Rashodi poslovanja	2.844.014,51	22.520,00	0,79	2.866.534,51
31	Rashodi za zaposlene	2.601.014,51	22.520,00	0,87	2.623.534,51
311	Plaće (Bruto)	2.144.264,00	0,00	0,00	2.144.264,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	103.749,00	22.520,00	21,71	126.269,00
313	Doprinosi na plaće	353.001,51	0,00	0,00	353.001,51
32	Materijalni rashodi	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	5.474.770,49	-532.222,00	-9,72	4.942.548,49
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	1.408.500,00	-335.459,00	-23,82	1.073.041,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.258.500,00	-185.459,00	-14,74	1.073.041,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.258.500,00	-185.459,00	-14,74	1.073.041,00
3	Rashodi poslovanja	1.202.500,00	-175.459,00	-14,59	1.027.041,00
32	Materijalni rashodi	1.050.300,00	-245.859,00	-23,41	804.441,00
323	Rashodi za usluge	990.000,00	-240.000,00	-24,24	750.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.300,00	-5.859,00	-9,72	54.441,00
35	Subvencije	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	70.400,00	100,00	70.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	70.400,00	100,00	70.400,00
38	Ostali rashodi	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00
381	Tekuće donacije	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	-10.000,00	-17,86	46.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	-10.000,00	-17,86	46.000,00
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	-10.000,00	-17,86	46.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		2.622.500,00	90.000,00	3,43	2.712.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.622.500,00	90.000,00	3,43	2.712.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.622.500,00	90.000,00	3,43	2.712.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.622.500,00	90.000,00	3,43	2.712.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.412.500,00	0,00	0,00	2.412.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.402.500,00	0,00	0,00	2.402.500,00
38	Ostali rashodi	210.000,00	90.000,00	42,86	300.000,00
381	Tekuće donacije	210.000,00	90.000,00	42,86	300.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
3	Rashodi poslovanja	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
32	Materijalni rashodi	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
323	Rashodi za usluge	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		197.751,00	-107.000,00	-54,11	90.751,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.663,00	-17.250,00	-58,15	12.413,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.663,00	-17.250,00	-58,15	12.413,00
3	Rashodi poslovanja	25.913,00	-13.500,00	-52,10	12.413,00
31	Rashodi za zaposlene	10.583,00	0,00	0,00	10.583,00
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98,00	0,00	0,00	98,00
313	Doprinosi na plaće	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00
32	Materijalni rashodi	15.330,00	-13.500,00	-88,06	1.830,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.430,00	-1.500,00	-61,73	930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	-10.050,00	-95,71	450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	-750,00	-62,50	450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	-3.750,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	-3.750,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.750,00	-3.750,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		168.088,00	-89.750,00	-53,39	78.338,00
Izvor 5.1. POMOĆI		168.088,00	-89.750,00	-53,39	78.338,00
3	Rashodi poslovanja	146.838,00	-68.500,00	-46,65	78.338,00
31	Rashodi za zaposlene	59.968,00	0,00	0,00	59.968,00
311	Plaće (Bruto)	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	553,00	0,00	0,00	553,00
313	Doprinosi na plaće	8.415,00	0,00	0,00	8.415,00
32	Materijalni rashodi	86.870,00	-68.500,00	-78,85	18.370,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.770,00	-8.500,00	-61,73	5.270,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	1.200,00	17,65	8.000,00
323	Rashodi za usluge	59.500,00	-56.950,00	-95,71	2.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	-4.250,00	-62,50	2.550,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.250,00	-21.250,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.250,00	-21.250,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.250,00	-21.250,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403008 Klik		917.000,00	-274.000,00	-29,88	643.000,00
Izvor 5. POMOĆI		917.000,00	-274.000,00	-29,88	643.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		917.000,00	-274.000,00	-29,88	643.000,00
3	Rashodi poslovanja	917.000,00	-274.000,00	-29,88	643.000,00
32	Materijalni rashodi	917.000,00	-274.000,00	-29,88	643.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	4.000,00	21,05	23.000,00
323	Rashodi za usluge	898.000,00	-278.000,00	-30,96	620.000,00
Tekući projekt T403009 Ćir po Puli		31.417,00	1.302,00	4,14	32.719,00
Izvor 5. POMOĆI		31.417,00	1.302,00	4,14	32.719,00
Izvor 5.1. POMOĆI		31.417,00	1.302,00	4,14	32.719,00
3	Rashodi poslovanja	31.417,00	1.302,00	4,14	32.719,00
31	Rashodi za zaposlene	18.333,00	0,00	0,00	18.333,00
311	Plaće (Bruto)	15.736,00	0,00	0,00	15.736,00
313	Doprinosi na plaće	2.597,00	0,00	0,00	2.597,00
32	Materijalni rashodi	13.084,00	1.302,00	9,95	14.386,00
323	Rashodi za usluge	13.084,00	1.302,00	9,95	14.386,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		242.601,49	-10.545,00	-4,35	232.056,49
Izvor 5. POMOĆI		242.601,49	-10.545,00	-4,35	232.056,49
Izvor 5.1. POMOĆI		242.601,49	-10.545,00	-4,35	232.056,49
3	Rashodi poslovanja	242.601,49	-10.545,00	-4,35	232.056,49
31	Rashodi za zaposlene	238.601,49	-10.255,00	-4,30	228.346,49
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-6.700,00	-3,35	193.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	-520,00	-14,44	3.080,00
313	Doprinosi na plaće	35.001,49	-3.035,00	-8,67	31.966,49
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-290,00	-7,25	3.710,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-290,00	-7,25	3.710,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		25.000,00	103.480,00	413,92	128.480,00
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
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	103.480,00	100,00	103.480,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	103.480,00	100,00	103.480,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	103.480,00	100,00	103.480,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	99.680,00	100,00	99.680,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	81.270,00	100,00	81.270,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	13.410,00	100,00	13.410,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	100,00	3.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.580,00	100,00	1.580,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
323	Rashodi za usluge	0,00	2.220,00	100,00	2.220,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.876.800,00	120.000,00	1,10	10.996.800,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		10.477.000,00	120.000,00	1,15	10.597.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.477.000,00	120.000,00	1,15	10.597.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.477.000,00	120.000,00	1,15	10.597.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.477.000,00	120.000,00	1,15	10.597.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
323	Rashodi za usluge	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
35	Subvencije	10.400.000,00	120.000,00	1,15	10.520.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.400.000,00	120.000,00	1,15	10.520.000,00
Kapitalni projekt K404003 Izgradnja dječjeg vrtića		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T404001 STEM		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Izvor 5. POMOĆI		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
3	Rashodi poslovanja	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
32	Materijalni rashodi	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		208.800,00	0,00	0,00	208.800,00
Izvor 5. POMOĆI		208.800,00	0,00	0,00	208.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		208.800,00	0,00	0,00	208.800,00
3	Rashodi poslovanja	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00
31	Rashodi za zaposlene	94.500,00	2.000,00	2,12	96.500,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	-500,00	-0,63	79.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	500,00	4,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	114.300,00	-2.000,00	-1,75	112.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
323	Rashodi za usluge	112.500,00	-2.000,00	-1,78	110.500,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		26.640.300,00	2.315.815,00	8,69	28.956.115,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		500.000,00	173.000,00	34,60	673.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	173.000,00	34,60	673.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	173.000,00	34,60	673.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	173.000,00	34,60	673.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	173.000,00	34,60	673.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	173.000,00	34,60	673.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		17.998.350,00	1.070.815,00	5,95	19.069.165,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.998.350,00	1.070.815,00	5,95	19.069.165,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.998.350,00	1.070.815,00	5,95	19.069.165,00
3	Rashodi poslovanja	17.998.350,00	1.070.815,00	5,95	19.069.165,00
38	Ostali rashodi	17.998.350,00	1.070.815,00	5,95	19.069.165,00
381	Tekuće donacije	17.998.350,00	1.070.815,00	5,95	19.069.165,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.835.404,15	100,00	3.835.404,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.835.404,15	100,00	3.835.404,15
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.835.404,15	100,00	3.835.404,15
38	Ostali rashodi	0,00	3.835.404,15	100,00	3.835.404,15
386	Kapitalne pomoći	0,00	3.835.404,15	100,00	3.835.404,15
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.890.000,00	-3.835.404,15	-48,61	4.054.595,85
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.890.000,00	-3.835.404,15	-48,61	4.054.595,85
3	Rashodi poslovanja	7.890.000,00	-3.835.404,15	-48,61	4.054.595,85
38	Ostali rashodi	7.890.000,00	-3.835.404,15	-48,61	4.054.595,85
386	Kapitalne pomoći	7.890.000,00	-3.835.404,15	-48,61	4.054.595,85
Kapitalni projekt K405001 Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme		251.950,00	1.072.000,00	425,48	1.323.950,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.950,00	272.000,00	107,96	523.950,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251.950,00	272.000,00	107,96	523.950,00
3	Rashodi poslovanja	251.950,00	12.000,00	4,76	263.950,00
38	Ostali rashodi	251.950,00	12.000,00	4,76	263.950,00
386	Kapitalne pomoći	251.950,00	12.000,00	4,76	263.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	260.000,00	100,00	260.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	100,00	260.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	260.000,00	100,00	260.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
38	Ostali rashodi	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
381	Tekuće donacije	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		15.521.481,00	279.619,00	1,80	15.801.100,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.906.376,00	784.000,00	8,80	9.690.376,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.906.376,00	784.000,00	8,80	9.690.376,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.906.376,00	784.000,00	8,80	9.690.376,00
3	Rashodi poslovanja	8.906.376,00	784.000,00	8,80	9.690.376,00
32	Materijalni rashodi	519.100,00	0,00	0,00	519.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
323	Rashodi za usluge	484.100,00	10.000,00	2,07	494.100,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.737.276,00	300.000,00	4,45	7.037.276,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.737.276,00	300.000,00	4,45	7.037.276,00
38	Ostali rashodi	1.640.000,00	484.000,00	29,51	2.124.000,00
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	484.000,00	29,51	2.124.000,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		3.368.200,00	-10.000,00	-0,30	3.358.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.368.200,00	-10.000,00	-0,30	3.358.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.368.200,00	-10.000,00	-0,30	3.358.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.368.200,00	-10.000,00	-0,30	3.358.200,00
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	2.094.500,00	0,00	0,00	2.094.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.094.500,00	0,00	0,00	2.094.500,00
38	Ostali rashodi	903.700,00	-10.000,00	-1,11	893.700,00
381	Tekuće donacije	903.700,00	-10.000,00	-1,11	893.700,00
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521		2.179.905,00	-505.381,00	-23,18	1.674.524,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	16.378,00	327,56	21.378,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	16.378,00	327,56	21.378,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.378,00	100,00	21.378,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.378,00	100,00	21.378,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	100,00	500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.878,00	100,00	20.878,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		2.174.905,00	-521.759,00	-23,99	1.653.146,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.174.905,00	-521.759,00	-23,99	1.653.146,00
3	Rashodi poslovanja	621.270,00	-110.124,00	-17,73	511.146,00
32	Materijalni rashodi	334.480,00	-122.750,00	-36,70	211.730,00
323	Rashodi za usluge	301.730,00	-140.000,00	-46,40	161.730,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.750,00	17.250,00	52,67	50.000,00
38	Ostali rashodi	286.790,00	12.626,00	4,40	299.416,00
381	Tekuće donacije	286.790,00	12.626,00	4,40	299.416,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.553.635,00	-411.635,00	-26,49	1.142.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.253.635,00	-421.635,00	-33,63	832.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.253.635,00	-421.635,00	-33,63	832.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	10.000,00	3,33	310.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	10.000,00	3,33	310.000,00
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule		1.067.000,00	11.000,00	1,03	1.078.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.067.000,00	11.000,00	1,03	1.078.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.067.000,00	11.000,00	1,03	1.078.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.067.000,00	11.000,00	1,03	1.078.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
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
38	Ostali rashodi	992.000,00	11.000,00	1,11	1.003.000,00
381	Tekuće donacije	992.000,00	11.000,00	1,11	1.003.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		7.679.793,00	154.528,00	2,01	7.834.321,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		2.483.793,00	139.528,00	5,62	2.623.321,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.468.793,00	139.528,00	5,65	2.608.321,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.468.793,00	139.528,00	5,65	2.608.321,00
3	Rashodi poslovanja	2.468.793,00	139.528,00	5,65	2.608.321,00
32	Materijalni rashodi	808.500,00	0,00	0,00	808.500,00
323	Rashodi za usluge	808.500,00	0,00	0,00	808.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.660.293,00	139.528,00	8,40	1.799.821,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.660.293,00	139.528,00	8,40	1.799.821,00
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		500.000,00	-10.000,00	-2,00	490.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-10.000,00	-2,00	490.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-10.000,00	-2,00	490.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-10.000,00	-2,00	490.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	430.000,00	-10.000,00	-2,33	420.000,00
381	Tekuće donacije	430.000,00	-10.000,00	-2,33	420.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		120.000,00	35.000,00	29,17	155.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	35.000,00	29,17	155.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	35.000,00	29,17	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	35.000,00	29,17	155.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	35.000,00	29,17	155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	35.000,00	29,17	155.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		879.000,00	-175.000,00	-19,91	704.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		879.000,00	-175.000,00	-19,91	704.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		879.000,00	-175.000,00	-19,91	704.000,00
3	Rashodi poslovanja	879.000,00	-175.000,00	-19,91	704.000,00
32	Materijalni rashodi	819.000,00	-175.000,00	-21,37	644.000,00
323	Rashodi za usluge	765.000,00	-175.000,00	-22,88	590.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
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		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje		3.607.000,00	165.000,00	4,57	3.772.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	179.000,00	2.557,14	186.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	179.000,00	2.557,14	186.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	43.000,00	614,29	50.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	43.000,00	614,29	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	42.500,00	1.214,29	46.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	500,00	14,29	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	136.000,00	100,00	136.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.000,00	100,00	136.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	136.000,00	100,00	136.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	0,00	0,00	1.932.544,85
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.932.544,85	0,00	0,00	1.932.544,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.932.544,85	0,00	0,00	1.932.544,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.932.544,85	0,00	0,00	1.932.544,85
421	Građevinski objekti	1.932.544,85	0,00	0,00	1.932.544,85
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.667.455,15	-14.000,00	-0,84	1.653.455,15
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.667.455,15	-14.000,00	-0,84	1.653.455,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.667.455,15	-14.000,00	-0,84	1.653.455,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.667.455,15	-14.000,00	-0,84	1.653.455,15
421	Građevinski objekti	1.667.455,15	-14.000,00	-0,84	1.653.455,15
Program 4009 MLADI		1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Aktivnost A409001 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	0,00	0,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35	Subvencije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE		132.467.427,01	-2.489.712,50	-1,88	129.977.714,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.207.904,00	-522.562,00	-4,66	10.685.342,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.207.904,00	-522.562,00	-4,66	10.685.342,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		325.781,92	-26.750,00	-8,21	299.031,92
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		325.781,92	-26.750,00	-8,21	299.031,92
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.375.969,41	60.390,00	0,72	8.436.359,41
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.375.969,41	60.390,00	0,72	8.436.359,41
Izvor 5. POMOĆI		111.879.505,23	-1.979.092,50	-1,77	109.900.412,73
Izvor 5.1. POMOĆI		111.879.505,23	-1.979.092,50	-1,77	109.900.412,73
Izvor 6. DONACIJE		389.104,52	-82.698,00	-21,25	306.406,52
Izvor 6.1. DONACIJE		389.104,52	-82.698,00	-21,25	306.406,52
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		289.161,93	61.000,00	21,10	350.161,93
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		289.161,93	61.000,00	21,10	350.161,93
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		2.353.828,99	-62.191,00	-2,64	2.291.637,99
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		2.353.828,99	-62.191,00	-2,64	2.291.637,99
Izvor 5. POMOĆI		2.353.828,99	-62.191,00	-2,64	2.291.637,99
Izvor 5.1. POMOĆI		2.353.828,99	-62.191,00	-2,64	2.291.637,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.353.828,99	-62.191,00	-2,64	2.291.637,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.353.828,99	-62.191,00	-2,64	2.291.637,99
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.353.828,99	-62.191,00	-2,64	2.291.637,99
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		13.667.476,98	-220.052,00	-1,61	13.447.424,98
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		10.162.620,00	146.322,00	1,44	10.308.942,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	852.620,00	59.322,00	6,96	911.942,00
Izvor 5. POMOĆI		852.620,00	59.322,00	6,96	911.942,00
Izvor 5.1. POMOĆI		852.620,00	59.322,00	6,96	911.942,00
3	Rashodi poslovanja	852.620,00	52.322,00	6,14	904.942,00
32	Materijalni rashodi	852.620,00	52.322,00	6,14	904.942,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-400,00	-1,60	24.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	479.000,00	44.100,00	9,21	523.100,00
323	Rashodi za usluge	319.820,00	9.222,00	2,88	329.042,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	-600,00	-2,08	28.200,00
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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		9.310.000,00	87.000,00	0,93	9.397.000,00
Izvor 5. POMOĆI		9.310.000,00	87.000,00	0,93	9.397.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.310.000,00	87.000,00	0,93	9.397.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.310.000,00	87.000,00	0,93	9.397.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.065.000,00	95.000,00	1,05	9.160.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.565.000,00	-25.000,00	-0,33	7.540.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	70.000,00	23,33	370.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.200.000,00	50.000,00	4,17	1.250.000,00
32	Materijalni rashodi	245.000,00	-8.000,00	-3,27	237.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-8.000,00	-22,86	27.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.351.856,98	-333.674,00	-9,95	3.018.182,98
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.491.150,00	-62.100,00	-4,16	1.429.050,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		991.150,00	-47.100,00	-4,75	944.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		991.150,00	-47.100,00	-4,75	944.050,00
3	Rashodi poslovanja	991.150,00	-47.100,00	-4,75	944.050,00
31	Rashodi za zaposlene	974.050,00	-46.000,00	-4,72	928.050,00
311	Plaće (Bruto)	804.250,00	-50.900,00	-6,33	753.350,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	13.000,00	35,14	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	132.800,00	-8.100,00	-6,10	124.700,00
32	Materijalni rashodi	15.600,00	-1.100,00	-7,05	14.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	-1.100,00	-8,40	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		470.000,00	-15.000,00	-3,19	455.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		470.000,00	-15.000,00	-3,19	455.000,00
3	Rashodi poslovanja	458.500,00	-15.000,00	-3,27	443.500,00
31	Rashodi za zaposlene	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
32	Materijalni rashodi	337.700,00	-15.000,00	-4,44	322.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	288.200,00	-13.000,00	-4,51	275.200,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	-2.000,00	-4,76	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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
31	Rashodi za zaposlene	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
311	Plaće (Bruto)	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.620.906,98	-225.800,00	-13,93	1.395.106,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.600,00	-8.800,00	-19,73	35.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.600,00	-8.800,00	-19,73	35.800,00
3	Rashodi poslovanja	44.600,00	-8.800,00	-19,73	35.800,00
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	-7.800,00	-21,08	29.200,00
311	Plaće (Bruto)	31.800,00	-6.800,00	-21,38	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	-1.000,00	-19,23	4.200,00
32	Materijalni rashodi	7.600,00	-1.000,00	-13,16	6.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	-10.000,00	-71,43	4.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	-10.000,00	-71,43	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-10.000,00	-71,43	4.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-10.000,00	-71,43	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-9.000,00	-81,82	2.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		602.206,98	30.000,00	4,98	632.206,98
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		602.206,98	30.000,00	4,98	632.206,98
3	Rashodi poslovanja	509.206,98	37.000,00	7,27	546.206,98
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	-800,00	-25,81	2.300,00
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	-700,00	-38,89	1.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	300,00	-100,00	-33,33	200,00
32	Materijalni rashodi	501.106,98	40.800,00	8,14	541.906,98
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	2.000,00	8,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	354.706,98	25.500,00	7,19	380.206,98
323	Rashodi za usluge	91.900,00	21.100,00	22,96	113.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	-6.800,00	-23,86	21.700,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.000,00	-7.000,00	-7,53	86.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	-1.000,00	-1,15	86.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	2.000,00	2,50	82.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		915.500,00	-223.000,00	-24,36	692.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		915.500,00	-223.000,00	-24,36	692.500,00
3	Rashodi poslovanja	731.700,00	-168.200,00	-22,99	563.500,00
31	Rashodi za zaposlene	385.300,00	-124.200,00	-32,23	261.100,00
311	Plaće (Bruto)	309.000,00	-104.000,00	-33,66	205.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.300,00	-17.200,00	-33,53	34.100,00
32	Materijalni rashodi	151.400,00	-42.000,00	-27,74	109.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.700,00	-14.700,00	-46,37	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	-9.500,00	-14,73	55.000,00
323	Rashodi za usluge	29.500,00	-7.100,00	-24,07	22.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700,00	-10.700,00	-41,63	15.000,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.800,00	-54.800,00	-29,82	129.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.800,00	-48.800,00	-27,45	129.000,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	-24.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	153.800,00	-24.800,00	-16,12	129.000,00
Izvor 6. DONACIJE		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
Izvor 6.1. DONACIJE		14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	-1.000,00	-8,62	10.600,00
32	Materijalni rashodi	11.600,00	-1.000,00	-8,62	10.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.000,00	-14.000,00	-46,67	16.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.000,00	-14.000,00	-46,67	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	-13.000,00	-53,06	11.500,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	-13.000,00	-53,06	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-13.000,00	-65,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	-1.000,00	-18,18	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	-1.000,00	-18,18	4.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		138.850,00	-24.374,00	-17,55	114.476,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		138.850,00	-24.374,00	-17,55	114.476,00
Izvor 5.1. POMOĆI		138.850,00	-24.374,00	-17,55	114.476,00
3	Rashodi poslovanja	138.850,00	-24.374,00	-17,55	114.476,00
31	Rashodi za zaposlene	127.500,00	-21.402,00	-16,79	106.098,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-12.792,00	-12,79	87.208,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	-6.500,00	-59,09	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	-2.110,00	-12,79	14.390,00
32	Materijalni rashodi	11.350,00	-2.972,00	-26,19	8.378,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-2.622,00	-23,84	8.378,00
323	Rashodi za usluge	350,00	-350,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		100.950,00	-21.400,00	-21,20	79.550,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.950,00	-21.400,00	-21,20	79.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.950,00	-21.400,00	-21,20	79.550,00
3	Rashodi poslovanja	100.950,00	-21.400,00	-21,20	79.550,00
31	Rashodi za zaposlene	90.800,00	-19.300,00	-21,26	71.500,00
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	-18.000,00	-27,27	48.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	1.800,00	13,04	15.600,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	-3.100,00	-28,18	7.900,00
32	Materijalni rashodi	10.150,00	-2.100,00	-20,69	8.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	-2.100,00	-21,43	7.700,00
323	Rashodi za usluge	350,00	0,00	0,00	350,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		153.000,00	-32.700,00	-21,37	120.300,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		153.000,00	-32.700,00	-21,37	120.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	-12.700,00	-28,22	32.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	-12.700,00	-28,22	32.300,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-12.700,00	-28,22	32.300,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-12.700,00	-28,22	32.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-12.700,00	-28,22	32.300,00
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		10.097.459,32	-200.992,00	-1,99	9.896.467,32
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.540.060,00	28.700,00	0,38	7.568.760,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		690.060,00	-41.300,00	-5,98	648.760,00
Izvor 5. POMOĆI		690.060,00	-41.300,00	-5,98	648.760,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		690.060,00	-41.300,00	-5,98	648.760,00
3	Rashodi poslovanja	690.060,00	-46.300,00	-6,71	643.760,00
32	Materijalni rashodi	690.060,00	-46.300,00	-6,71	643.760,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.860,00	0,00	0,00	25.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00
323	Rashodi za usluge	283.300,00	-46.300,00	-16,34	237.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.900,00	0,00	0,00	23.900,00
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		6.850.000,00	70.000,00	1,02	6.920.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.850.000,00	70.000,00	1,02	6.920.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.850.000,00	70.000,00	1,02	6.920.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.850.000,00	70.000,00	1,02	6.920.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.670.000,00	70.000,00	1,05	6.740.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.580.000,00	10.000,00	0,18	5.590.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	30.000,00	11,11	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	820.000,00	30.000,00	3,66	850.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.475.399,32	-222.492,00	-8,99	2.252.907,32
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		783.960,00	20.000,00	2,55	803.960,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.960,00	0,00	0,00	587.960,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		587.960,00	0,00	0,00	587.960,00
3	Rashodi poslovanja	587.960,00	0,00	0,00	587.960,00
31	Rashodi za zaposlene	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00
311	Plaće (Bruto)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00
32	Materijalni rashodi	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
34	Financijski rashodi	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
343	Ostali financijski rashodi	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		156.000,00	20.000,00	12,82	176.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		156.000,00	20.000,00	12,82	176.000,00
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	20.000,00	12,82	176.000,00
31	Rashodi za zaposlene	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	20.000,00	38,46	72.000,00
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	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.501.339,32	-242.425,00	-16,15	1.258.914,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.250,00	-925,00	-6,07	14.325,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.250,00	-925,00	-6,07	14.325,00
3	Rashodi poslovanja	15.250,00	-925,00	-6,07	14.325,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	1.500,00	25,00	7.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	1.400,00	28,00	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	100,00	10,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	9.250,00	-2.425,00	-26,22	6.825,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.250,00	-2.425,00	-26,22	6.825,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		627.159,49	-20.000,00	-3,19	607.159,49
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		627.159,49	-20.000,00	-3,19	607.159,49
3	Rashodi poslovanja	546.221,99	-20.000,00	-3,66	526.221,99
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	510.221,99	-20.000,00	-3,92	490.221,99
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	321.221,99	-20.000,00	-6,23	301.221,99
323	Rashodi za usluge	112.000,00	-10.000,00	-8,93	102.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.937,50	0,00	0,00	80.937,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.937,50	0,00	0,00	80.937,50
422	Postrojenja i oprema	60.937,50	0,00	0,00	60.937,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI		759.929,83	-194.000,00	-25,53	565.929,83
Izvor 5.1. POMOĆI		759.929,83	-194.000,00	-25,53	565.929,83
3	Rashodi poslovanja	584.929,83	-94.000,00	-16,07	490.929,83
31	Rashodi za zaposlene	228.431,87	-55.600,00	-24,34	172.831,87
311	Plaće (Bruto)	185.579,46	-51.600,00	-27,80	133.979,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	-2.100,00	-84,00	400,00
313	Doprinosi na plaće	40.352,41	-1.900,00	-4,71	38.452,41
32	Materijalni rashodi	204.587,50	-68.400,00	-33,43	136.187,50
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-2.900,00	-41,43	4.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.500,00	-17.500,00	-49,30	18.000,00
323	Rashodi za usluge	39.500,00	-16.500,00	-41,77	23.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.587,50	-22.500,00	-19,81	91.087,50
34	Financijski rashodi	81.910,46	-30.000,00	-36,63	51.910,46
343	Ostali financijski rashodi	81.910,46	-30.000,00	-36,63	51.910,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	60.000,00	85,71	130.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	60.000,00	85,71	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	-100.000,00	-57,14	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	-100.000,00	-57,14	75.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00
Izvor 6. DONACIJE		74.000,00	-14.000,00	-18,92	60.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		74.000,00	-14.000,00	-18,92	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	-14.000,00	-22,22	49.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	-14.000,00	-22,22	49.000,00
422	Postrojenja i oprema	62.000,00	-14.000,00	-22,58	48.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.000,00	-12.000,00	-60,00	8.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	-12.000,00	-60,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	-10.000,00	-71,43	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	-10.000,00	-71,43	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-8.000,00	-80,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		94.100,00	-4.567,00	-4,85	89.533,00
Izvor 5. POMOĆI		94.100,00	-4.567,00	-4,85	89.533,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		94.100,00	-4.567,00	-4,85	89.533,00
3	Rashodi poslovanja	94.100,00	-4.567,00	-4,85	89.533,00
31	Rashodi za zaposlene	90.500,00	-4.109,00	-4,54	86.391,00
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	-1.420,00	-1,95	71.580,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	-689,00	-5,51	11.811,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	-458,00	-12,72	3.142,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	-458,00	-12,72	3.142,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		96.000,00	4.500,00	4,69	100.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.000,00	4.500,00	4,69	100.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.000,00	4.500,00	4,69	100.500,00
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	4.500,00	4,69	100.500,00
31	Rashodi za zaposlene	91.000,00	4.000,00	4,40	95.000,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	4.000,00	25,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	500,00	10,00	5.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	500,00	10,00	5.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		82.000,00	-7.200,00	-8,78	74.800,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		82.000,00	-7.200,00	-8,78	74.800,00
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	-5.200,00	-17,33	24.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	-5.200,00	-17,33	24.800,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-5.200,00	-17,33	24.800,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.200,00	-17,33	24.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-5.200,00	-17,33	24.800,00
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		9.858.110,80	-166.748,00	-1,69	9.691.362,80
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.312.000,00	64.000,00	0,88	7.376.000,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		625.220,00	105.000,00	16,79	730.220,00
Izvor 5. POMOĆI		625.220,00	105.000,00	16,79	730.220,00
Izvor 5.1. POMOĆI		625.220,00	105.000,00	16,79	730.220,00
3	Rashodi poslovanja	625.220,00	100.000,00	15,99	725.220,00
32	Materijalni rashodi	625.120,00	100.100,00	16,01	725.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.672,00	0,00	0,00	25.672,00
322	Rashodi za materijal i energiju	377.900,00	-22.600,00	-5,98	355.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	191.900,00	126.000,00	65,66	317.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.648,00	-3.300,00	-11,13	26.348,00
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	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		6.686.780,00	-41.000,00	-0,61	6.645.780,00
Izvor 5. POMOĆI		6.686.780,00	-41.000,00	-0,61	6.645.780,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.686.780,00	-41.000,00	-0,61	6.645.780,00
3	Rashodi poslovanja	6.686.780,00	-41.000,00	-0,61	6.645.780,00
31	Rashodi za zaposlene	6.541.000,00	-15.000,00	-0,23	6.526.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.421.000,00	-15.000,00	-0,28	5.406.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
313	Doprinosi na plaće	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
32	Materijalni rashodi	145.780,00	-26.000,00	-17,84	119.780,00
321	Naknade troškova zaposlenima	121.780,00	-20.000,00	-16,42	101.780,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-6.000,00	-25,00	18.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.419.110,80	-214.248,00	-8,86	2.204.862,80
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		687.445,00	-70.916,00	-10,32	616.529,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		497.600,00	-76.400,00	-15,35	421.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		497.600,00	-76.400,00	-15,35	421.200,00
3	Rashodi poslovanja	497.600,00	-76.400,00	-15,35	421.200,00
31	Rashodi za zaposlene	478.860,00	-65.400,00	-13,66	413.460,00
311	Plaće (Bruto)	387.300,00	-45.000,00	-11,62	342.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.760,00	-10.000,00	-37,37	16.760,00
313	Doprinosi na plaće	64.800,00	-10.400,00	-16,05	54.400,00
32	Materijalni rashodi	14.240,00	-9.500,00	-66,71	4.740,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.240,00	-3.000,00	-48,08	3.240,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-6.500,00	-81,25	1.500,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	-1.500,00	-33,33	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	-1.500,00	-33,33	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		153.526,00	-7.526,00	-4,90	146.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		153.526,00	-7.526,00	-4,90	146.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.526,00	-7.526,00	-5,00	143.000,00
31	Rashodi za zaposlene	68.672,00	-14.832,00	-21,60	53.840,00
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	-8.000,00	-14,55	47.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.940,00	-3.900,00	-65,66	2.040,00
313	Doprinosi na plaće	7.732,00	-2.932,00	-37,92	4.800,00
32	Materijalni rashodi	80.854,00	8.206,00	10,15	89.060,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	-1.000,00	-62,50	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.640,00	10.000,00	13,96	81.640,00
323	Rashodi za usluge	5.114,00	706,00	13,81	5.820,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		27.319,00	6.010,00	22,00	33.329,00
Izvor 5.1. POMOĆI		27.319,00	6.010,00	22,00	33.329,00
3	Rashodi poslovanja	25.819,00	7.410,00	28,70	33.229,00
31	Rashodi za zaposlene	5.459,00	-690,00	-12,64	4.769,00
311	Plaće (Bruto)	4.686,00	-690,00	-14,72	3.996,00
313	Doprinosi na plaće	773,00	0,00	0,00	773,00
32	Materijalni rashodi	20.360,00	8.100,00	39,78	28.460,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160,00	0,00	0,00	160,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	8.100,00	47,65	25.100,00
323	Rashodi za usluge	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.400,00	-93,33	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.400,00	-93,33	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	-1.400,00	-93,33	100,00
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	7.000,00	77,78	16.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	7.000,00	77,78	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
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		1.078.765,80	-78.687,00	-7,29	1.000.078,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	11.000,00	54,19	31.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	11.000,00	54,19	31.300,00
3	Rashodi poslovanja	20.300,00	11.000,00	54,19	31.300,00
31	Rashodi za zaposlene	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
311	Plaće (Bruto)	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	12.400,00	11.000,00	88,71	23.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.400,00	7.000,00	56,45	19.400,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		34.713,62	-8.250,00	-23,77	26.463,62
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		34.713,62	-8.250,00	-23,77	26.463,62
3	Rashodi poslovanja	25.113,62	-8.250,00	-32,85	16.863,62
32	Materijalni rashodi	24.613,62	-8.250,00	-33,52	16.363,62

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	-2.800,00	-75,68	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.563,62	-3.450,00	-23,69	11.113,62
323	Rashodi za usluge	5.550,00	-2.000,00	-36,04	3.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	800,00
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	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
422	Postrojenja i oprema	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.931,18	10.673,00	4,17	266.604,18
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.931,18	10.673,00	4,17	266.604,18
3	Rashodi poslovanja	184.960,00	-15.960,00	-8,63	169.000,00
31	Rashodi za zaposlene	23.100,00	-12.110,00	-52,42	10.990,00
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	-4.800,00	-34,29	9.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	-7.310,00	-81,22	1.690,00
32	Materijalni rashodi	155.850,00	-1.400,00	-0,90	154.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	29.900,00	43,65	98.400,00
323	Rashodi za usluge	56.150,00	-28.100,00	-50,04	28.050,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-700,00	-70,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	-2.500,00	-25,51	7.300,00
34	Financijski rashodi	6.010,00	-2.450,00	-40,77	3.560,00
343	Ostali financijski rashodi	6.010,00	-2.450,00	-40,77	3.560,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.971,18	26.633,00	37,53	97.604,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.971,18	26.633,00	37,53	97.604,18
422	Postrojenja i oprema	69.971,18	25.633,00	36,63	95.604,18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI		723.821,00	-197.110,00	-27,23	526.711,00
Izvor 5.1. POMOĆI		723.821,00	-197.110,00	-27,23	526.711,00
3	Rashodi poslovanja	608.821,00	-140.110,00	-23,01	468.711,00
31	Rashodi za zaposlene	209.050,00	-96.600,00	-46,21	112.450,00
311	Plaće (Bruto)	157.500,00	-62.500,00	-39,68	95.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	450,00	0,00	0,00	450,00
313	Doprinosi na plaće	51.100,00	-34.100,00	-66,73	17.000,00
32	Materijalni rashodi	267.771,00	-56.510,00	-21,10	211.261,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.650,00	-3.750,00	-32,19	7.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.181,00	-4.260,00	-4,72	85.921,00
323	Rashodi za usluge	51.260,00	-11.000,00	-21,46	40.260,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.680,00	-37.500,00	-37,62	62.180,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.000,00	23.000,00	28,05	105.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.000,00	23.000,00	28,05	105.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	-57.000,00	-49,57	58.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	-57.000,00	-49,57	58.000,00
422	Postrojenja i oprema	37.000,00	-2.000,00	-5,41	35.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	78.000,00	-55.000,00	-70,51	23.000,00
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	5.000,00	55,56	14.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	5.000,00	55,56	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		35.000,00	100.000,00	285,71	135.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.000,00	100.000,00	285,71	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	100.000,00	384,62	126.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	100.000,00	384,62	126.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	100.000,00	400,00	125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		413.900,00	-56.645,00	-13,69	357.255,00
Izvor 5. POMOĆI		413.900,00	-56.645,00	-13,69	357.255,00
Izvor 5.1. POMOĆI		413.900,00	-56.645,00	-13,69	357.255,00
3	Rashodi poslovanja	413.900,00	-56.645,00	-13,69	357.255,00
31	Rashodi za zaposlene	391.020,00	-47.820,00	-12,23	343.200,00
311	Plaće (Bruto)	316.520,00	-36.091,00	-11,40	280.429,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	-3.000,00	-15,38	16.500,00
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	-8.729,00	-15,87	46.271,00
32	Materijalni rashodi	22.880,00	-8.825,00	-38,57	14.055,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.660,00	-4.605,00	-24,68	14.055,00
323	Rashodi za usluge	4.220,00	-4.220,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		239.000,00	-8.000,00	-3,35	231.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.000,00	-8.000,00	-3,35	231.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.000,00	-8.000,00	-3,35	231.000,00
3	Rashodi poslovanja	239.000,00	-8.000,00	-3,35	231.000,00
31	Rashodi za zaposlene	223.000,00	-6.000,00	-2,69	217.000,00
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	-19.000,00	-10,86	156.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	13.000,00	59,09	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-2.000,00	-12,50	14.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	-1.000,00	-7,41	12.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	-1.000,00	-40,00	1.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		127.000,00	-16.500,00	-12,99	110.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		127.000,00	-16.500,00	-12,99	110.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	-8.500,00	-34,00	16.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	-8.500,00	-34,00	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-8.500,00	-34,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-8.500,00	-34,00	16.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-8.500,00	-34,00	16.500,00
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	-8.000,00	-66,67	4.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		12.000,00	-8.000,00	-66,67	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-8.000,00	-66,67	4.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		13.569.303,63	-597.460,00	-4,40	12.971.843,63
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.688.000,00	-214.000,00	-2,21	9.474.000,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		748.000,00	6.000,00	0,80	754.000,00
Izvor 5. POMOĆI		748.000,00	6.000,00	0,80	754.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		748.000,00	6.000,00	0,80	754.000,00
3	Rashodi poslovanja	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
32	Materijalni rashodi	747.900,00	100,00	0,01	748.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	417.100,00	11.000,00	2,64	428.100,00
323	Rashodi za usluge	282.600,00	-12.200,00	-4,32	270.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	1.300,00	6,19	22.300,00
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	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
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		8.940.000,00	-220.000,00	-2,46	8.720.000,00
Izvor 5. POMOĆI		8.940.000,00	-220.000,00	-2,46	8.720.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		8.940.000,00	-220.000,00	-2,46	8.720.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.940.000,00	-220.000,00	-2,46	8.720.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.665.000,00	-185.000,00	-2,14	8.480.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.165.000,00	-195.000,00	-2,72	6.970.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	30.000,00	10,00	330.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	1.200.000,00	-20.000,00	-1,67	1.180.000,00
32	Materijalni rashodi	275.000,00	-35.000,00	-12,73	240.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	-20.000,00	-8,70	210.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.811.303,63	-357.460,00	-9,38	3.453.843,63
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.941.600,00	-49.000,00	-2,52	1.892.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
3	Rashodi poslovanja	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
31	Rashodi za zaposlene	974.000,00	0,00	0,00	974.000,00
311	Plaće (Bruto)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		687.000,00	-53.000,00	-7,71	634.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		687.000,00	-53.000,00	-7,71	634.000,00
3	Rashodi poslovanja	646.000,00	-53.000,00	-8,20	593.000,00
31	Rashodi za zaposlene	308.000,00	-65.000,00	-21,10	243.000,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	-15.000,00	-33,33	30.000,00
32	Materijalni rashodi	338.000,00	12.000,00	3,55	350.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
323	Rashodi za usluge	58.000,00	12.000,00	20,69	70.000,00
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	4.000,00	1,51	268.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		264.600,00	4.000,00	1,51	268.600,00
3	Rashodi poslovanja	247.600,00	4.000,00	1,62	251.600,00
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
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	4.000,00	6,35	67.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	15.000,00	41,67	51.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-9.000,00	-45,00	11.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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		1.835.803,63	-321.000,00	-17,49	1.514.803,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
3	Rashodi poslovanja	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
311	Plaće (Bruto)	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
32	Materijalni rashodi	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	5.000,00	52,63	14.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	7.500,00	46,88	23.500,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-9.100,00	-82,73	1.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-3.400,00	-56,67	2.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		511.200,00	-54.000,00	-10,56	457.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		511.200,00	-54.000,00	-10,56	457.200,00
3	Rashodi poslovanja	445.200,00	-54.000,00	-12,13	391.200,00
31	Rashodi za zaposlene	114.500,00	-31.000,00	-27,07	83.500,00
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	-25.000,00	-26,32	70.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-6.000,00	-37,50	10.000,00
32	Materijalni rashodi	330.500,00	-23.000,00	-6,96	307.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	183.000,00	7.000,00	3,83	190.000,00
323	Rashodi za usluge	89.000,00	-20.000,00	-22,47	69.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	-10.000,00	-36,36	17.500,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.194.945,99	-252.000,00	-21,09	942.945,99
Izvor 5.1. POMOĆI		1.194.945,99	-252.000,00	-21,09	942.945,99
3	Rashodi poslovanja	935.945,99	-189.000,00	-20,19	746.945,99
31	Rashodi za zaposlene	480.273,90	-78.500,00	-16,34	401.773,90
311	Plaće (Bruto)	387.273,90	-64.000,00	-16,53	323.273,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	-2.000,00	-12,50	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	77.000,00	-12.500,00	-16,23	64.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	250.672,09	-70.500,00	-28,12	180.172,09
321	Naknade troškova zaposlenima	41.500,00	-11.000,00	-26,51	30.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	126.072,09	-15.900,00	-12,61	110.172,09
323	Rashodi za usluge	45.600,00	-26.600,00	-58,33	19.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	-17.000,00	-52,31	15.500,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	-30.000,00	-16,67	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	-30.000,00	-16,67	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.000,00	-63.000,00	-24,32	196.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.000,00	-63.000,00	-24,32	196.000,00
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	-9.000,00	-6,67	126.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00	-54.000,00	-43,55	70.000,00
Izvor 6. DONACIJE		41.600,00	-22.000,00	-52,88	19.600,00
Izvor 6.1. DONACIJE		41.600,00	-22.000,00	-52,88	19.600,00
3	Rashodi poslovanja	16.600,00	-4.000,00	-24,10	12.600,00
32	Materijalni rashodi	16.600,00	-4.000,00	-24,10	12.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.600,00	-4.000,00	-24,10	12.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-18.000,00	-72,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-18.000,00	-72,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-18.000,00	-90,00	2.000,00
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.		16.457,64	7.000,00	42,53	23.457,64
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		16.457,64	7.000,00	42,53	23.457,64
3	Rashodi poslovanja	16.457,64	7.000,00	42,53	23.457,64
32	Materijalni rashodi	16.457,64	7.000,00	42,53	23.457,64
323	Rashodi za usluge	16.457,64	7.000,00	42,53	23.457,64
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		16.600,00	-1.060,00	-6,39	15.540,00
Izvor 5. POMOĆI		16.600,00	-1.060,00	-6,39	15.540,00
Izvor 5.1. POMOĆI		16.600,00	-1.060,00	-6,39	15.540,00
3	Rashodi poslovanja	16.600,00	-1.060,00	-6,39	15.540,00
31	Rashodi za zaposlene	15.200,00	-300,00	-1,97	14.900,00
311	Plaće (Bruto)	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	-300,00	-13,64	1.900,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	-760,00	-54,29	640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	-760,00	-54,29	640,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		17.300,00	13.600,00	78,61	30.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.300,00	13.600,00	78,61	30.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.300,00	13.600,00	78,61	30.900,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	13.600,00	78,61	30.900,00
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	12.800,00	82,58	28.300,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	7.000,00	63,64	18.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	4.500,00	195,65	6.800,00
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	1.300,00	59,09	3.500,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	800,00	44,44	2.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	800,00	44,44	2.600,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		70.000,00	-26.000,00	-37,14	44.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		70.000,00	-26.000,00	-37,14	44.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	-11.000,00	-31,43	24.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		35.000,00	-11.000,00	-31,43	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-11.000,00	-31,43	24.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-11.000,00	-31,43	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-11.000,00	-31,43	24.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		9.124.631,27	-111.915,00	-1,23	9.012.716,27
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.123.710,00	1.850,00	0,03	7.125.560,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		588.710,00	21.850,00	3,71	610.560,00
Izvor 5. POMOĆI		588.710,00	21.850,00	3,71	610.560,00
Izvor 5.1. POMOĆI		588.710,00	21.850,00	3,71	610.560,00
3	Rashodi poslovanja	588.710,00	16.850,00	2,86	605.560,00
32	Materijalni rashodi	588.710,00	16.850,00	2,86	605.560,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.480,00	-10.000,00	-3,12	310.480,00
323	Rashodi za usluge	234.230,00	26.850,00	11,46	261.080,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
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		6.535.000,00	-20.000,00	-0,31	6.515.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.535.000,00	-20.000,00	-0,31	6.515.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.535.000,00	-20.000,00	-0,31	6.515.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.535.000,00	-20.000,00	-0,31	6.515.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.370.000,00	15.000,00	0,24	6.385.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.080.000,00	15.000,00	0,30	5.095.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
313	Doprinosi na plaće	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
32	Materijalni rashodi	165.000,00	-35.000,00	-21,21	130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	-30.000,00	-21,43	110.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.855.921,27	-113.504,00	-6,12	1.742.417,27
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		691.900,00	-11.000,00	-1,59	680.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.000,00	-11.000,00	-2,26	475.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.000,00	-11.000,00	-2,26	475.000,00
3	Rashodi poslovanja	486.000,00	-11.000,00	-2,26	475.000,00
31	Rashodi za zaposlene	483.000,00	-13.000,00	-2,69	470.000,00
311	Plaće (Bruto)	395.000,00	-15.000,00	-3,80	380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	2.000,00	3,03	68.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
3	Rashodi poslovanja	157.900,00	0,00	0,00	157.900,00
31	Rashodi za zaposlene	104.100,00	0,00	0,00	104.100,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	200,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.032.221,27	-82.250,00	-7,97	949.971,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.400,00	-20.500,00	-87,61	2.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.400,00	-20.500,00	-87,61	2.900,00
3	Rashodi poslovanja	23.400,00	-20.500,00	-87,61	2.900,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.400,00	-8.500,00	-74,56	2.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	-8.500,00	-74,56	2.900,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	-1.450,00	-78,38	400,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	-1.200,00	-80,00	300,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	-250,00	-71,43	100,00
32	Materijalni rashodi	13.150,00	-8.550,00	-65,02	4.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-600,00	-60,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650,00	-1.000,00	-37,74	1.650,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	-5.450,00	-72,67	2.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		344.173,75	0,00	0,00	344.173,75
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		344.173,75	0,00	0,00	344.173,75
3	Rashodi poslovanja	289.987,50	1.000,00	0,34	290.987,50
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	2.000,00	51,28	5.900,00
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	1.500,00	62,50	3.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	280.887,50	-1.000,00	-0,36	279.887,50
321	Naknade troškova zaposlenima	21.500,00	15.000,00	69,77	36.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	177.950,00	-15.000,00	-8,43	162.950,00
323	Rashodi za usluge	58.887,50	0,00	0,00	58.887,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	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	54.186,25	-1.000,00	-1,85	53.186,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.186,25	-1.000,00	-1,85	53.186,25
422	Postrojenja i oprema	50.186,25	-1.000,00	-1,99	49.186,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		609.647,52	-41.750,00	-6,85	567.897,52
Izvor 5.1. POMOĆI		609.647,52	-41.750,00	-6,85	567.897,52
3	Rashodi poslovanja	474.647,52	50.250,00	10,59	524.897,52
31	Rashodi za zaposlene	233.547,52	-1.400,00	-0,60	232.147,52
311	Plaće (Bruto)	192.299,84	6.110,00	3,18	198.409,84
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	-5.500,00	-91,67	500,00
313	Doprinosi na plaće	35.247,68	-2.010,00	-5,70	33.237,68
32	Materijalni rashodi	111.100,00	-8.350,00	-7,52	102.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.010,00	-3.510,00	-50,07	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.890,00	-840,00	-4,02	20.050,00
323	Rashodi za usluge	32.200,00	-10.000,00	-31,06	22.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	6.000,00	11,76	57.000,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	-92.000,00	-68,15	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-92.000,00	-68,15	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	-27.000,00	-77,14	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	-65.000,00	-65,00	35.000,00
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	-6.500,00	-61,90	4.000,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	-6.500,00	-61,90	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-6.500,00	-65,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	-3.500,00	-77,78	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-3.500,00	-77,78	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		71.200,00	-14.254,00	-20,02	56.946,00
Izvor 5. POMOĆI		71.200,00	-14.254,00	-20,02	56.946,00
Izvor 5.1. POMOĆI		71.200,00	-14.254,00	-20,02	56.946,00
3	Rashodi poslovanja	71.200,00	-14.254,00	-20,02	56.946,00
31	Rashodi za zaposlene	69.200,00	-13.405,00	-19,37	55.795,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-4.683,00	-9,37	45.317,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	-4.200,00	-58,33	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	-4.522,00	-37,68	7.478,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-849,00	-42,45	1.151,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-849,00	-42,45	1.151,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		60.600,00	-6.000,00	-9,90	54.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.600,00	-6.000,00	-9,90	54.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.600,00	-6.000,00	-9,90	54.600,00
3	Rashodi poslovanja	60.600,00	-6.000,00	-9,90	54.600,00
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00	-6.000,00	-10,34	52.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	-4.000,00	-25,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		145.000,00	-261,00	-0,18	144.739,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		145.000,00	-261,00	-0,18	144.739,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	4.000,00	3,33	124.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	4.000,00	3,33	124.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	4.000,00	3,33	124.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	4.000,00	3,33	124.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	4.000,00	3,33	124.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	-4.261,00	-17,04	20.739,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	-4.261,00	-17,04	20.739,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-4.261,00	-17,04	20.739,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-4.261,00	-17,04	20.739,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-4.261,00	-17,04	20.739,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		14.537.753,54	-84.165,00	-0,58	14.453.588,54
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		11.246.400,00	90.314,00	0,80	11.336.714,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.086.940,00	40.174,00	3,70	1.127.114,00
Izvor 5. POMOĆI		1.086.940,00	40.174,00	3,70	1.127.114,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.086.940,00	40.174,00	3,70	1.127.114,00
3	Rashodi poslovanja	1.086.940,00	32.174,00	2,96	1.119.114,00
32	Materijalni rashodi	1.086.615,00	32.213,00	2,96	1.118.828,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	347.065,00	30.000,00	8,64	377.065,00
323	Rashodi za usluge	672.250,00	2.174,00	0,32	674.424,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.800,00	39,00	0,09	42.839,00
34	Financijski rashodi	325,00	-39,00	-12,00	286,00
343	Ostali financijski rashodi	325,00	-39,00	-12,00	286,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		10.159.460,00	50.140,00	0,49	10.209.600,00
Izvor 5. POMOĆI		10.159.460,00	50.140,00	0,49	10.209.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		10.159.460,00	50.140,00	0,49	10.209.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.159.460,00	50.140,00	0,49	10.209.600,00
31	Rashodi za zaposlene	9.981.260,00	48.340,00	0,48	10.029.600,00
311	Plaće (Bruto)	8.244.660,00	28.340,00	0,34	8.273.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	20.000,00	5,26	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.356.600,00	0,00	0,00	1.356.600,00
32	Materijalni rashodi	178.200,00	1.800,00	1,01	180.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	168.200,00	6.800,00	4,04	175.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.177.353,54	-130.479,00	-4,11	3.046.874,54
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.301.012,00	56.234,00	4,32	1.357.246,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.206,00	0,00	0,00	750.206,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.206,00	0,00	0,00	750.206,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	750.206,00	0,00	0,00	750.206,00
31	Rashodi za zaposlene	738.706,00	0,00	0,00	738.706,00
311	Plaće (Bruto)	604.380,00	0,00	0,00	604.380,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.326,00	0,00	0,00	34.326,00
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		507.756,00	56.234,00	11,08	563.990,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		507.756,00	56.234,00	11,08	563.990,00
3	Rashodi poslovanja	439.985,00	68.734,00	15,62	508.719,00
31	Rashodi za zaposlene	91.751,00	0,00	0,00	91.751,00
311	Plaće (Bruto)	72.251,00	0,00	0,00	72.251,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	347.909,00	66.234,00	19,04	414.143,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	10.000,00	158,73	16.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.787,00	23.356,00	23,41	123.143,00
323	Rashodi za usluge	239.822,00	24.178,00	10,08	264.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	8.700,00	435,00	10.700,00
34	Financijski rashodi	325,00	0,00	0,00	325,00
343	Ostali financijski rashodi	325,00	0,00	0,00	325,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.771,00	-12.500,00	-18,44	55.271,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.771,00	-12.500,00	-18,44	55.271,00
422	Postrojenja i oprema	64.771,00	-15.000,00	-23,16	49.771,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.500,00	83,33	5.500,00
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		1.567.866,54	-217.958,00	-13,90	1.349.908,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.500,00	-11.700,00	-29,62	27.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.500,00	-11.700,00	-29,62	27.800,00
3	Rashodi poslovanja	39.500,00	-11.700,00	-29,62	27.800,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-7.500,00	-50,00	7.500,00
311	Plaće (Bruto)	12.500,00	-6.250,00	-50,00	6.250,00
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	-1.250,00	-50,00	1.250,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	-4.200,00	-17,14	20.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	-1.700,00	-10,30	14.800,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-2.500,00	-31,25	5.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.670,00	0,00	0,00	6.670,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
3	Rashodi poslovanja	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
31	Rashodi za zaposlene	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	170,00	0,00	0,00	170,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.801,00	41.709,00	17,76	276.510,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.801,00	41.709,00	17,76	276.510,00
3	Rashodi poslovanja	188.313,00	51.709,00	27,46	240.022,00
32	Materijalni rashodi	188.313,00	51.384,00	27,29	239.697,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	9.000,00	128,57	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	161.148,00	34.384,00	21,34	195.532,00
323	Rashodi za usluge	11.900,00	8.100,00	68,07	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.265,00	-100,00	-1,21	8.165,00
34	Financijski rashodi	0,00	325,00	100,00	325,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	325,00	100,00	325,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.488,00	-10.000,00	-21,51	36.488,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.488,00	-10.000,00	-21,51	36.488,00
422	Postrojenja i oprema	43.488,00	-10.000,00	-22,99	33.488,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.173.345,54	-243.967,00	-20,79	929.378,54
Izvor 5.1. POMOĆI		1.173.345,54	-243.967,00	-20,79	929.378,54
3	Rashodi poslovanja	1.009.345,54	-243.967,00	-24,17	765.378,54
31	Rashodi za zaposlene	503.416,00	-173.567,00	-34,48	329.849,00
311	Plaće (Bruto)	442.583,00	-173.567,00	-39,22	269.016,00
313	Doprinosi na plaće	60.833,00	0,00	0,00	60.833,00
32	Materijalni rashodi	229.950,00	-44.500,00	-19,35	185.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	1.000,00	8,47	12.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.900,00	-12.000,00	-21,09	44.900,00
323	Rashodi za usluge	48.800,00	-1.000,00	-2,05	47.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.450,00	-32.500,00	-28,90	79.950,00
34	Financijski rashodi	75.979,54	-25.900,00	-34,09	50.079,54
343	Ostali financijski rashodi	75.979,54	-25.900,00	-34,09	50.079,54
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 6. DONACIJE		77.050,00	0,00	0,00	77.050,00
Izvor 6.1. DONACIJE		77.050,00	0,00	0,00	77.050,00
3	Rashodi poslovanja	38.050,00	-6.000,00	-15,77	32.050,00
32	Materijalni rashodi	38.050,00	-6.000,00	-15,77	32.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.550,00	-8.050,00	-29,22	19.500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	6.050,00	1.210,00	6.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	6.000,00	15,38	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	6.000,00	15,38	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	6.000,00	15,38	45.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		36.500,00	-4.000,00	-10,96	32.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		36.500,00	-4.000,00	-10,96	32.500,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	1.000,00	3,85	27.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	-2.000,00	-7,69	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	-5.000,00	-47,62	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	-5.000,00	-47,62	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	6.500,00	-4.000,00	-61,54	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		209.350,00	-71.150,00	-33,99	138.200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	-2.146,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	354,00	-354,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		206.850,00	-68.650,00	-33,19	138.200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		206.850,00	-68.650,00	-33,19	138.200,00
3	Rashodi poslovanja	206.850,00	-68.650,00	-33,19	138.200,00
31	Rashodi za zaposlene	190.350,00	-57.350,00	-30,13	133.000,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-42.000,00	-28,00	108.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	-8.600,00	-55,13	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.750,00	-6.750,00	-27,27	18.000,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	-11.300,00	-68,48	5.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.300,00	-11.100,00	-68,10	5.200,00
323	Rashodi za usluge	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		99.125,00	102.395,00	103,30	201.520,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.125,00	99.895,00	100,78	199.020,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.125,00	99.895,00	100,78	199.020,00
3	Rashodi poslovanja	99.125,00	99.895,00	100,78	199.020,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	91.925,00	94.595,00	102,90	186.520,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	77.000,00	118,46	142.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	4.320,00	26,67	20.520,00
313	Doprinosi na plaće	10.725,00	13.275,00	123,78	24.000,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	5.300,00	73,61	12.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	5.500,00	78,57	12.500,00
323	Rashodi za usluge	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.146,00	100,00	2.146,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	354,00	100,00	354,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		114.000,00	-44.000,00	-38,60	70.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		114.000,00	-44.000,00	-38,60	70.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		13.526.934,36	-117.414,00	-0,87	13.409.520,36
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		10.411.860,00	-20.000,00	-0,19	10.391.860,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		715.360,00	18.000,00	2,52	733.360,00
Izvor 5. POMOĆI		715.360,00	18.000,00	2,52	733.360,00
Izvor 5.1. POMOĆI		715.360,00	18.000,00	2,52	733.360,00
3	Rashodi poslovanja	715.360,00	10.000,00	1,40	725.360,00
32	Materijalni rashodi	715.360,00	10.000,00	1,40	725.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	-1.000,00	-3,23	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	377.100,00	11.000,00	2,92	388.100,00
323	Rashodi za usluge	271.260,00	0,00	0,00	271.260,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		9.696.500,00	-38.000,00	-0,39	9.658.500,00
Izvor 5. POMOĆI		9.696.500,00	-38.000,00	-0,39	9.658.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.696.500,00	-38.000,00	-0,39	9.658.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.696.500,00	-38.000,00	-0,39	9.658.500,00
31	Rashodi za zaposlene	9.471.500,00	-53.000,00	-0,56	9.418.500,00
311	Plaće (Bruto)	7.718.500,00	0,00	0,00	7.718.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	-100.000,00	-20,00	400.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.253.000,00	47.000,00	3,75	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	225.000,00	15.000,00	6,67	240.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	15.000,00	7,69	210.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.978.512,36	-79.374,00	-2,66	2.899.138,36
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.202.068,00	-65.200,00	-5,42	1.136.868,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		883.868,00	-71.800,00	-8,12	812.068,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		883.868,00	-71.800,00	-8,12	812.068,00
3	Rashodi poslovanja	883.868,00	-71.800,00	-8,12	812.068,00
31	Rashodi za zaposlene	857.952,00	-68.800,00	-8,02	789.152,00
311	Plaće (Bruto)	720.000,00	-60.000,00	-8,33	660.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
313	Doprinosi na plaće	118.952,00	-8.800,00	-7,40	110.152,00
32	Materijalni rashodi	22.420,00	-3.000,00	-13,38	19.420,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.400,00	-3.000,00	-18,29	13.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
34	Financijski rashodi	3.496,00	0,00	0,00	3.496,00
343	Ostali financijski rashodi	3.496,00	0,00	0,00	3.496,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		283.200,00	-2.700,00	-0,95	280.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		283.200,00	-2.700,00	-0,95	280.500,00
3	Rashodi poslovanja	283.200,00	-2.700,00	-0,95	280.500,00
31	Rashodi za zaposlene	276.600,00	0,00	0,00	276.600,00
311	Plaće (Bruto)	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	-2.700,00	-40,91	3.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.600,00	-2.700,00	-40,91	3.900,00
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	9.300,00	26,57	44.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		35.000,00	9.300,00	26,57	44.300,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	9.300,00	26,57	44.300,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	13.300,00	44,33	43.300,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700,00	13.300,00	198,51	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.640.744,36	-26.630,00	-1,62	1.614.114,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.850,00	-3.700,00	-18,64	16.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.850,00	-3.700,00	-18,64	16.150,00
3	Rashodi poslovanja	19.850,00	-3.700,00	-18,64	16.150,00
31	Rashodi za zaposlene	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	750,00	0,00	0,00	750,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	-3.700,00	-25,34	10.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.600,00	-3.700,00	-25,34	10.900,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		54.000,00	-25.000,00	-46,30	29.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		54.000,00	-25.000,00	-46,30	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	-5.000,00	-14,71	29.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	-5.000,00	-14,71	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-5.000,00	-29,41	12.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-5.000,00	-35,71	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		798.268,94	58.000,00	7,27	856.268,94
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		798.268,94	58.000,00	7,27	856.268,94
3	Rashodi poslovanja	624.000,00	9.000,00	1,44	633.000,00
32	Materijalni rashodi	614.000,00	19.000,00	3,09	633.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	30.000,00	142,86	51.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	20.000,00	5,35	394.000,00
323	Rashodi za usluge	178.000,00	-30.000,00	-16,85	148.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	-1.000,00	-2,44	40.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.268,94	49.000,00	28,12	223.268,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.268,94	49.000,00	28,12	223.268,94
422	Postrojenja i oprema	168.268,94	40.000,00	23,77	208.268,94
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	9.000,00	150,00	15.000,00
Izvor 5. POMOĆI		732.500,00	-47.930,00	-6,54	684.570,00
Izvor 5.1. POMOĆI		732.500,00	-47.930,00	-6,54	684.570,00
3	Rashodi poslovanja	582.500,00	2.070,00	0,36	584.570,00
31	Rashodi za zaposlene	222.500,00	-45.000,00	-20,22	177.500,00
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	-40.000,00	-21,05	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	32.500,00	-5.000,00	-15,38	27.500,00
32	Materijalni rashodi	105.000,00	-2.930,00	-2,79	102.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	17.100,00	-750,00	-4,39	16.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.600,00	-2.180,00	-3,54	59.420,00
34	Financijski rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
343	Ostali financijski rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	50.000,00	25,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	-50.000,00	-33,33	100.000,00
Izvor 6. DONACIJE		14.546,00	-8.000,00	-55,00	6.546,00
Izvor 6.1. DONACIJE		14.546,00	-8.000,00	-55,00	6.546,00
3	Rashodi poslovanja	14.546,00	-8.000,00	-55,00	6.546,00
32	Materijalni rashodi	14.546,00	-8.000,00	-55,00	6.546,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.546,00	-8.000,00	-55,00	6.546,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		21.579,42	0,00	0,00	21.579,42
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		21.579,42	0,00	0,00	21.579,42
3	Rashodi poslovanja	17.475,00	-1.500,00	-8,58	15.975,00
32	Materijalni rashodi	17.475,00	-1.500,00	-8,58	15.975,00
323	Rashodi za usluge	17.475,00	-1.500,00	-8,58	15.975,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.104,42	1.500,00	36,55	5.604,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.104,42	1.500,00	36,55	5.604,42
422	Postrojenja i oprema	0,00	500,00	100,00	500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.104,42	1.000,00	24,36	5.104,42
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		90.500,00	-6.994,00	-7,73	83.506,00
Izvor 5. POMOĆI		90.500,00	-6.994,00	-7,73	83.506,00
Izvor 5.1. POMOĆI		90.500,00	-6.994,00	-7,73	83.506,00
3	Rashodi poslovanja	90.500,00	-6.994,00	-7,73	83.506,00
31	Rashodi za zaposlene	86.000,00	-6.524,00	-7,59	79.476,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	-5.643,00	-8,06	64.357,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	-881,00	-7,66	10.619,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	-470,00	-10,44	4.030,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-470,00	-10,44	4.030,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		45.200,00	19.450,00	43,03	64.650,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.200,00	19.450,00	43,03	64.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.200,00	19.450,00	43,03	64.650,00
3	Rashodi poslovanja	45.200,00	19.450,00	43,03	64.650,00
31	Rashodi za zaposlene	42.700,00	18.150,00	42,51	60.850,00
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	12.000,00	38,71	43.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	4.250,00	65,38	10.750,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	1.900,00	36,54	7.100,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.300,00	52,00	3.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.300,00	52,00	3.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		136.562,00	-18.040,00	-13,21	118.522,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		136.562,00	-18.040,00	-13,21	118.522,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
32 Materijalni rashodi		75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	-8.040,00	-13,40	51.960,00
Izvor 5.1. POMOĆI		60.000,00	-8.040,00	-13,40	51.960,00
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	-8.040,00	-13,40	51.960,00
32 Materijalni rashodi		60.000,00	-8.040,00	-13,40	51.960,00
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	-8.040,00	-13,40	51.960,00
Izvor 6. DONACIJE		1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
3 Rashodi poslovanja		1.562,00	0,00	0,00	1.562,00
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		562,00	0,00	0,00	562,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		562,00	0,00	0,00	562,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		10.930.242,64	-966.600,00	-8,84	9.963.642,64
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.610.390,00	-511.000,00	-6,71	7.099.390,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		490.390,00	34.000,00	6,93	524.390,00
Izvor 5. POMOĆI		490.390,00	34.000,00	6,93	524.390,00
Izvor 5.1. POMOĆI		490.390,00	34.000,00	6,93	524.390,00
3 Rashodi poslovanja		490.390,00	30.000,00	6,12	520.390,00
32 Materijalni rashodi		490.390,00	30.000,00	6,12	520.390,00
321 Naknade troškova zaposlenima		7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju		303.300,00	30.000,00	9,89	333.300,00
323 Rashodi za usluge		157.790,00	0,00	0,00	157.790,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
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		7.120.000,00	-545.000,00	-7,65	6.575.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.120.000,00	-545.000,00	-7,65	6.575.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.120.000,00	-545.000,00	-7,65	6.575.000,00
3 Rashodi poslovanja		7.120.000,00	-545.000,00	-7,65	6.575.000,00
31 Rashodi za zaposlene		6.930.000,00	-560.000,00	-8,08	6.370.000,00
311 Plaće (Bruto)		5.710.000,00	-500.000,00	-8,76	5.210.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		220.000,00	40.000,00	18,18	260.000,00
313 Doprinosi na plaće		1.000.000,00	-100.000,00	-10,00	900.000,00
32 Materijalni rashodi		190.000,00	15.000,00	7,89	205.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		150.000,00	20.000,00	13,33	170.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.201.852,64	-448.047,00	-13,99	2.753.805,64
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		823.900,00	-82.020,00	-9,96	741.880,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.900,00	-87.020,00	-12,67	599.880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.900,00	-87.020,00	-12,67	599.880,00
3 Rashodi poslovanja		686.900,00	-87.020,00	-12,67	599.880,00
31 Rashodi za zaposlene		658.900,00	-71.010,00	-10,78	587.890,00
311 Plaće (Bruto)		518.000,00	-49.000,00	-9,46	469.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
313 Doprinosi na plaće		102.900,00	-22.010,00	-21,39	80.890,00
32 Materijalni rashodi		23.000,00	-12.910,00	-56,13	10.090,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	-4.910,00	-61,38	3.090,00
34 Financijski rashodi		5.000,00	-3.100,00	-62,00	1.900,00
343 Ostali financijski rashodi		5.000,00	-3.100,00	-62,00	1.900,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
3 Rashodi poslovanja		107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
31 Rashodi za zaposlene		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
311 Plaće (Bruto)		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
313 Doprinosi na plaće		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
31 Rashodi za zaposlene		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
311 Plaće (Bruto)		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.173.952,64	-238.601,00	-20,32	935.351,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.150,00	-6.151,00	-26,57	16.999,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.150,00	-6.151,00	-26,57	16.999,00
3 Rashodi poslovanja		23.150,00	-6.151,00	-26,57	16.999,00
31 Rashodi za zaposlene		11.401,00	-5.201,00	-45,62	6.200,00
311 Plaće (Bruto)		9.516,00	-4.516,00	-47,46	5.000,00
313 Doprinosi na plaće		1.885,00	-685,00	-36,34	1.200,00
32 Materijalni rashodi		11.749,00	-950,00	-8,09	10.799,00
322 Rashodi za materijal i energiju		8.689,00	-950,00	-10,93	7.739,00
323 Rashodi za usluge		3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.140,00	55.000,00	320,89	72.140,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		17.140,00	55.000,00	320,89	72.140,00
3 Rashodi poslovanja		17.140,00	55.000,00	320,89	72.140,00
32 Materijalni rashodi		17.140,00	55.000,00	320,89	72.140,00
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323 Rashodi za usluge		11.000,00	58.000,00	527,27	69.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.140,00	-3.000,00	-58,37	2.140,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		430.600,00	0,00	0,00	430.600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		430.600,00	0,00	0,00	430.600,00
3	Rashodi poslovanja	397.000,00	3.000,00	0,76	400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
311	Plaće (Bruto)	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	384.100,00	3.000,00	0,78	387.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	4.000,00	18,18	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	276.500,00	0,00	0,00	276.500,00
323	Rashodi za usluge	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	-1.000,00	-4,22	22.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.600,00	-3.000,00	-8,93	30.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.100,00	-3.000,00	-9,06	30.100,00
422	Postrojenja i oprema	26.100,00	-3.000,00	-11,49	23.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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		672.511,64	-281.450,00	-41,85	391.061,64
Izvor 5.1. POMOĆI		672.511,64	-281.450,00	-41,85	391.061,64
3	Rashodi poslovanja	549.011,64	-217.450,00	-39,61	331.561,64
31	Rashodi za zaposlene	205.886,00	-139.100,00	-67,56	66.786,00
311	Plaće (Bruto)	171.503,00	-114.800,00	-66,94	56.703,00
313	Doprinosi na plaće	34.383,00	-24.300,00	-70,67	10.083,00
32	Materijalni rashodi	165.125,64	-91.350,00	-55,32	73.775,64
321	Naknade troškova zaposlenima	2.150,00	-1.000,00	-46,51	1.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.875,64	-25.950,00	-45,63	30.925,64
323	Rashodi za usluge	26.800,00	-13.150,00	-49,07	13.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.300,00	-51.250,00	-64,63	28.050,00
34	Financijski rashodi	53.000,00	-32.000,00	-60,38	21.000,00
343	Ostali financijski rashodi	53.000,00	-32.000,00	-60,38	21.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	45.000,00	36,00	170.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	45.000,00	36,00	170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.500,00	-64.000,00	-51,82	59.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.500,00	-64.000,00	-51,82	59.500,00
422	Postrojenja i oprema	30.500,00	-15.000,00	-49,18	15.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	93.000,00	-49.000,00	-52,69	44.000,00
Izvor 6. DONACIJE		15.051,00	0,00	0,00	15.051,00
Izvor 6.1. DONACIJE		15.051,00	0,00	0,00	15.051,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	11.051,00	0,00	0,00	11.051,00
32	Materijalni rashodi	11.051,00	0,00	0,00	11.051,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.651,00	0,00	0,00	9.651,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.500,00	-6.000,00	-38,71	9.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.500,00	-6.000,00	-38,71	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	-3.000,00	-35,29	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	-3.000,00	-35,29	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		772.000,00	-77.426,00	-10,03	694.574,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.645,00	-3.811,00	-2,53	146.834,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.645,00	-3.811,00	-2,53	146.834,00
3	Rashodi poslovanja	150.645,00	-3.811,00	-2,53	146.834,00
31	Rashodi za zaposlene	136.645,00	-2.311,00	-1,69	134.334,00
311	Plaće (Bruto)	86.645,00	-2.311,00	-2,67	84.334,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-1.500,00	-10,71	12.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		621.355,00	-73.615,00	-11,85	547.740,00
Izvor 5.1. POMOĆI		621.355,00	-73.615,00	-11,85	547.740,00
3	Rashodi poslovanja	621.355,00	-73.615,00	-11,85	547.740,00
31	Rashodi za zaposlene	611.355,00	-71.163,00	-11,64	540.192,00
311	Plaće (Bruto)	513.355,00	-48.305,00	-9,41	465.050,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-5.500,00	-27,50	14.500,00
313	Doprinosi na plaće	78.000,00	-17.358,00	-22,25	60.642,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.452,00	-24,52	7.548,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-2.452,00	-24,52	7.548,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		432.000,00	-50.000,00	-11,57	382.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.000,00	-396.520,00	-91,79	35.480,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		432.000,00	-396.520,00	-91,79	35.480,00
3	Rashodi poslovanja	432.000,00	-396.520,00	-91,79	35.480,00
31	Rashodi za zaposlene	410.000,00	-396.520,00	-96,71	13.480,00
311	Plaće (Bruto)	290.000,00	-280.000,00	-96,55	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	-56.520,00	-94,20	3.480,00
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	346.520,00	100,00	346.520,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	346.520,00	100,00	346.520,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	346.520,00	100,00	346.520,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	346.520,00	100,00	346.520,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	230.000,00	100,00	230.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	56.520,00	100,00	56.520,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		118.000,00	-7.553,00	-6,40	110.447,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		118.000,00	-7.553,00	-6,40	110.447,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5. POMOĆI		18.000,00	-7.553,00	-41,96	10.447,00
Izvor 5.1. POMOĆI		18.000,00	-7.553,00	-41,96	10.447,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-7.553,00	-41,96	10.447,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	-7.553,00	-41,96	10.447,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-7.553,00	-41,96	10.447,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		11.899.479,05	-247.655,50	-2,08	11.651.823,55
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		9.249.200,00	-4.430,00	-0,05	9.244.770,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		724.200,00	-36.430,00	-5,03	687.770,00
Izvor 5. POMOĆI		724.200,00	-36.430,00	-5,03	687.770,00
Izvor 5.1. POMOĆI		724.200,00	-36.430,00	-5,03	687.770,00
3	Rashodi poslovanja	724.200,00	-44.430,00	-6,14	679.770,00
32	Materijalni rashodi	724.200,00	-44.430,00	-6,14	679.770,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	378.100,00	6.840,00	1,81	384.940,00
323	Rashodi za usluge	298.600,00	-38.570,00	-12,92	260.030,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00	-12.700,00	-31,36	27.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		8.525.000,00	32.000,00	0,38	8.557.000,00
Izvor 5. POMOĆI		8.525.000,00	32.000,00	0,38	8.557.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		8.525.000,00	32.000,00	0,38	8.557.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.525.000,00	32.000,00	0,38	8.557.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.330.000,00	20.000,00	0,24	8.350.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.830.000,00	20.000,00	0,29	6.850.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
32	Materijalni rashodi	195.000,00	12.000,00	6,15	207.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	12.000,00	7,06	182.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.569.279,05	-228.027,50	-8,88	2.341.251,55
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.172.200,00	-39.440,00	-3,36	1.132.760,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		705.980,00	-27.480,00	-3,89	678.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		705.980,00	-27.480,00	-3,89	678.500,00
3	Rashodi poslovanja	705.980,00	-27.480,00	-3,89	678.500,00
31	Rashodi za zaposlene	692.880,00	-22.880,00	-3,30	670.000,00
311	Plaće (Bruto)	570.000,00	-20.000,00	-3,51	550.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.880,00	6.120,00	21,19	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	94.000,00	-9.000,00	-9,57	85.000,00
32	Materijalni rashodi	13.100,00	-4.600,00	-35,11	8.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	-4.600,00	-35,11	8.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		375.220,00	-22.460,00	-5,99	352.760,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		375.220,00	-22.460,00	-5,99	352.760,00
3	Rashodi poslovanja	375.220,00	-22.460,00	-5,99	352.760,00
31	Rashodi za zaposlene	98.720,00	-20.220,00	-20,48	78.500,00
311	Plaće (Bruto)	78.500,00	-15.400,00	-19,62	63.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.220,00	-2.220,00	-30,75	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	-2.600,00	-20,00	10.400,00
32	Materijalni rashodi	276.500,00	-2.240,00	-0,81	274.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	-2.240,00	-77,24	660,00
322	Rashodi za materijal i energiju	273.100,00	0,00	0,00	273.100,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		91.000,00	10.500,00	11,54	101.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		91.000,00	10.500,00	11,54	101.500,00
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	10.500,00	11,54	101.500,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	34.200,00	85,50	74.200,00
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	29.900,00	87,94	63.900,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	4.300,00	71,67	10.300,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	-23.700,00	-46,47	27.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-200,00	-20,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-23.500,00	-47,00	26.500,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.098.879,05	-124.555,50	-11,33	974.323,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.050,00	92.730,00	330,59	120.780,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.050,00	92.730,00	330,59	120.780,00
3	Rashodi poslovanja	28.050,00	92.730,00	330,59	120.780,00
31	Rashodi za zaposlene	11.250,00	-3.750,00	-33,33	7.500,00
311	Plaće (Bruto)	9.600,00	-3.200,00	-33,33	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.650,00	-550,00	-33,33	1.100,00
32	Materijalni rashodi	16.800,00	96.480,00	574,29	113.280,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	-400,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.400,00	96.880,00	590,73	113.280,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		52.302,18	-27.000,00	-51,62	25.302,18
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		52.302,18	-27.000,00	-51,62	25.302,18
3	Rashodi poslovanja	27.302,18	-2.000,00	-7,33	25.302,18
32	Materijalni rashodi	27.202,18	-2.000,00	-7,35	25.202,18
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.802,18	5.700,00	64,76	14.502,18
323	Rashodi za usluge	15.500,00	-13.000,00	-83,87	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	5.300,00	294,44	7.100,00
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	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		416.837,50	-7.290,00	-1,75	409.547,50
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		416.837,50	-7.290,00	-1,75	409.547,50
3	Rashodi poslovanja	309.843,04	42.710,00	13,78	352.553,04
31	Rashodi za zaposlene	7.450,00	650,00	8,72	8.100,00
311	Plaće (Bruto)	4.800,00	1.200,00	25,00	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00	900,00
313	Doprinosi na plaće	1.750,00	-550,00	-31,43	1.200,00
32	Materijalni rashodi	302.193,04	42.060,00	13,92	344.253,04
321	Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	4.800,00	11,94	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	151.693,04	35.000,00	23,07	186.693,04
323	Rashodi za usluge	75.600,00	11.100,00	14,68	86.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.700,00	-7.840,00	-23,26	25.860,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.994,46	-50.000,00	-46,73	56.994,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.994,46	0,00	0,00	56.994,46
422	Postrojenja i oprema	51.994,46	0,00	0,00	51.994,46
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		506.876,50	-152.495,50	-30,09	354.381,00
Izvor 5.1. POMOĆI		506.876,50	-152.495,50	-30,09	354.381,00
3	Rashodi poslovanja	451.876,50	-117.495,50	-26,00	334.381,00
31	Rashodi za zaposlene	120.500,00	-78.900,00	-65,48	41.600,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-70.000,00	-70,00	30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.500,00	-9.900,00	-63,87	5.600,00
32	Materijalni rashodi	112.376,50	-39.595,50	-35,23	72.781,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-10.000,00	-86,96	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.745,50	-4.145,50	-14,94	23.600,00
323	Rashodi za usluge	49.000,00	-21.000,00	-42,86	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.131,00	-4.450,00	-18,44	19.681,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	-13.000,00	-52,00	12.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	-13.000,00	-52,00	12.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	194.000,00	14.000,00	7,22	208.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.000,00	14.000,00	7,22	208.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	-35.000,00	-63,64	20.000,00
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	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Izvor 6. DONACIJE		38.600,00	-30.500,00	-79,02	8.100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		38.600,00	-30.500,00	-79,02	8.100,00
3	Rashodi poslovanja	10.600,00	-4.000,00	-37,74	6.600,00
32	Materijalni rashodi	10.600,00	-4.000,00	-37,74	6.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.600,00	-4.000,00	-37,74	6.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	-26.500,00	-94,64	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-26.500,00	-94,64	1.500,00
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	-4.500,00	-75,00	1.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		56.212,87	0,00	0,00	56.212,87
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		56.212,87	0,00	0,00	56.212,87
3	Rashodi poslovanja	56.212,87	0,00	0,00	56.212,87
32	Materijalni rashodi	56.212,87	0,00	0,00	56.212,87
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	52.212,87	0,00	0,00	52.212,87
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		192.500,00	-64.032,00	-33,26	128.468,00
Izvor 5. POMOĆI		192.500,00	-64.032,00	-33,26	128.468,00
Izvor 5.1. POMOĆI		192.500,00	-64.032,00	-33,26	128.468,00
3	Rashodi poslovanja	192.500,00	-64.032,00	-33,26	128.468,00
31	Rashodi za zaposlene	184.000,00	-58.884,00	-32,00	125.116,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-47.755,00	-31,84	102.245,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-4.000,00	-40,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	-7.129,00	-29,70	16.871,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	-5.148,00	-60,56	3.352,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-4.648,00	-58,10	3.352,00
323	Rashodi za usluge	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
3	Rashodi poslovanja	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
31	Rashodi za zaposlene	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		81.000,00	-15.198,00	-18,76	65.802,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		81.000,00	-15.198,00	-18,76	65.802,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	-14.000,00	-17,72	65.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.000,00	-14.000,00	-17,72	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	-14.000,00	-17,72	65.000,00
32	Materijalni rashodi	79.000,00	-14.000,00	-17,72	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	-14.000,00	-17,72	65.000,00
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	-1.198,00	-59,90	802,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.000,00	-1.198,00	-59,90	802,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.198,00	-59,90	802,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-645,00	-64,50	355,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-645,00	-64,50	355,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	-553,00	-55,30	447,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	-553,00	-55,30	447,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		13.549.839,37	69.743,00	0,51	13.619.582,37
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		10.283.835,00	-304.275,00	-2,96	9.979.560,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.086.835,00	-147.275,00	-13,55	939.560,00
Izvor 5. POMOĆI		1.086.835,00	-147.275,00	-13,55	939.560,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.086.835,00	-147.275,00	-13,55	939.560,00
3	Rashodi poslovanja	1.086.835,00	-155.275,00	-14,29	931.560,00
32	Materijalni rashodi	1.086.835,00	-155.275,00	-14,29	931.560,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.900,00	-500,00	-1,32	37.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	581.600,00	-150.000,00	-25,79	431.600,00
323	Rashodi za usluge	405.975,00	-5.275,00	-1,30	400.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.360,00	500,00	0,81	61.860,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		9.197.000,00	-157.000,00	-1,71	9.040.000,00
Izvor 5. POMOĆI		9.197.000,00	-157.000,00	-1,71	9.040.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.197.000,00	-157.000,00	-1,71	9.040.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.197.000,00	-157.000,00	-1,71	9.040.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.960.000,00	-120.000,00	-1,34	8.840.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.240.000,00	-120.000,00	-1,66	7.120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
32	Materijalni rashodi	237.000,00	-37.000,00	-15,61	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	-17.000,00	-45,95	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.176.004,37	374.018,00	11,78	3.550.022,37
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.346.600,00	5.750,00	0,43	1.352.350,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.500,00	0,00	0,00	777.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.500,00	0,00	0,00	777.500,00
3 Rashodi poslovanja		777.500,00	0,00	0,00	777.500,00
31 Rashodi za zaposlene		769.500,00	0,00	0,00	769.500,00
311	Plaće (Bruto)	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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		554.100,00	9.750,00	1,76	563.850,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		554.100,00	9.750,00	1,76	563.850,00
3 Rashodi poslovanja		529.100,00	19.750,00	3,73	548.850,00
31 Rashodi za zaposlene		147.500,00	19.750,00	13,39	167.250,00
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	18.000,00	17,65	120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	1.750,00	16,67	12.250,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi		381.100,00	0,00	0,00	381.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-1.500,00	-13,04	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	1.500,00	6,82	23.500,00
323	Rashodi za usluge	334.600,00	0,00	0,00	334.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
34 Financijski rashodi		500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
31 Rashodi za zaposlene		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.288.404,37	461.489,00	35,82	1.749.893,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.350,00	390.263,00	1.244,86	421.613,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.350,00	390.263,00	1.244,86	421.613,00
3 Rashodi poslovanja		31.350,00	390.263,00	1.244,86	421.613,00
31 Rashodi za zaposlene		11.100,00	-3.600,00	-32,43	7.500,00
311	Plaće (Bruto)	9.600,00	-3.200,00	-33,33	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	-400,00	-26,67	1.100,00
32 Materijalni rashodi		20.250,00	393.863,00	1.945,00	414.113,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	-600,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.650,00	394.531,00	3.386,53	406.181,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-68,00	-0,85	7.932,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		77.267,36	0,00	0,00	77.267,36
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		77.267,36	0,00	0,00	77.267,36
3	Rashodi poslovanja	77.267,36	0,00	0,00	77.267,36
32	Materijalni rashodi	77.267,36	0,00	0,00	77.267,36
322	Rashodi za materijal i energiju	65.267,36	0,00	0,00	65.267,36
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		619.206,10	16.000,00	2,58	635.206,10
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		619.206,10	16.000,00	2,58	635.206,10
3	Rashodi poslovanja	597.206,10	20.000,00	3,35	617.206,10
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	595.506,10	20.000,00	3,36	615.506,10
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	524.206,10	20.000,00	3,82	544.206,10
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	-4.000,00	-18,18	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-4.000,00	-18,18	18.000,00
422	Pstrojenja i oprema	16.000,00	-4.000,00	-25,00	12.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		484.985,39	55.226,00	11,39	540.211,39
Izvor 5.1. POMOĆI		484.985,39	55.226,00	11,39	540.211,39
3	Rashodi poslovanja	353.985,39	152.226,00	43,00	506.211,39
31	Rashodi za zaposlene	129.485,00	62.766,00	48,47	192.251,00
311	Plaće (Bruto)	107.485,00	58.366,00	54,30	165.851,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	4.400,00	20,00	26.400,00
32	Materijalni rashodi	129.500,39	-45.540,00	-35,17	83.960,39
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-1.240,00	-15,50	6.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-28.000,00	-66,67	14.000,00
323	Rashodi za usluge	31.300,00	-10.300,00	-32,91	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.200,39	-6.000,00	-12,45	42.200,39
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	135.000,00	180,00	210.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	135.000,00	180,00	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.000,00	-97.000,00	-74,05	34.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.000,00	-95.000,00	-73,64	34.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	-25.000,00	-86,21	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	-70.000,00	-70,00	30.000,00
Izvor 6. DONACIJE		33.595,52	0,00	0,00	33.595,52
Izvor 6.1. DONACIJE		33.595,52	0,00	0,00	33.595,52
3	Rashodi poslovanja	29.595,52	0,00	0,00	29.595,52
32	Materijalni rashodi	29.595,52	0,00	0,00	29.595,52
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.595,52	0,00	0,00	3.595,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	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.		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		344.600,00	-44.853,00	-13,02	299.747,00
Izvor 5. POMOĆI		344.600,00	-44.853,00	-13,02	299.747,00
Izvor 5.1. POMOĆI		344.600,00	-44.853,00	-13,02	299.747,00
3	Rashodi poslovanja	344.600,00	-44.853,00	-13,02	299.747,00
31	Rashodi za zaposlene	328.000,00	-41.206,00	-12,56	286.794,00
311	Plaće (Bruto)	260.000,00	-28.592,00	-11,00	231.408,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	-797,00	-4,43	17.203,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	-11.817,00	-23,63	38.183,00
32	Materijalni rashodi	16.600,00	-3.647,00	-21,97	12.953,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.600,00	-3.647,00	-21,97	12.953,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		196.400,00	-48.368,00	-24,63	148.032,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.400,00	-48.368,00	-24,63	148.032,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.400,00	-48.368,00	-24,63	148.032,00
3	Rashodi poslovanja	196.400,00	-48.368,00	-24,63	148.032,00
31	Rashodi za zaposlene	189.000,00	-44.968,00	-23,79	144.032,00
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	-30.000,00	-21,43	110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	-3.968,00	-16,53	20.032,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	-11.000,00	-44,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	7.400,00	-3.400,00	-45,95	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	-3.400,00	-45,95	4.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32 Materijalni rashodi		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323 Rashodi za usluge		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		9.352.367,06	215.737,00	2,31	9.568.104,06
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.533.080,00	2.850,00	0,04	6.535.930,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		484.180,00	2.850,00	0,59	487.030,00
Izvor 5. POMOĆI		484.180,00	2.850,00	0,59	487.030,00
Izvor 5.1. POMOĆI		484.180,00	2.850,00	0,59	487.030,00
3 Rashodi poslovanja		484.180,00	-150,00	-0,03	484.030,00
32 Materijalni rashodi		484.030,00	-150,00	-0,03	483.880,00
321 Naknade troškova zaposlenima		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		263.130,00	-20.000,00	-7,60	243.130,00
323 Rashodi za usluge		168.900,00	19.850,00	11,75	188.750,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34 Financijski rashodi		150,00	0,00	0,00	150,00
343 Ostali financijski rashodi		150,00	0,00	0,00	150,00
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		6.048.900,00	0,00	0,00	6.048.900,00
Izvor 5. POMOĆI		6.048.900,00	0,00	0,00	6.048.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.048.900,00	0,00	0,00	6.048.900,00
3 Rashodi poslovanja		6.048.900,00	0,00	0,00	6.048.900,00
31 Rashodi za zaposlene		5.968.500,00	-46.000,00	-0,77	5.922.500,00
311 Plaće (Bruto)		5.010.000,00	-71.500,00	-1,43	4.938.500,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		185.000,00	10.000,00	5,41	195.000,00
313 Doprinosi na plaće		773.500,00	15.500,00	2,00	789.000,00
32 Materijalni rashodi		80.400,00	46.000,00	57,21	126.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima		60.000,00	45.000,00	75,00	105.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.400,00	1.000,00	4,90	21.400,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.799.287,06	212.887,00	7,61	3.012.174,06
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		330.650,00	0,00	0,00	330.650,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.650,00	0,00	0,00	330.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		330.650,00	0,00	0,00	330.650,00
3 Rashodi poslovanja		330.650,00	0,00	0,00	330.650,00
31 Rashodi za zaposlene		328.400,00	-4.750,00	-1,45	323.650,00
311 Plaće (Bruto)		276.200,00	-7.162,00	-2,59	269.038,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		6.600,00	2.912,00	44,12	9.512,00
313 Doprinosi na plaće		45.600,00	-500,00	-1,10	45.100,00
32 Materijalni rashodi		2.250,00	4.750,00	211,11	7.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		2.250,00	4.750,00	211,11	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.548.989,27	157.712,00	10,18	1.706.701,27
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.020,00	0,00	0,00	143.020,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.020,00	0,00	0,00	143.020,00
3	Rashodi poslovanja	143.020,00	0,00	0,00	143.020,00
31	Rashodi za zaposlene	137.400,00	2.000,00	1,46	139.400,00
311	Plaće (Bruto)	109.500,00	1.300,00	1,19	110.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	700,00	7,53	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
32	Materijalni rashodi	5.620,00	-2.000,00	-35,59	3.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-2.000,00	-44,44	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	7.188,76	0,00	0,00	7.188,76
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	7.188,76	0,00	0,00	7.188,76
3	Rashodi poslovanja	7.188,76	0,00	0,00	7.188,76
32	Materijalni rashodi	7.188,76	0,00	0,00	7.188,76
322	Rashodi za materijal i energiju	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
323	Rashodi za usluge	888,76	0,00	0,00	888,76
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.382,47	0,00	0,00	55.382,47
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55.382,47	0,00	0,00	55.382,47
3	Rashodi poslovanja	55.382,47	0,00	0,00	55.382,47
32	Materijalni rashodi	55.382,47	0,00	0,00	55.382,47
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-200,00	-2,00	9.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.882,47	2.000,00	6,27	33.882,47
323	Rashodi za usluge	10.500,00	-1.800,00	-17,14	8.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Izvor 5. POMOĆI	1.331.986,04	157.712,00	11,84	1.489.698,04
	Izvor 5.1. POMOĆI	1.331.986,04	157.712,00	11,84	1.489.698,04
3	Rashodi poslovanja	1.291.986,04	158.163,00	12,24	1.450.149,04
31	Rashodi za zaposlene	176.388,56	932,00	0,53	177.320,56
311	Plaće (Bruto)	145.656,50	1.640,00	1,13	147.296,50
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.732,06	-708,00	-2,86	24.024,06
32	Materijalni rashodi	1.106.597,48	163.328,00	14,76	1.269.925,48
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.647,48	0,00	0,00	95.647,48
323	Rashodi za usluge	926.500,00	160.951,00	17,37	1.087.451,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.450,00	2.377,00	4,71	52.827,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	-6.097,00	-67,74	2.903,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	-6.097,00	-67,74	2.903,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-451,00	-1,13	39.549,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-451,00	-1,13	39.549,00
422	Postrojenja i oprema	38.500,00	-2.500,00	-6,49	36.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	2.049,00	136,60	3.549,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6. DONACIJE		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		912,00	0,00	0,00	912,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		912,00	0,00	0,00	912,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	912,00	0,00	0,00	912,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912,00	0,00	0,00	912,00
422	Postrojenja i oprema	912,00	0,00	0,00	912,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	5.000,00	6,25	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
Tekući projekt T403008 Klik		22.047,79	12.500,00	56,70	34.547,79
Izvor 5. POMOĆI		22.047,79	12.500,00	56,70	34.547,79
Izvor 5.1. POMOĆI		22.047,79	12.500,00	56,70	34.547,79
3	Rashodi poslovanja	22.047,79	12.500,00	56,70	34.547,79
32	Materijalni rashodi	22.047,79	12.500,00	56,70	34.547,79
321	Naknade troškova zaposlenima	20.047,79	12.500,00	62,35	32.547,79
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3		479.800,00	13.710,00	2,86	493.510,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		479.800,00	-276.290,00	-57,58	203.510,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		479.800,00	-276.290,00	-57,58	203.510,00
3	Rashodi poslovanja	479.800,00	-276.290,00	-57,58	203.510,00
31	Rashodi za zaposlene	474.500,00	-273.693,00	-57,68	200.807,00
311	Plaće (Bruto)	380.900,00	-219.570,00	-57,65	161.330,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.500,00	-18.643,00	-59,18	12.857,00
313	Doprinosi na plaće	62.100,00	-35.480,00	-57,13	26.620,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	-2.597,00	-49,00	2.703,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	-2.597,00	-49,00	2.703,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	290.000,00	100,00	290.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	290.000,00	100,00	290.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	290.000,00	100,00	290.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	286.149,00	100,00	286.149,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	229.895,00	100,00	229.895,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.321,00	100,00	18.321,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	37.933,00	100,00	37.933,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.851,00	100,00	3.851,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.851,00	100,00	3.851,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		247.800,00	28.965,00	11,69	276.765,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.800,00	28.965,00	11,69	276.765,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		247.800,00	28.965,00	11,69	276.765,00
3	Rashodi poslovanja	247.800,00	28.965,00	11,69	276.765,00
31	Rashodi za zaposlene	244.800,00	21.465,00	8,77	266.265,00
311	Plaće (Bruto)	186.000,00	-2.000,00	-1,08	184.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.800,00	23.465,00	81,48	52.265,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	7.500,00	250,00	10.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	7.500,00	250,00	10.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Glava 06003 DJEČJI VRTIĆI		47.002.424,04	185.636,00	0,39	47.188.060,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.648.929,20	460.050,00	1,41	33.108.979,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.648.929,20	460.050,00	1,41	33.108.979,20
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.166.360,00	50.175,00	4,30	1.216.535,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.166.360,00	50.175,00	4,30	1.216.535,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.312.191,80	-274.828,00	-2,43	11.037.363,80
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.312.191,80	-274.828,00	-2,43	11.037.363,80
Izvor 5. POMOĆI		1.726.518,04	-42.409,00	-2,46	1.684.109,04
Izvor 5.1. POMOĆI		1.726.518,04	-42.409,00	-2,46	1.684.109,04
Izvor 6. DONACIJE		98.425,00	-6.352,00	-6,45	92.073,00
Izvor 6.1. DONACIJE		98.425,00	-6.352,00	-6,45	92.073,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		50.000,00	-1.000,00	-2,00	49.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		50.000,00	-1.000,00	-2,00	49.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.722.305,00	-74.364,00	-1,11	6.647.941,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.602.305,00	-64.364,00	-0,97	6.537.941,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		6.333.315,00	-11.955,00	-0,19	6.321.360,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.573.000,00	78.050,00	1,71	4.651.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.573.000,00	78.050,00	1,71	4.651.050,00
3 Rashodi poslovanja		4.573.000,00	36.000,00	0,79	4.609.000,00
31 Rashodi za zaposlene		4.548.000,00	61.000,00	1,34	4.609.000,00
311 Plaće (Bruto)		3.897.100,00	-50.000,00	-1,28	3.847.100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		4.800,00	111.000,00	2.312,50	115.800,00
313 Doprinosi na plaće		646.100,00	0,00	0,00	646.100,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	42.050,00	100,00	42.050,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	42.050,00	100,00	42.050,00
422 Postrojenja i oprema		0,00	42.050,00	100,00	42.050,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		111.360,00	-24.825,00	-22,29	86.535,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		111.360,00	-24.825,00	-22,29	86.535,00
3 Rashodi poslovanja		111.360,00	-24.825,00	-22,29	86.535,00
31 Rashodi za zaposlene		39.000,00	-19.000,00	-48,72	20.000,00
311 Plaće (Bruto)		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
313 Doprinosi na plaće		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		72.360,00	-5.825,00	-8,05	66.535,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.560,00	-1,00	-0,06	1.559,00
322 Rashodi za materijal i energiju		55.800,00	-4.719,00	-8,46	51.081,00
323 Rashodi za usluge		4.000,00	-2.105,00	-52,63	1.895,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	1.000,00	9,09	12.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.293.530,00	-41.828,00	-3,23	1.251.702,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.293.530,00	-41.828,00	-3,23	1.251.702,00
3 Rashodi poslovanja		1.292.030,00	-40.518,00	-3,14	1.251.512,00
31 Rashodi za zaposlene		198.200,00	-24.000,00	-12,11	174.200,00
311 Plaće (Bruto)		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		180.200,00	-31.000,00	-17,20	149.200,00
313 Doprinosi na plaće		18.000,00	-13.000,00	-72,22	5.000,00
32 Materijalni rashodi		1.093.780,00	-16.508,00	-1,51	1.077.272,00
321 Naknade troškova zaposlenima		142.000,00	-2.000,00	-1,41	140.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		504.635,00	-27.508,00	-5,45	477.127,00
323 Rashodi za usluge		273.645,00	14.500,00	5,30	288.145,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		173.500,00	-1.500,00	-0,86	172.000,00
34 Financijski rashodi		50,00	-10,00	-20,00	40,00
343 Ostali financijski rashodi		50,00	-10,00	-20,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	-1.310,00	-87,33	190,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	-1.310,00	-87,33	190,00
422 Postrojenja i oprema		1.500,00	-1.310,00	-87,33	190,00
Izvor 5. POMOĆI		255.000,00	-5.000,00	-1,96	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		255.000,00	-5.000,00	-1,96	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	-5.000,00	-1,96	250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	225.000,00	-5.000,00	-2,22	220.000,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-10.000,00	-5,00	190.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.660,00	0,00	0,00	27.660,00
323	Rashodi za usluge	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
Izvor 6. DONACIJE		83.425,00	-16.352,00	-19,60	67.073,00
Izvor 6.1. DONACIJE		83.425,00	-16.352,00	-19,60	67.073,00
3	Rashodi poslovanja	57.600,00	-22.115,00	-38,39	35.485,00
32	Materijalni rashodi	57.600,00	-22.115,00	-38,39	35.485,00
322	Rashodi za materijal i energiju	57.600,00	-22.115,00	-38,39	35.485,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.825,00	5.763,00	22,32	31.588,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.825,00	5.763,00	22,32	31.588,00
422	Postrojenja i oprema	25.825,00	5.763,00	22,32	31.588,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		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
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		128.990,00	2.050,00	1,59	131.040,00
Izvor 5. POMOĆI		128.990,00	2.050,00	1,59	131.040,00
Izvor 5.1. POMOĆI		128.990,00	2.050,00	1,59	131.040,00
3	Rashodi poslovanja	122.990,00	2.934,00	2,39	125.924,00
32	Materijalni rashodi	122.990,00	2.934,00	2,39	125.924,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.812,00	4.934,00	7,50	70.746,00
323	Rashodi za usluge	57.178,00	-2.000,00	-3,50	55.178,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-884,00	-14,73	5.116,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-884,00	-14,73	5.116,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-884,00	-14,73	5.116,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		140.000,00	-54.459,00	-38,90	85.541,00
Izvor 5. POMOĆI		140.000,00	-54.459,00	-38,90	85.541,00
Izvor 5.1. POMOĆI		140.000,00	-54.459,00	-38,90	85.541,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	-57.447,00	-44,19	72.553,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	-38.900,00	-38,90	61.100,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	-47.600,00	-47,60	52.400,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.700,00	100,00	8.700,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-18.547,00	-61,82	11.453,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-14.107,00	-78,37	3.893,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-4.440,00	-37,00	7.560,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	2.988,00	29,88	12.988,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.988,00	29,88	12.988,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.988,00	29,88	12.988,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		20.882.591,00	92.000,00	0,44	20.974.591,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		20.412.591,00	112.000,00	0,55	20.524.591,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		19.942.591,00	102.000,00	0,51	20.044.591,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.969.929,20	107.000,00	0,82	13.076.929,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.969.929,20	107.000,00	0,82	13.076.929,20
3	Rashodi poslovanja	12.969.929,20	107.000,00	0,82	13.076.929,20
31	Rashodi za zaposlene	12.824.000,00	107.000,00	0,83	12.931.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.900.000,00	0,00	0,00	10.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	107.000,00	115,05	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.831.000,00	0,00	0,00	1.831.000,00
32	Materijalni rashodi	75.389,00	0,00	0,00	75.389,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.389,00	0,00	0,00	5.389,00
34	Financijski rashodi	70.540,20	0,00	0,00	70.540,20
343	Ostali financijski rashodi	70.540,20	0,00	0,00	70.540,20
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		725.000,00	-5.000,00	-0,69	720.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		725.000,00	-5.000,00	-0,69	720.000,00
3	Rashodi poslovanja	725.000,00	-5.000,00	-0,69	720.000,00
31	Rashodi za zaposlene	530.000,00	100.000,00	18,87	630.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	530.000,00	100.000,00	18,87	630.000,00
32	Materijalni rashodi	195.000,00	-105.000,00	-53,85	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-50.000,00	-55,56	40.000,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	-55.000,00	-52,38	50.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.124.661,80	0,00	0,00	6.124.661,80
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.124.661,80	0,00	0,00	6.124.661,80
3	Rashodi poslovanja	5.979.661,80	5.000,00	0,08	5.984.661,80
31	Rashodi za zaposlene	218.500,00	0,00	0,00	218.500,00
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
32	Materijalni rashodi	4.668.570,00	5.500,00	0,12	4.674.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	390.000,00	25.000,00	6,41	415.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.560.000,00	-140.000,00	-8,97	1.420.000,00
323	Rashodi za usluge	954.000,00	137.000,00	14,36	1.091.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.764.570,00	-16.500,00	-0,94	1.748.070,00
34	Financijski rashodi	1.092.591,80	-500,00	-0,05	1.092.091,80

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
343	Ostali finansijski rashodi	1.092.591,80	-500,00	-0,05	1.092.091,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	-5.000,00	-3,45	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	-5.000,00	-3,45	140.000,00
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	-5.000,00	-3,45	140.000,00
Izvor 5. POMOĆI		105.000,00	5.000,00	4,76	110.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		105.000,00	5.000,00	4,76	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	5.000,00	4,76	110.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 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
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-5.000,00	-38,46	8.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
Izvor 5. POMOĆI		190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		470.000,00	-20.000,00	-4,26	450.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		470.000,00	-20.000,00	-4,26	450.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	-20.000,00	-4,26	450.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000,00	-20.000,00	-4,26	450.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	-20.000,00	-4,26	450.000,00
32	Materijalni rashodi	470.000,00	-20.000,00	-4,26	450.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	-20.000,00	-4,26	450.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		19.397.528,04	168.000,00	0,87	19.565.528,04
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		18.897.528,04	208.000,00	1,10	19.105.528,04
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		18.395.000,00	209.000,00	1,14	18.604.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.016.000,00	345.000,00	2,46	14.361.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.016.000,00	345.000,00	2,46	14.361.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.016.000,00	45.000,00	0,32	14.061.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.966.000,00	67.000,00	0,48	14.033.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.920.000,00	0,00	0,00	11.920.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	80.000,00	400,00	100.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.026.000,00	-13.000,00	-0,64	2.013.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-22.000,00	-44,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-22.000,00	-44,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		330.000,00	80.000,00	24,24	410.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		330.000,00	80.000,00	24,24	410.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	80.000,00	24,24	410.000,00
31	Rashodi za zaposlene	330.000,00	80.000,00	24,24	410.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	80.000,00	24,24	410.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.894.000,00	-233.000,00	-5,98	3.661.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.894.000,00	-233.000,00	-5,98	3.661.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.893.000,00	-233.000,00	-5,99	3.660.000,00
31	Rashodi za zaposlene	466.000,00	-4.000,00	-0,86	462.000,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	-33.000,00	-94,29	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	431.000,00	29.000,00	6,73	460.000,00
32	Materijalni rashodi	3.422.000,00	-225.000,00	-6,58	3.197.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	432.000,00	9.000,00	2,08	441.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.685.000,00	-71.000,00	-4,21	1.614.000,00
323	Rashodi za usluge	997.000,00	-138.000,00	-13,84	859.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000,00	-25.000,00	-8,12	283.000,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI		125.000,00	1.000,00	0,80	126.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		125.000,00	1.000,00	0,80	126.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	1.000,00	0,80	126.000,00
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	1.000,00	0,83	121.000,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	1.000,00	0,83	121.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		20.000,00	6.000,00	30,00	26.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		20.000,00	6.000,00	30,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	6.000,00	30,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	6.000,00	30,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.000,00	30,00	26.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		222.528,04	59.000,00	26,51	281.528,04
Izvor 5. POMOĆI		222.528,04	59.000,00	26,51	281.528,04
Izvor 5.1. POMOĆI		222.528,04	59.000,00	26,51	281.528,04
3	Rashodi poslovanja	178.000,00	1.000,00	0,56	179.000,00
32	Materijalni rashodi	178.000,00	1.000,00	0,56	179.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	9.000,00	22,50	49.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	138.000,00	-8.000,00	-5,80	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.528,04	58.000,00	130,26	102.528,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.528,04	58.000,00	130,26	102.528,04
422	Postrojenja i oprema	44.528,04	58.000,00	130,26	102.528,04
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		280.000,00	-60.000,00	-21,43	220.000,00
Izvor 5. POMOĆI		280.000,00	-60.000,00	-21,43	220.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		280.000,00	-60.000,00	-21,43	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	-103.000,00	-36,79	177.000,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	-43.000,00	-21,50	157.000,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	-43.000,00	-21,50	157.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-60.000,00	-75,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-63.000,00	-96,92	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Glava 06004	USTANOVE U SOCIJALI	8.103.277,80	453.950,00	5,60	8.557.227,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.107.500,00	111.705,00	3,59	3.219.205,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.107.500,00	111.705,00	3,59	3.219.205,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.441,91	-11.105,00	-16,23	57.336,91
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.441,91	-11.105,00	-16,23	57.336,91
Izvor 5.	POMOĆI	4.835.278,81	223.350,00	4,62	5.058.628,81
Izvor 5.1.	POMOĆI	4.835.278,81	223.350,00	4,62	5.058.628,81
Izvor 6.	DONACIJE	47.057,08	130.000,00	276,26	177.057,08
Izvor 6.1.	DONACIJE	47.057,08	130.000,00	276,26	177.057,08
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	8.103.277,80	453.950,00	5,60	8.557.227,80
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	8.103.277,80	453.950,00	5,60	8.557.227,80
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	30.000,00	7.470,00	24,90	37.470,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	7.470,00	24,90	37.470,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	7.470,00	24,90	37.470,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	7.470,00	24,90	37.470,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	7.470,00	24,90	37.470,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.470,00	100,00	7.470,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	7.144.227,80	235.530,00	3,30	7.379.757,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.077.500,00	104.235,00	3,39	3.181.735,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.077.500,00	104.235,00	3,39	3.181.735,00
3	Rashodi poslovanja	3.077.500,00	44.235,00	1,44	3.121.735,00
31	Rashodi za zaposlene	2.955.500,00	36.235,00	1,23	2.991.735,00
311	Plaće (Bruto)	1.938.500,00	33.000,00	1,70	1.971.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	50.235,00	20,93	290.235,00
313	Doprinosi na plaće	777.000,00	-47.000,00	-6,05	730.000,00
32	Materijalni rashodi	122.000,00	8.000,00	6,56	130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
323	Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	12.000,00	42,86	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	12.000,00	240,00	17.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.441,91	-11.105,00	-16,23	57.336,91
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.441,91	-11.105,00	-16,23	57.336,91
3	Rashodi poslovanja	64.897,96	-11.105,00	-17,11	53.792,96
31	Rashodi za zaposlene	22.100,00	-3.761,00	-17,02	18.339,00
311	Plaće (Bruto)	22.100,00	-3.761,00	-17,02	18.339,00
32	Materijalni rashodi	42.597,96	-7.344,00	-17,24	35.253,96
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.597,96	-9.800,00	-29,17	23.797,96
323	Rashodi za usluge	4.000,00	2.456,00	61,40	6.456,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.543,95	0,00	0,00	3.543,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.543,95	0,00	0,00	3.543,95
423	Prijevozna sredstva	3.543,95	0,00	0,00	3.543,95
Izvor 5. POMOĆI		3.906.228,81	12.400,00	0,32	3.918.628,81
Izvor 5.1. POMOĆI		3.906.228,81	12.400,00	0,32	3.918.628,81
3	Rashodi poslovanja	3.835.035,00	-177.197,00	-4,62	3.657.838,00
31	Rashodi za zaposlene	2.874.100,00	-281.408,00	-9,79	2.592.692,00
311	Plaće (Bruto)	2.787.600,00	-233.255,00	-8,37	2.554.345,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.500,00	-48.153,00	-55,67	38.347,00
32	Materijalni rashodi	960.935,00	104.211,00	10,84	1.065.146,00
321	Naknade troškova zaposlenima	245.000,00	-22.247,00	-9,08	222.753,00
322	Rashodi za materijal i energiju	263.700,00	74.594,00	28,29	338.294,00
323	Rashodi za usluge	355.635,00	39.259,00	11,04	394.894,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.600,00	12.605,00	13,05	109.205,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.193,81	189.597,00	266,31	260.790,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.193,81	189.597,00	266,31	260.790,81
422	Postrojenja i oprema	71.193,81	189.597,00	266,31	260.790,81
Izvor 6. DONACIJE		47.057,08	130.000,00	276,26	177.057,08
Izvor 6.1. DONACIJE		47.057,08	130.000,00	276,26	177.057,08
3	Rashodi poslovanja	29.057,08	35.025,00	120,54	64.082,08
32	Materijalni rashodi	29.057,08	35.025,00	120,54	64.082,08
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	27.625,00	394,64	34.625,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	10.525,00	210,50	15.525,00
323	Rashodi za usluge	17.057,08	-3.125,00	-18,32	13.932,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	94.975,00	527,64	112.975,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	94.975,00	527,64	112.975,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	94.975,00	527,64	112.975,00
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 NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije		929.050,00	210.950,00	22,71	1.140.000,00
Izvor 5. POMOĆI		929.050,00	210.950,00	22,71	1.140.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		929.050,00	210.950,00	22,71	1.140.000,00
3	Rashodi poslovanja	768.000,00	194.000,00	25,26	962.000,00
31	Rashodi za zaposlene	597.000,00	94.000,00	15,75	691.000,00
311	Plaće (Bruto)	508.000,00	72.000,00	14,17	580.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	84.000,00	16.000,00	19,05	100.000,00
32	Materijalni rashodi	171.000,00	100.000,00	58,48	271.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	35.000,00	70,00	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	15.000,00	53,57	43.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	45.000,00	50,00	135.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.050,00	16.950,00	10,52	178.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.050,00	16.950,00	10,52	178.000,00
422	Pstrojenja i oprema	33.050,00	16.950,00	51,29	50.000,00
423	Prijevozna sredstva	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		31.018.362,45	2.158.230,00	6,96	33.176.592,45
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		16.272.017,00	-148.770,00	-0,91	16.123.247,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.652.017,00	-148.770,00	-0,95	15.503.247,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.652.017,00	-148.770,00	-0,95	15.503.247,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.453.000,00	26.000,00	1,79	1.479.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.453.000,00	26.000,00	1,79	1.479.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.453.000,00	26.000,00	1,79	1.479.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.453.000,00	26.000,00	1,79	1.479.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.453.000,00	26.000,00	1,79	1.479.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.403.000,00	26.000,00	1,85	1.429.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.150.000,00	-50.000,00	-4,35	1.100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	76.000,00	138,18	131.000,00
313	Doprinosi na plaće	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.090.017,00	-469.770,00	-3,89	11.620.247,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		4.860.000,00	56.670,00	1,17	4.916.670,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.780.000,00	56.670,00	1,19	4.836.670,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.780.000,00	56.670,00	1,19	4.836.670,00
3	Rashodi poslovanja	4.780.000,00	56.670,00	1,19	4.836.670,00
38	Ostali rashodi	4.780.000,00	56.670,00	1,19	4.836.670,00
381	Tekuće donacije	4.780.000,00	56.670,00	1,19	4.836.670,00
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
381	Tekuće donacije	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		7.230.017,00	-526.440,00	-7,28	6.703.577,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.230.017,00	-526.440,00	-7,28	6.703.577,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.230.017,00	-526.440,00	-7,28	6.703.577,00
3	Rashodi poslovanja	7.230.017,00	-526.440,00	-7,28	6.703.577,00
32	Materijalni rashodi	727.000,00	18.800,00	2,59	745.800,00
323	Rashodi za usluge	497.000,00	-54.200,00	-10,91	442.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	73.000,00	31,74	303.000,00
35	Subvencije	74.227,00	0,00	0,00	74.227,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	74.227,00	0,00	0,00	74.227,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	675.800,00	0,00	0,00	675.800,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	675.800,00	0,00	0,00	675.800,00
38	Ostali rashodi	5.752.990,00	-545.240,00	-9,48	5.207.750,00
381	Tekuće donacije	5.752.990,00	-545.240,00	-9,48	5.207.750,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		2.729.000,00	295.000,00	10,81	3.024.000,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		2.089.000,00	-5.000,00	-0,24	2.084.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.089.000,00	-5.000,00	-0,24	2.084.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.089.000,00	-5.000,00	-0,24	2.084.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.089.000,00	-5.000,00	-0,24	2.084.000,00
32	Materijalni rashodi	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00
323	Rashodi za usluge	1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	868.000,00	-5.000,00	-0,58	863.000,00
381	Tekuće donacije	868.000,00	-5.000,00	-0,58	863.000,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		600.000,00	300.000,00	50,00	900.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	300.000,00	300,00	400.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI		14.746.345,45	2.307.000,00	15,64	17.053.345,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.661.500,00	450.000,00	3,86	12.111.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.661.500,00	450.000,00	3,86	12.111.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		193.596,10	0,00	0,00	193.596,10
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		193.596,10	0,00	0,00	193.596,10
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.247.364,90	-149.000,00	-11,95	1.098.364,90
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.247.364,90	-149.000,00	-11,95	1.098.364,90
Izvor 5. POMOĆI		1.543.884,45	-60.000,00	-3,89	1.483.884,45
Izvor 5.1. POMOĆI		1.543.884,45	-60.000,00	-3,89	1.483.884,45
Izvor 6. DONACIJE		90.000,00	-27.000,00	-30,00	63.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		90.000,00	-27.000,00	-30,00	63.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	2.093.000,00	20.930,00	2.103.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	2.093.000,00	20.930,00	2.103.000,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.698.635,12	443.000,00	5,75	8.141.635,12
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		7.698.635,12	443.000,00	5,75	8.141.635,12
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		7.698.635,12	443.000,00	5,75	8.141.635,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.735.000,00	443.000,00	6,58	7.178.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.735.000,00	443.000,00	6,58	7.178.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.885.000,00	-57.000,00	-0,97	5.828.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.785.000,00	16.000,00	0,57	2.801.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.318.000,00	-9.500,00	-0,41	2.308.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.000,00	27.500,00	28,65	123.500,00
313	Doprinosi na plaće	371.000,00	-2.000,00	-0,54	369.000,00
32	Materijalni rashodi	3.099.000,00	-72.500,00	-2,34	3.026.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	-8.000,00	-6,72	111.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	662.000,00	-49.000,00	-7,40	613.000,00
323	Rashodi za usluge	1.587.000,00	18.500,00	1,17	1.605.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	731.000,00	-34.000,00	-4,65	697.000,00
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	850.000,00	500.000,00	58,82	1.350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	1.245.000,00	1.185,71	1.350.000,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	1.245.000,00	1.185,71	1.350.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	745.000,00	-745.000,00	-100,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	745.000,00	-745.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		190.596,10	0,00	0,00	190.596,10
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		190.596,10	0,00	0,00	190.596,10
3	Rashodi poslovanja	190.596,10	0,00	0,00	190.596,10
32	Materijalni rashodi	190.596,10	0,00	0,00	190.596,10
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	100.596,10	45.000,00	44,73	145.596,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-40.000,00	-50,00	40.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		570.204,57	0,00	0,00	570.204,57
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		570.204,57	0,00	0,00	570.204,57
3	Rashodi poslovanja	570.204,57	0,00	0,00	570.204,57
32	Materijalni rashodi	570.204,57	0,00	0,00	570.204,57
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	250.204,57	30.000,00	11,99	280.204,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00	40.000,00	25,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
Izvor 5. POMOĆI		202.834,45	0,00	0,00	202.834,45
Izvor 5.1. POMOĆI		202.834,45	0,00	0,00	202.834,45
3	Rashodi poslovanja	202.834,45	0,00	0,00	202.834,45
32	Materijalni rashodi	202.834,45	0,00	0,00	202.834,45
321	Naknade troškova zaposlenima	14.834,45	-2.502,80	-16,87	12.331,65
323	Rashodi za usluge	188.000,00	2.502,80	1,33	190.502,80
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		7.047.710,33	1.864.000,00	26,45	8.911.710,33
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		7.047.710,33	1.864.000,00	26,45	8.911.710,33
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		7.047.710,33	1.864.000,00	26,45	8.911.710,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.926.500,00	7.000,00	0,14	4.933.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.926.500,00	7.000,00	0,14	4.933.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.626.500,00	7.000,00	0,15	4.633.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.996.500,00	-339.500,00	-8,49	3.657.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.180.000,00	-320.000,00	-10,06	2.860.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.500,00	20.500,00	6,69	327.000,00
313	Doprinosi na plaće	510.000,00	-40.000,00	-7,84	470.000,00
32	Materijalni rashodi	630.000,00	346.500,00	55,00	976.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	-5.000,00	-5,15	92.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	266.000,00	1.000,00	0,38	267.000,00
323	Rashodi za usluge	106.000,00	354.500,00	334,43	460.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.000,00	-4.000,00	-2,48	157.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 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
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 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		677.160,33	-149.000,00	-22,00	528.160,33
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		677.160,33	-149.000,00	-22,00	528.160,33
3	Rashodi poslovanja	462.800,00	-162.000,00	-35,00	300.800,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	452.800,00	-152.000,00	-33,57	300.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-15.000,00	-51,72	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000,00	-109.000,00	-45,99	128.000,00
323	Rashodi za usluge	172.200,00	-28.000,00	-16,26	144.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.360,33	13.000,00	6,06	227.360,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.360,33	13.000,00	6,06	227.360,33
422	Postrojenja i oprema	127.160,33	43.000,00	33,82	170.160,33
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	67.200,00	-30.000,00	-44,64	37.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.341.050,00	-60.000,00	-4,47	1.281.050,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.341.050,00	-60.000,00	-4,47	1.281.050,00
3	Rashodi poslovanja	743.250,00	-47.000,00	-6,32	696.250,00
31	Rashodi za zaposlene	550.770,00	1.000,00	0,18	551.770,00
311	Plaće (Bruto)	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	1.000,00	5,88	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	75.770,00	0,00	0,00	75.770,00
32	Materijalni rashodi	192.480,00	-48.000,00	-24,94	144.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.660,00	-1.750,00	-6,82	23.910,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
323	Rashodi za usluge	125.320,00	-50.850,00	-40,58	74.470,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	5.600,00	186,67	8.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	-1.000,00	-9,52	9.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597.800,00	-13.000,00	-2,17	584.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.800,00	-13.000,00	-2,17	584.800,00
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	495.800,00	-13.000,00	-2,62	482.800,00
Izvor 6. DONACIJE		90.000,00	-27.000,00	-30,00	63.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		90.000,00	-27.000,00	-30,00	63.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-35.000,00	-38,89	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-35.000,00	-38,89	55.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	-30.000,00	-37,50	50.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	2.093.000,00	20.930,00	2.103.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	2.093.000,00	20.930,00	2.103.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.523.000,00	100,00	1.523.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.523.000,00	100,00	1.523.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.523.000,00	100,00	1.523.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	570.000,00	5.700,00	580.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	570.000,00	5.700,00	580.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	570.000,00	5.700,00	580.000,00
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Glava 08001 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA		1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.029.000,00	-4.000,00	-0,39	1.025.000,00
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	-50.000,00	-5,88	800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.000,00	46.000,00	117,95	85.000,00
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	616.000,00	3.000,00	0,49	619.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	1.000,00	11,11	10.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Glava 09001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
31	Rashodi za zaposlene	211.000,00	-145.000,00	-68,72	66.000,00
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	-119.000,00	-68,00	56.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	-21.000,00	-67,74	10.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-2.500,00	-71,43	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.500,00	-60,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2022. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

KLASA:400-08/22-01/9

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNICA

Marija Marković-Nikolovski

O B R A Z L O Ź E N J E
U Z I Z M J E N E I D O P U N E
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2022. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2022. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 07. prosinca 2021. godine.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2022. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 21. lipnja 2022. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2022. godinu sadržana je u članku 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članku 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

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

Proračun Grada Pule za 2022. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 500.532.445,22 kune.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se povećava za 21.489.051,16 kuna ili 4,29% i iznosi 522.021.496,38 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 5.510.135,15 kuna ili 1,06% i iznosi 516.511.361,23 kune.

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 2022. 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.

Sažetak Proračuna

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI IZNOS
Prihodi poslovanja	475.766.776,95	9.305.610,35	1,96	485.072.387,30
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.779.463,00	-12.225.000,00	-39,72	18.554.463,00
UKUPNO PRIHODI	506.546.239,95	-2.919.389,65	-0,58	503.626.850,30
Rashodi poslovanja	438.677.762,80	3.270.105,57	0,75	441.947.868,37
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.893.733,58	-8.780.240,72	-11,42	68.113.492,86
UKUPNO RASHODI	515.571.496,38	-5.510.135,15	-1,07	510.061.361,23
RAZLIKA	-9.025.256,43	2.590.745,50	-28,71	-6.434.510,93
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-6.450.000,00	0,00	0,00	-6.450.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA				
	15.475.256,43	-2.590.745,50	-16,74	12.884.510,93
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00

PRIHODI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2022. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 503.626.850,30 kuna iskazani u tabeli "A PRIHODI", dok 12.884.510,93 kune čini dio viška prihoda iz prethodnih godina (višak planiran u iznosu od 14.828.908,76 kuna, a manjak u iznosu od 1.944.397,83 kune).

VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI	506.546.239,95	-2.919.389,65	-0,58	503.626.850,30
Prihodi poslovanja	475.766.776,95	9.305.610,35	1,96	485.072.387,30
Prihodi od poreza	184.270.000,00	18.064.000,00	9,80	202.334.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	157.032.831,43	-6.589.382,00	-4,20	150.443.449,43
Prihodi od imovine	33.151.500,00	-2.357.000,00	-7,11	30.794.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.931.352,52	-399.594,65	-0,42	94.531.757,87
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.331.093,00	435.587,00	10,06	4.766.680,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.050.000,00	152.000,00	7,41	2.202.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.779.463,00	-12.225.000,00	-39,72	18.554.463,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	-11.500.000,00	-42,59	15.500.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.779.463,00	-725.000,00	-19,18	3.054.463,00

Pregled prihoda Grada Pule

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI	353.361.559,62	-3.626.545,65	-1,03	349.735.013,97
Prihodi poslovanja	322.603.508,62	8.593.454,35	2,66	331.196.962,97
Prihodi od poreza	178.770.000,00	18.064.000,00	10,10	196.834.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	30.832.536,10	-4.838.644,00	-15,69	25.993.892,10
Prihodi od imovine	33.150.500,00	-2.357.000,00	-7,11	30.793.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	76.200.472,52	-2.226.901,65	-2,92	73.973.570,87
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.600.000,00	-200.000,00	-12,50	1.400.000,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.050.000,00	152.000,00	7,41	2.202.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.758.051,00	-12.220.000,00	-39,73	18.538.051,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	27.000.000,00	-11.500.000,00	-42,59	15.500.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.758.051,00	-720.000,00	-19,16	3.038.051,00

Pregled prihoda proračunskih korisnika

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
UKUPNO PRIHODI	153.184.680,33	707.156,00	0,46	153.891.836,33
Prihodi poslovanja	153.163.268,33	712.156,00	0,46	153.875.424,33
Prihodi od poreza	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.200.295,33	-1.750.738,00	-1,39	124.449.557,33
Prihodi od imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.730.880,00	1.827.307,00	9,76	20.558.187,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.731.093,00	635.587,00	23,27	3.366.680,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.412,00	-5.000,00	-23,35	16.412,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	21.412,00	-5.000,00	-23,35	16.412,00

PRIHODI POSLOVANJA povećavaju se u ukupnom iznosu od 9.305.610,35 kuna ili 1,96% i iznose 485.072.387,30 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 povećanja odnosi se na porezne prihode te planirane pomoći za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun.

Prihodi od poreza povećavaju se za 18.064.000,00 kuna ili 9,80% i iznose 202.334.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 14.800.000,00 kuna ili 9,26% i iznose 174.700.000,00 kuna. Povećavaju se planirani porezi od nesamostalnog rada, imovine i imovinskih prava te od kapitala, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine zbog veće naplate poreza.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 3.020.000,00 kuna ili 14,62% i iznose 23.670.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se porez na korištenje javnih površina, porez na kuće za odmor te porez na promet nekretnina temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 244.000,00 kuna ili 6,56% i iznose 3.964.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećavaju se prihodi od poreza na potrošnju temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 6.589.382,00 kuna ili 4,20% i iznose 150.443.449,43 kune.

Pomoći od međunarodnih organizacija smanjuju se za 98.500,00 kune temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 250.723,00 kuna.

PROJEKT	NOVI PLAN
Projekt Clime	37.723,00
Projekt Easy Towns	40.000,00
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	170.000,00
Pomoći od međunarodnih organizacija OŠ Tone Peruška	3.000,00
UKUPNO	250.723,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 1.579.501,00 kunu ili 6,75% i iznose 21.836.897,39 kuna, 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 a planirana sredstva usklađena su sa realizacijom projekta.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna smanjuju se za 80.626,00 kuna i iznose 984.951,00 kunu i odnose se na realizaciju projekta:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Zajedno do znanja III	333.212,00
Zajedno do znanja IV	67.500,00
Projekt Klik	96.450,00
Projekt Đir po Puli	18.262,00
Projekt Centar podrške 521	186.233,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	149.143,00
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	119.151,00
Projekt Medni dan u školama	15.000,00
UKUPNO	984.951,00

Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna ostaju na razini plana za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula i iznose 2.924.446,00 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna smanjuju se za 1.498.875,00 kuna i iznose 17.927.500,39 kuna za provedbu i sufinanciranje projekta:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	17.127.500,39
Sanacija umjetne trave na stadionu Aldo Drosina	800.000,00
UKUPNO	17.927.500,39

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 1.999.132,00 kuna ili 34,55% i iznose 3.786.331,80 kuna.

Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje smanjuju se za 96.474,00 kuna ili 25,76% i iznose 278.026,00 kuna, odnose se na prihode proračunskih korisnika (mjere pripravnštva).

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose 98.477,00 kuna, za sanaciju divljih odlagališta.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 2.001.135,00 kuna ili 36,98% i iznose 3.409.828,80 kuna, za provedbu i sufinanciranje projekta:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Sanacija odlagališta otpada Kaštijun	1.859.465,00
Izrada programa prilagodbe klimatskim promjenama	25.000,00
Projekt dizalica topline Forum 1	25.000,00
Održavanje nerazvrstanih cesta preategoriziranih iz županijskih i lokalnih	1.500.363,80
UKUPNO	3.409.828,80

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostaju na razini plana i iznose 11.431.006,00 kuna, a u skladu su sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 1.816.520,00 kuna ili 1,70% i iznose 104.934.580,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 1.390.965,00 kune ili 1,33% i iznose 103.200.673,00 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	9.696.100,00	14.400,00	0,00	280.000,00	9.990.500,00
Oš Stoja	7.353.000,00	14.000,00	0,00	40.000,00	7.407.000,00
Oš Centar	7.102.620,00	25.200,00	0,00	40.000,00	7.167.820,00
Oš Giusepina Martinuzzi	8.969.000,00	14.000,00	300.500,00	400.600,00	9.684.100,00
Oš Tone Peruška	6.884.000,00	30.000,00	250,00	30.000,00	6.944.250,00
Oš Kaštanjer	10.774.345,00	31.554,00	10.000,00	59.050,00	10.874.949,00
Oš Vidikovac	10.216.870,00	26.200,00	0,00	44.300,00	10.287.370,00
Oš Monte Zaro	6.872.700,00	16.550,00	0,00	50.000,00	6.939.250,00
Oš Veruda	8.867.350,00	24.031,00	0,00	101.500,00	8.992.881,00
Oš Veli Vrh	9.386.200,00	29.000,00	2.000,00	16.000,00	9.433.200,00
Škola za odgoj i obrazovanje	7.291.072,00	17.000,00	55.000,00	55.000,00	7.418.072,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	9.000,00	0,00	475.155,00	1.796.819,00	2.280.974,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	60.000,00	130.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	346.600,00	84.150,00	153.000,00	112.500,00	696.250,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna	Ukupno
Dječji vrtić Pula	200.000,00	10.000,00	5.000,00	95.000,00	310.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	179.000,00	5.000,00	3.000,00	118.000,00	305.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	125.924,00	5.000,00	0,00	245.000,00	375.924,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	992.000,00	1.050.000,00	1.373.633,00	487.500,00	3.903.133,00
UKUPNO	95.325.781,00	1.526.085,00	2.377.538,00	3.971.269,00	103.200.673,00

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 425.555,00 kuna ili 19,71% i iznose 1.733.907,00 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	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
Oš Stoja	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Oš Centar	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Oš Tone Peruška	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Oš Kaštanjer	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Oš Vidikovac	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Oš Monte Zaro	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Oš Veruda	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Oš Veli Vrh	30.000,00	4.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	37.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	47.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	27.528,00	104.096,00	131.624,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	527.000,00	17.800,00	20.000,00	20.000,00	584.800,00
Dječji vrtić Mali Svijet	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	5.116,00	0,00	0,00	0,00	5.116,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	54.000,00	0,00	48.367,00	50.000,00	152.367,00
UKUPNO	1.432.116,00	21.800,00	100.895,00	179.096,00	1.733.907,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 1.095.729,00 kuna ili 11,78% i iznose 8.203.911,24 kune, temeljem planiranog ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Zajedno do znanja III	1.887.199,00
Zajedno do znanja IV	382.500,00
Projekt ITU Ured Pula	752.650,00
Projekt Školska shema	147.909,33
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	585.475,00
Projekt Đir po Puli	103.483,69
Projekt Klik	554.244,94
Projekt Centar podrške 521	1.047.403,24
Projekt Dobra energija-solarna energija	78.338,00

PROJEKT/NAMJENA	NOVI PLAN
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	856.018,04
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	675.190,00
Projekt Steam	131.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	969.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik	33.500,00
UKUPNO	8.203.911,24

Prihodi od imovine smanjuju se za 2.357.000,00 kuna ili 7,11% i iznose 30.794.500,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 25.000,00 kuna ili 9,21% i iznose 296.500,00 kuna. Povećavaju se prihodi od kamata na depozite po viđenju temeljem ostvarenja, dok ostali prihodi unutar skupine ostaju na razini plana.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 2.382.000,00 kuna ili 7,24% i iznose 30.498.000,00 kuna. Smanjuju se prihodi od od naknade za koncesije na pomorskom dobru, prihodi od zakupa poslovnih prostora, zakupa javnih površina te naknade za legalizaciju, dok se prihodi od iznajmljivanja stanova i spomeničke rente povećavaju, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 399.594,65 kuna ili 0,42% i iznose 94.531.757,87 kuna.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* povećavaju se za 900.000,00 kuna ili 31,58% i iznose 3.750.000,00 kuna. Prihodi od gradskih pristojbi se smanjuju za 50.000,00 kuna, a povećavaju se prihodi od turističke pristojbe za 950.000,00 kuna temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja.

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 4.803.405,35 kuna ili 20,03% i iznose 28.781.757,87 kuna temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima:

- ostali prihodi vodnog gospodarstva ostaju na razini plana,
- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, smanjuju se subvencije roditelja za program predškolskog odgoja, školskih marendi i produženog boravka za 374.543,00 kune i iznose 17.833.867,00 kuna,

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	1.085.000,00
Oš Stoja	771.000,00
Oš Centar	394.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	1.091.200,00
Oš Tone Peruška	480.000,00
Oš Kaštanjer	843.000,00
Oš Vidikovac	1.085.500,00
Oš Monte Zaro	537.600,00
Oš Veruda	735.120,00
Oš Veli Vrh	1.198.850,00
Škola za odgoj i obrazovanje	40.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	38.895,00
Dječji vrtić Pula	3.600.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Dječji vrtić Mali Svijet	3.661.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.251.702,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	570.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	451.000,00
UKUPNO	17.833.867,00

- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 2.110.000,00 kuna i iznose 2.590.000,00 kuna. Od navedenog iznosa 100.000,00 kuna planirani su prihodi Grada, a 2.490.000,00 kuna odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	14.000,00
Oš Stoja	8.000,00
Oš Centar	135.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	22.000,00
Oš Tone Peruška	5.000,00
Oš Kaštanjer	30.000,00
Oš Vidikovac	18.000,00
Oš Monte Zaro	4.000,00
Oš Veruda	54.000,00
Oš Veli Vrh	42.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	5.000,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	26.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	15.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	4.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	2.103.000,00
UKUPNO	2.490.000,00

Povećavaju se sredstva od naknada šteta za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, a vezano za refundaciju štete uzrokovane požarom.

- ostali nespomenuti prihodi povećavaju se u ukupnom iznosu od 3.067.948,35 kuna i iznose 8.257.890,87 kuna. Od navedenog iznosa, 8.023.570,87 kuna su prihodi grada:

Vrsta prihoda	NOVI PLAN
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	2.542.028,86
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	4.867.987,84
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	5.000,00
Ostali nespomenuti prihodi-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	21.200,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanjanja zelenila	120.000,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc	367.354,17
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	100.000,00
UKUPNO	8.023.570,87

➤ a iznos od 234.320,00 kuna su prihodi proračunskih korisnika:

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Stoja	3.500,00
Oš Centar	5.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	39.500,00
Oš Tone Peruška	1.850,00
Oš Kaštanjer	6.670,00
Oš Vidikovac	10.000,00
Oš Monte Zaro	70.000,00
Oš Veruda	500,00
Oš Veli Vrh	73.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	6.300,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.000,00
Dječji vrtić Pula	10.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	5.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.000,00
UKUPNO	234.320,00

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 6.103.000,00 kuna ili 8,96% i iznose 62.000.000,00 kuna. U okviru podskupine povećavaju se prihodi od komunalne naknade za 1.000.000,00 kuna, a smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 7.103.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 435.587,00 kuna ili 10,06% i iznose 4.766.680,00 kuna.

U okviru istih prihodi od prodanih proizvoda ostaju na razini plana.

Prihodi od pruženih usluga povećavaju se za 26.575,00 kuna i iznose 3.147.785,00 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 i iznose 1.400.000,00 kuna. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika iznose 1.747.785,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	4.000,00
Oš Centar	20.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	3.000,00
Oš Tone Peruška	3.150,00
Oš Vidikovac	15.000,00
Oš Veruda	15.100,00
Dječji vrtić Pula	710.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	405.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	85.535,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	40.000,00
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	190.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	3.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	190.000,00
Mjesni odbor Kaštanjer	14.000,00
Mjesni odbor Veruda	4.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	22.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	3.000,00
Mjesni odbor Valdebek	1.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00
Mjesni odbor Busoler	10.000,00
UKUPNO	1.747.785,00

Prihodi od donacija povećavaju se za 409.012,00 kuna i iznose 1.604.895,00 kuna. Prihodi od donacija proračunskih korisnika povećavaju se za 409.012,00 kuna i iznose 1.604.895,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine. Prihodi od donacija Grada Pule smanjuju se u cijelosti.

PRORAČUNSKI KORISNIK	NOVI PLAN
Oš Šijana	14.600,00
OŠ Stoja	60.000,00
Oš Centar	34.000,00
Oš Giusepina Martinuzzi	19.600,00
Oš Tone Peruška	25.000,00
Oš Kaštanjer	77.050,00
Oš Vidikovac	8.108,00
OŠ Monte Zaro	15.000,00
Oš Veruda	8.902,00
Oš Veli Vrh	30.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje	10.500,00
Dječji vrtić Pula	5.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	20.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	67.073,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	160.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	63.000,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	963.062,00
Mjesni odbor Štinjan	6.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	18.000,00
UKUPNO	1.604.895,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 152.000,00 kuna ili 7,41% i iznose 2.202.000,00 kuna temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 12.225.000,00 kuna ili 39,72% i iznose 18.554.463,00 kune, 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 11.500.000,00 kuna ili 42,59% i iznose 15.500.000,00 kuna, temeljem izvršenja.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 725.000,00 kuna ili 19,18% i iznose 3.054.463,00 kune. Smanjuju se prihodi od prodaje poslovnih objekata i prodaje opreme, dok se prihodi od prodaje stambenih objekata povećavaju temeljem izvršenja i procjene izvršenja.

Od ukupno planiranih sredstava, prihodi i preneseni višak Grada Pule iznose 361.624.977,94 kune, a proračunskih korisnika 154.886.383,29 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	PLANIRANI VIŠAK	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	11.239.100,00	2.206,98	11.241.306,98
Oš Stoja	8.324.500,00	56.089,32	8.380.589,32
Oš Centar	7.793.820,00	20.067,80	7.813.887,80
Oš Giusepina Martinuzzi	11.099.400,00	8.903,63	11.108.303,63
Oš Tone Peruška	7.505.250,00	162.721,27	7.667.971,27
Oš Kaštanjer	12.135.169,00	6.079,54	12.141.248,54
Oš Vidikovac	11.530.478,00	52.348,36	11.582.826,36
Oš Monte Zaro	7.631.850,00	3.502,64	7.635.352,64
Oš Veruda	9.835.003,00	30.602,55	9.865.605,55
Oš Veli Vrh	10.933.076,00	10.054,37	10.943.130,37
Škola za odgoj i obrazovanje	7.556.284,00	260.845,06	7.817.129,06
Decentralizirana sredstva škole	10.446.036,00	307,99	10.446.343,99
Projekt Zajedno do znanja 3	2.220.411,00	133.056,49	2.353.467,49
Projekt Zajedno do znanja 4	450.000,00	0,00	450.000,00
Projekt Medni dan	15000	0,00	15.000,00
Projekt Školska shema	147.909,33	32.836,67	180.746,00
Projekt Dobra energija-solarna energija	78.338,00	0,00	78.338,00
Pulski vrtići za sretnije odrastanje	794.341,00	0,00	794.341,00
Dječji vrtić Pula	4.643.000,00	0,00	4.643.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	4.522.000,00	2.528,04	4.524.528,04
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.801.350,00	0,00	1.801.350,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	5.268.395,00	69.627,80	5.338.022,80
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	950.000,00	13.635,12	963.635,12
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	3.901.050,00	77.160,33	3.978.210,33
Decentralizirana sredstva JVP	9.409.416,00	0,00	9.409.416,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	3.572.660,00	48.000,00	3.620.660,00
Mjesni odbor Kaštanjer	14.000,00	0,00	14.000,00
Mjesni odbor Veruda	4.000,00	0,00	4.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	28.000,00	1.473,00	29.473,00
Mjesni odbor Veli Vrh	21.000,00	620,00	21.620,00
Mjesni odbor Busoler	10.000,00	1.880,00	11.880,00
Mjesni odbor Valdebek	1.000,00	0,00	1.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO	153.891.836,33	994.546,96	154.886.383,29

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 516.511.361,23 kune, od čega 510.061.361,23 kune čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", 6.450.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Pregled rashoda i izdataka

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	438.677.762,80	3.270.105,57	441.947.868,37
31	Rashodi za zaposlene	197.561.074,85	-2.682.002,93	194.879.071,92
32	Materijalni rashodi	150.876.335,95	2.546.406,50	153.422.742,45
34	Financijski rashodi	2.867.538,00	-133.371,00	2.734.167,00
35	Subvencije	16.702.200,00	-305.473,00	16.396.727,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.423.093,00	-199.472,00	8.223.621,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.910.838,00	649.947,00	10.560.785,00
38	Ostali rashodi	52.336.683,00	3.394.071,00	55.730.754,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.893.733,58	-8.780.240,72	68.113.492,86
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.504.000,00	-19.000,00	3.485.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.285.404,59	-8.059.049,72	61.226.354,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.104.328,99	-702.191,00	3.402.137,99
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu dugova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
		522.021.496,38	-5.510.135,15	516.511.361,23

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	226.180.849,37	3.273.360,07	229.454.209,44
31	Rashodi za zaposlene	31.325.000,00	-161.570,93	31.163.429,07
32	Materijalni rashodi	107.771.597,37	234.405,00	108.006.002,37
34	Financijski rashodi	1.215.000,00	10.000,00	1.225.000,00
35	Subvencije	16.702.200,00	-305.473,00	16.396.727,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.423.093,00	-199.472,00	8.223.621,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.407.276,00	310.400,00	8.717.676,00
38	Ostali rashodi	52.336.683,00	3.385.071,00	55.721.754,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.304.028,70	-13.447.459,71	57.856.568,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.510.199,71	-10.948.630,72	53.561.568,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.308.828,99	-2.498.828,99	810.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu dugova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	0,00	6.450.000,00
		303.934.878,07	-10.174.099,64	293.760.778,43

Pregled rashoda i izdataka za proračunske korisnike

		PLANIRANO	PROMJENA	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	212.496.913,43	-3.254,50	212.493.658,93
31	Rashodi za zaposlene	166.236.074,85	-2.520.432,00	163.715.642,85
32	Materijalni rashodi	43.104.738,58	2.312.001,50	45.416.740,08
34	Financijski rashodi	1.652.538,00	-143.371,00	1.509.167,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.503.562,00	339.547,00	1.843.109,00
38	Ostali rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.589.704,88	4.667.218,99	10.256.923,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-19.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.775.204,88	2.889.581,00	7.664.785,88
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	795.500,00	1.796.637,99	2.592.137,99
		218.086.618,31	4.663.964,49	222.750.582,80

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećavaju se za 3.270.105,57 kuna ili 0,75% i iznose 441.947.868,37 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.682.002,93 kune ili 1,36% i iznose 194.879.071,92 kune. Izvršeno je smanjenje sredstava kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 161.570,93 kune, a kod proračunskih korisnika u iznosu od 2.520.432,00 kune na pozicijama plaća i doprinosa na plaće uz povećanje ostalih rashoda.

Materijalni rashodi povećavaju se za 2.546.406,50 kuna ili 1,69% i iznose 153.422.742,45 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade za prijevoz, stručno usavršavanje, rashodi za materijal i energiju, usluge usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge te intelektualne usluge, naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava, reprezentaciju, pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i ostali nespomenuti rashodi poslovanja dok se svi ostali rashodi u okviru navedene skupine povećavaju.

Financijski rashodi smanjuju se za 133.371,00 kunu ili 4,65% i iznose 2.734.167,00 kuna, smanjeni su rashodi za isplatu zatezних kamata po presudama kod osnovnih škola.

Subvencije se smanjuju za 305.473,00 kune ili 1,83% i iznose 16.396.727,00 kuna. Smanjuju se subvencije za projekt COWORKING temeljem dinamike realizacije projekta te trgovačkim društvima za održavanje sajмова i manifestacija.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 199.472,00 kune ili 2,37% i iznose 8.223.621,00 kunu. U okviru pomoći povećavaju se sredstava za sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći, dok se sredstva za realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav smanjuju temeljem realizacije projekta.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 649.947,00 kuna ili 6,56% i iznose 10.560.785,00 kuna, za energetske dodatke umirovljenicima, za nabavu radnog materijala u osnovnim školama.

Ostali rashodi povećavaju se za 3.394.071,00 kunu ili 6,49% i iznose 55.730.754,00 kune. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na kapitalne pomoći za nabavu dva komunalna vozila, Crveni križ, realizaciju programa u djelatnosti sporta.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 8.780.240,72 kune ili 11,42% i iznose 68.113.492,86 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 19.000,00 kuna ili 0,54% i iznose 3.485.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za licence za potrebe osnovnih škola.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 8.059.049,72 kune ili 11,63% i iznose 61.226.354,87 kuna. Smanjenje se odnosi se na rashode za izgradnju stanova, izgradnju komunalne infrastrukture, izradu projektne dokumentacije, uz povećanje sredstava za primljenu donaciju vatrogasnog vozila te nabavu uredske opreme i namještaja kod proračunskih korisnika i za potrebe grada.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 702.191,00 kuna ili 17,11% i iznose 3.402.137,99 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na dodatna ulaganja kod Istarskog narodnog kazališta radi knjiženja na opremu za održavanje i zaštitu budući se radi o opremi za podizanje sigurnosti zaštite od požara.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** ostaju na razini plana.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2022. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Grad Pulu iz prethodne godine u iznosu od 13.834.361,80 kuna te manjak u iznosu od 1.944.397,83 kune i višak prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 994.546,96 kuna, odnosno ukupno 12.884.510,93 kune.

VRSTA PRIHODA/PRORAČUNSKI KORISNIK	VIŠAK/MANJAK
Prihodi od spomeničke rente	1.000.000,00
Prihodi od turističke pristojbe	1.088.059,33
Prihodi od komunalnog doprinosa	6.932.544,85
Prihodi od komunalne naknade	2.524.661,80
Prihodi od naknade za vez na nautičkom dijelu luke otvorene za javni promet	355.956,22
Kapitalne pomoći Arheološkog muzeja Istre	784.037,00
Tekuće pomoći iz fondova EU ITU Urbano područje Pula	163.996,65
Kapitalne pomoći za Projekt Pulski fortifikacijski sustav	230.475,51
Pomoći za Centar podrške 521	419.509,76
Pomoći za Projekt Ne budi u pensiru, sa nami si na miru	72.838,96
Tekuće donacije od pravnih osoba	80.000,00
Ostali nespomenuti prihodi – prihodi za nedostajuća parkirna mjesta	180.000,00
Ostali nespomenuti prihodi – namjenski prihodi za uklanjanje zelenila	2.281,72
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	-367.987,84
Ostali nespomenuti prihodi – prihodi od operatera	-67.354,17
Kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za Sanaciju odlagališta otpada Kaštijun	-5.600,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Sanaciju odlagališta otpada Kaštijun	-1.368.647,39
Pomoći za Projekt Klik	-7.694,94
Pomoći za Projekt Đir po Puli	-89.026,69

VRSTA PRIHODA/PRORAČUNSKI KORISNIK	VIŠAK/MANJAK
Pomoći za Projekt Clime	-37.723,00
Kapitalne pomoći Županijske uprave za ceste	-363,80
GRAD PULA	11.889.963,97
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	307,99
Tekuće pomoći za projekt Zajedno do znanja III	133.056,49
Tekuće pomoći za projekt Školska shema	32.836,67
Oš Šijana	2.206,98
Oš Stoja	56.089,32
Oš Centar	20.067,80
Oš Giusepina Martinuzzi	8.903,63
Oš Tone Peruška	162.721,27
Oš Kaštanjer	6.079,54
Oš Vidikovac	52.348,36
Oš Monte Zaro	3.502,64
Oš Veruda	30.602,55
Oš Veli Vrh	10.054,37
Škola za odgoj i obrazovanje	260.845,06
Dječji vrtić Mali Svijet	2.528,04
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	69.627,80
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	13.635,12
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	77.160,33
Javna vatrogasna postrojba Pula	48.000,00
Mjesni odbor Štinjan	1.473,00
Mjesni odbor Veli Vrh	620,00
Mjesni odbor Busoler	1.880,00
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI	994.546,96

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda i izdataka po upravnim tijelima:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	522.021.496,38	-5.510.135,15	-1,06	516.511.361,23
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.084.000,65	-1.451.079,00	-10,30	12.632.921,65
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	19.095.473,00	-125.473,00	-0,66	18.970.000,00
UPRAVNI ODJEL ZA OPCU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	36.383.776,00	950.762,00	2,61	37.334.538,00
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.574.031,72	-2.979.524,49	-16,04	15.594.507,23
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	141.976.064,71	-4.424.684,16	-3,12	137.551.380,55
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	259.030.287,85	510.133,50	0,20	259.540.421,35
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	31.018.362,45	2.158.230,00	6,96	33.176.592,45
SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** smanjuju se za 1.451.079,00 kuna ili 10,30% i iznose 12.632.921,65 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	14.084.000,65	-1.451.079,00	-10,30	12.632.921,65
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.084.000,65	-1.451.079,00	-10,30	12.632.921,65
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.196.500,00	14.700,00	0,35	4.211.200,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	3.395.000,00	-309.000,00	-9,10	3.086.000,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101008 Standardi kvalitete	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada	1.000.000,00	-400.000,00	-40,00	600.000,00
Aktivnost A101011 Političke stranke	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije	750.000,00	70.000,00	9,33	820.000,00
Aktivnost A101013 EU DIRECT	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A101014 Potpore medijima	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	1.555.500,65	-526.779,00	-33,87	1.028.721,65

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje Programa Javna uprava i administracija smanjuju se za 1.451.079,00 kuna ili 10,30% i iznose 12.632.921,65 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 14.700,00 kuna ili 0,35% i iznose 4.211.200,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se ostali rashodi za zaposlene za materijalna prava službenicima.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 309.000,00 kuna ili 9,10% i iznose 3.086.000,00 kuna. Smanjeni su rashodi za promidžbu i informiranje, međunarodnu suradnju i ostali nespomenuti rashodi dok ostali rashodi u okviru aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.000.000,00 kuna.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti, iz razloga što su rashodi za realizaciju EU projekta planirani u nadležnim upravnim tijelima, a i s obzirom na dinamiku raspisivanja poziva iz nove financijske perspektive. U 2022. godini ustrojen je Odsjek za europske politike koji obavlja organizacijske i stručno-administrativne poslove koordinacije, pripreme i izrade projekata i programa vezano uz pripremu za pozive na dostavu projektnih prijedloga fondova EU te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora.

Aktivnost Standardi kvalitete, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 150.000,00 kuna.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 400.000,00 kuna ili 40,00% i iznose 600.000,00 kuna. Sredstva se smanjuju sukladno realizaciji izrade strategija, a s obzirom na obvezu izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju

razvoja urbanog područja.

Aktivnost: Političke stranke, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 720.000,00 kuna.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 70.000,00 kuna ili 9,33% i iznose 820.000,00 kuna. Sredstava se povećavaju temeljem stvarnog izvršenja vezano za organizaciju gradskih manifestacija.

Aktivnost: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 17.000,00 kuna.

Aktivnost: Potpore medijima, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.000.000,00 kuna.

Tekući projekt: ITU Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 526.779,00 kuna ili 33,87% i iznose 1.028.721,65 kuna.

Unutar tekućeg projekta ITU-Urbano područje Pula došlo je do preraspodjele sredstava između stavaka. Smanjeni su rashodi za vanjske usluge i službena putovanja sukladno planiranom izvršenju rashoda.

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden u prethodnom programskom razdoblju (2014.-2020.) s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja te se očekuje nastavak aktivnosti i u sljedećem programskom razdoblju (2021.-2027.). Sastav urbanog područja Pula, prema novoj Odluci iz 2021. godine za novo programsko razdoblje, čine Grad Pula-Pola kao središte urbanog područja, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Fažana, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** smanjuju se u iznosu od 125.473,00 kune ili 0,66% u odnosu na planirana sredstva i iznose 18.970.000,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	19.095.473,00	-125.473,00	-0,66	18.970.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.360.000,00	300.000,00	2,09	14.660.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.110.000,00	290.000,00	4,08	7.400.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita	7.250.000,00	10.000,00	0,14	7.260.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	4.735.473,00	-425.473,00	-8,98	4.310.000,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	2.325.473,00	-325.473,00	-14,00	2.000.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 300.000,00 kuna ili 2,09% i iznose 14.660.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 290.000,00 kuna ili 4,08% i iznose 7.400.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 50.000,00 kuna i iznose 4.278.000,00 i odnose se na ostale rashode za zaposlene za materijalna prava službenicima;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 240.000,00 kuna i to:
 - Naknade za prijevoz povećavaju se za 10.000,00 kuna radi povećanja cijena javnog prijevoza,
 - Rashodi za usluge povećavaju se za 180.000,00 kuna, za proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak),
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 50.000,00 kuna, u okviru rashoda za premije osiguranja, budući su pojedini računi iz ranijih razdoblja bili odbijeni radi neispravnosti a od strane osiguravatelja u navedenim razdobljima nisu bili ispostavljeni novi te je iste potrebno planirati u 2022. godini,
- Financijski rashodi ostaju na razini plana.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 0,14% i iznose 7.260.000,00 kuna, za otplatu kamata prema Ugovorima o dugoročnim kreditima.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 425.473,00 kune ili 8,98% i iznose 4.310.000,00 kuna.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje Aktivnosti

ostaju na razini plana i iznose 160.000,00 kuna.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 40,00% i iznose 150.000,00 kuna, temeljem izvršenja i budući se sajam odnosno manifestacija do kraja godine neće održati za koju je zatraženo sufinanciranje.

Kapitalni projekt COWORKING PULA, rashodi za izvršenje smanjuju se za 325.473,00 kune ili 14,00% i iznose 2.000.000,00 kuna temeljem procjene projektnih aktivnosti do kraja godine.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 500.000,00 kuna.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 1.500.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za opću upravu i mjesnu samoupravu** povećavaju se u iznosu od 950.762,00 kuna ili 2,61% u odnosu na planirana sredstva i iznose 37.334.538,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 030 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	36.383.776,00	950.762,00	2,61	37.334.538,00
Program 8001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.783.600,00	395.500,00	2,87	14.179.100,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	10.631.000,00	416.000,00	3,91	11.047.000,00
Aktivnost A801002 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.530.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00
Aktivnost A801003 Održavanje objekata	142.600,00	-45.500,00	-31,91	97.100,00
Kapitalni projekt K801001 Informatizacija	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00
Kapitalni projekt K801002 Dizalica topline objekt Forum 1	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.247.973,00	-146.800,00	-11,76	1.101.173,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	760.000,00	-131.800,00	-17,34	628.200,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	406.973,00	5.000,00	1,23	411.973,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	31.000,00	-5.000,00	-16,13	26.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	20.839.203,00	702.062,00	3,37	21.541.265,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.042.000,00	1.318.062,00	7,73	18.360.062,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.604.203,00	0,00	0,00	1.604.203,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	368.000,00	-368.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	135.000,00	19.000,00	14,07	154.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	190.000,00	-25.000,00	-13,16	165.000,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	1.500.000,00	-242.000,00	-16,13	1.258.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 395.500,00 kuna ili 2,87% i iznose 14.179.100,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 416.000,00 kuna ili 3,91% i iznose 11.047.000,00 kunu. U okviru Aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 39.000,00 kuna i iznose 4.328.000,00 i odnose se na ostale rashode za zaposlene za isplatu materijalnih prava službenicima;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 267.000,00 kuna i to:
 - Naknade troškova zaposlenima povećavaju se za 58.000,00 kuna i to za službena putovanja, uz smanjenje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika,
 - Rashodi za materijal i energiju smanjuju se u ukupnom iznosu od 90.000,00 kuna. Smanjuju se svi planirani rashodi unutar skupine izuzev rashoda za energinu,
 - Rashodi za usluge smanjuju se u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna,

U okviru iste podskupine smanjuju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge te čišćenja uredskih zgrada. U okviru iste podskupine povećavaju se rashodi za usluge čuvanja osoba i imovine za potrebe izvanredne usluge tjelesne zaštite privatnom zaštitom na javnoj površini a vezano za ovršni postupak radi predaje u posjed nekretnine tzv "bunker na Puntii",

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 449.000,00 kuna, a vezano za provedbu lokalnog referenduma na području Grada Pula-Pola radi odlučivanja birača o tome jesu li za izmjenu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule u zoni obuhvata važećeg Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare", uz smanjenje rashoda za pristojbe i naknade,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 110.000,00 kuna i to za nabavu skutera za potrebe komunalnog i prometnog redarstva Grada Pule, uz smanjenje rashoda za postrojenje i opremu.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.530.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 45.500,00 kuna ili 31,91% i iznose 97.100,00 kuna, temeljem izvršenja.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 1.480.000,00 kuna.

Uvodi se novi *Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1*, rashodi su planirani u iznosu od 25.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije. Zbog zastarjelosti tehnologije potrebno je nabaviti nove dizalice topline za Forum 1 koja će se ujedno koristiti i za zagrijavanje zgrade jer je dosadašnjim sustavom grijanje bilo riješeno sa grijanjem iz kotlovnice na loživo ulje.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 146.800,00 kune ili 11,76% i iznose 1.101.173,00 kune.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 131.800,00 kuna ili 17,34% i iznose 628.200,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 5.000,00 kuna ili 1,23% i iznose 411.973,00 kune.

Unutar stavaka plana mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	30.000,00	4.000,00	13,33	34.000,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	23.000,00	1.000,00	4,35	24.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	49.473,00	0,00	0,00	49.473,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	41.620,00	0,00	0,00	41.620,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	31.880,00	0,00	0,00	31.880,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
UKUPNO	406.973,00	5.000,00	1,23	411.973,00

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 15.000,00 kuna ili 30,00% i iznose 35.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 16,13% i iznose 26.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita prava nacionalnih manjina** ostaju na razini plana i iznose 513.000,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 200.000,00 kuna.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 313.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija sukladno izmjenama financijskog plana pojedinog vijeća nacionalne manjine.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** povećavaju se za 702.062,00 kune ili 3,37% i iznose 21.541.265,00 kuna.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se povećavaju za 950.062,00 kune ili 5,46% i iznose 18.360.062,00 kune.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 1.318.062,00 kune ili 7,73% i iznose 18.360.062,00 kune. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 189.400,00 kuna, za plaće te ostali rashodi za zaposlene zbog uključivanja u plan povećanja ostalih rashoda za zaposlene,
- materijalni rashodi smanjuju se za 37.938,00 kuna,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,

- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 3.900,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 1.170.500,00 kuna, od čega se iznos od 918.000,00 kuna odnosi na četiri vatrogasna vozila dobivena u trajno vlasništvo od Područne vatrogasne zajednice Pula, dok se iznos od 252.500,00 kuna odnosi na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu te mjerne i kontrolne uređaje.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.604.203,00 kune.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 19.000,00 kuna ili 14,07% i iznose 154.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 25.000,00 kuna li 13,16% i iznose 165.000,00 kuna, zbog planiranog preustroja postrojbi civilne zaštite kojim se smanjuje broj članova postrojbi civilne zaštite, a samim tim i potreba za opremom se smanjuje.

Aktivnost: Spasilačka služba i psihološke brane, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 242.000,00 kuna ili 16,13% i iznose 1.258.000,00 kuna, iz razloga što se nije uspio osigurati planirani broj licenciranih spasioca na plažama.

Rashodi u **Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** smanjuju se za 2.979.524,49 kuna ili 16,04% i iznose 15.594.507,23 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	18.574.031,72	-2.979.524,49	-16,04	15.594.507,23
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.053.000,00	-5.000,00	-0,12	4.048.000,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.053.000,00	-5.000,00	-0,12	4.048.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.503.750,00	-965.000,00	-64,17	538.750,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	1.503.750,00	-965.000,00	-64,17	538.750,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	6.421.281,72	-132.000,00	-2,06	6.289.281,72
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	900.000,00	-395.000,00	-43,89	505.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	822.281,72	-185.000,00	-22,50	637.281,72
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	4.654.000,00	448.000,00	9,63	5.102.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	6.596.000,00	-1.877.524,49	-28,46	4.718.475,51
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	3.760.000,00	-760.000,00	-20,21	3.000.000,00
Kapitalni projekt K309001 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.036.000,00	-417.524,49	-40,30	618.475,51
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	800.000,00	-640.000,00	-80,00	160.000,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja	1.000.000,00	-60.000,00	-6,00	940.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 0,12% i iznose 4.048.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 0,12% i iznose 4.048.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za zaposlene za 5.000,00 kuna dok materijalni rashodi ostaju na razini plana 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 965.000,00 kuna ili 64,17% i iznose 538.750,00 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 965.000,00 kuna ili 64,17% i iznose 538.750,00 kuna, za naknade za tehničke preglede te pripreme aktivnosti vezane uz izradu prostornih planova. Obzirom na izmijenjeni pristup pokretanja izrade novih i/ili izmjene postojeći prostornih planova koje se očituju i u nedavno provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za izmjene i dopune GUP-a i PPUG-a kao i potrebu provedbe javnog savjetovanja već u fazi izrade Odluke kojom se pokreće proces, izostale su konkretne aktivnosti izrade planova koje će se nastaviti u slijedećem proračunskom razdoblju.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 132.000,00 kuna ili 2,06% i iznose 6.289.281,72 kune.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak i energetska učinkovitost; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 395.000,00 kuna ili 43,89% i iznose 505.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za izradu programa zaštite okoliša te izradu programa zaštite zraka i prilagodbe klimatskim promjenama, a realizacija kojih se planira u slijedećoj proračunskoj godini.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 185.000,00 kuna ili 22,50% i iznose 637.281,72 kune. Unutar aktivnosti smanjuju se svi planirani rashodi izuzev rashoda za uređenje gradskih šuma koji ostaju na razini plana te održavanje zelenog fonda koji se povećavaju obzirom na povećanje namjenskog prihoda za održavanje zelenog fonda.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 448.000,00 kuna ili 9,63% i iznose 5.102.000,00 kuna. Planirani iznos usklađen je s promjenom planiranih aktivnosti daljnjeg razvoja sustava gospodarenja otpadom, a podrazumijeva izradu dokumentacije za reciklažno dvorište i kategorizaciju otpada, predstudije izvodljivosti izgradnje objekata za gospodarenje otpadom kao i nabavu opreme - dva komunalna vozila (dvokomorna kamiona).

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 45.000,00 kuna.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita graditeljske baštine** rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 1.877.524,49 kuna ili 28,46% i iznose 4.718.475,51 kunu.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 760.000,00 kuna ili 20,21% i iznose 3.000.000,00 kuna, za uređenje fasada i druge zahvate na kulturnom dobru.

Raspisivanjem Javnog poziva početkom 2022. godine započela je provedba programa Dolcevita kojim se sufinancira obnova pročelja građevina od važnosti za očuvanje povijesnog identiteta grada prema stimulativnijim propozicijama definiranim novom Odlukom iz prosinca 2021. godine. Unatoč činjenici da su sva planirana sredstva ugovorena planirani se iznos umanjuje obzirom na saznanja o konkretnoj dinamici izvođenja radova na obnovi pročelja do konca proračunske godine.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 417.524,49 kuna ili 40,30% i iznose 618.475,51 kunu. Smanjena su sredstva za isplatu prema projektnim partnerima, shodno priznatim troškovima po projektnim zahtjevima za isplatu bespovratnih sredstava i još dostupnim sredstvima prethodno uplaćenog projektnog predujma koje je potrebno pravdati te sredstva unutar svih stavki sukladno realizaciji projekta.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 640.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 160.000,00 kuna. Zbog trenutne dinamike realizacije projekta koja je vezana prvenstveno uz analizu stanja zelenila izostale su aktivnosti daljnje izrade projektne dokumentacije koja će se nastaviti u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 60.000,00 kuna ili 6,00% i iznose 940.000,00 kuna. Planirana sredstva zadržavaju se prema trenutnoj dinamici izrade projektne dokumentacije (Glavnog i izvedbenog projekta s troškovnikom radova i pratećim elaboratima).

Rashodi u **Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom** smanjuju se za 4.424.684,16 kuna ili 3,12% i iznose 137.551.380,55 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	141.976.064,71	-4.424.684,16	-3,12	137.551.380,55
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.552.000,00	-150.000,00	-1,75	8.402.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.552.000,00	-150.000,00	-1,75	8.402.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	925.000,00	52.000,00	5,62	977.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	925.000,00	52.000,00	5,62	977.000,00
Program 3005 IZGRADNJA	55.509.049,16	-8.659.161,16	-15,60	46.849.888,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	1.950.000,00	-620.000,00	-31,79	1.330.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	7.877.012,16	714.187,84	9,07	8.591.200,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta	1.700.000,00	-200.000,00	-11,76	1.500.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	1.100.000,00	-1.100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.350.000,00	-350.000,00	-14,89	2.000.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	590.000,00	-555.000,00	-94,07	35.000,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije	260.000,00	-72.000,00	-27,69	188.000,00
Kapitalni projekt K305061 Dječja igrališta Veli Vrh	1.350.000,00	-150.000,00	-11,11	1.200.000,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite	125.000,00	-80.000,00	-64,00	45.000,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno	115.000,00	-70.000,00	-60,87	45.000,00
Kapitalni projekt K305067 Parkiralište groblje Monte Giro	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	950.000,00	-860.000,00	-90,53	90.000,00
Kapitalni projekt K305072 Dukićeva ulica	200.000,00	-80.000,00	-40,00	120.000,00
Kapitalni projekt K305073 Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	180.000,00	-95.000,00	-52,78	85.000,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	110.000,00	-10.000,00	-9,09	100.000,00
Kapitalni projekt K305075 Kavrerski put	140.000,00	-136.000,00	-97,14	4.000,00
Kapitalni projekt K305076 Ulica Valmade i Ulica Komunal	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305077 Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	750.000,00	-145.000,00	-19,33	605.000,00
Kapitalni projekt K305078 Sanacija odlagališta Kaštijun	20.525.000,00	-1.560.349,00	-7,60	18.964.651,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	135.000,00	-100.000,00	-74,07	35.000,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	4.984.037,00	-2.472.000,00	-49,60	2.512.037,00
Kapitalni projekt K305083 Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Kapitalni projekt K305084 Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju	75.000,00	35.000,00	46,67	110.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305085 Izgradnja javne rasvjete - Karlovačka - Nobileova	1.100.000,00	145.000,00	13,18	1.245.000,00
Kapitalni projekt K305086 Izgradnja javne rasvjete - ulica Šantamarina	142.000,00	3.000,00	2,11	145.000,00
Kapitalni projekt K305087 Izgradnja javne rasvjete - ispred Katedrale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Kapitalni projekt K305088 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Veruda	160.000,00	-10.000,00	-6,25	150.000,00
Kapitalni projekt K305089 Izgradnja javne rasvjete - dijela ulice Balžerka i Kozada	550.000,00	-5.000,00	-0,91	545.000,00
Kapitalni projekt K305090 Izgradnja javne rasvjete - dijela Vodnjanske ceste	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
Kapitalni projekt K305091 Izgradnja javne rasvjete - Scate park	150.000,00	-120.000,00	-80,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	250.000,00	-240.000,00	-96,00	10.000,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	150.000,00	-125.000,00	-83,33	25.000,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	530.000,00	-430.000,00	-81,13	100.000,00
Kapitalni projekt K305096 Javna rasvjeta Odvojak sa Šišanske - pristup do Vile Marija	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Kapitalni projekt K305097 Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori	71.000,00	14.000,00	19,72	85.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K305101 Osječka ulica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	53.055.000,00	1.950.000,00	3,68	55.005.000,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	46.535.000,00	2.025.000,00	4,35	48.560.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	16.045.015,55	2.362.477,00	14,72	18.407.492,55
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	14.894.059,33	2.362.477,00	15,86	17.256.536,33
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	7.890.000,00	20.000,00	0,25	7.910.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	6.890.000,00	20.000,00	0,29	6.910.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 1,75% i iznose 8.402.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 1,75% i iznose 8.402.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za zaposlene za 150.000,00 kuna dok materijalni rashodi ostaju na razini plana temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** povećavaju se za 52.000,00 kuna ili 5,62% i iznose 977.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 52.000,00

kuna ili 5,62% i iznose 977.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se rashodi za prometnu jedinicu mladeži, dok se rashodi za troškove wi-fi te održavanje sustava za rad prometnog redarstva povećavaju.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 8.659.161,16 kuna ili 15,60% i iznose 46.849.888,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 620.000,00 kuna ili 31,79% i iznose 1.330.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se svi planirani rashodi osim intelektualnih i osobnih usluga.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 714.187,84 kune ili 9,07% i iznose 8.591.200,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (uklanjanje grafita) smanjuju se za 30.000,00 kuna, sukladno procjeni zahvata koji će se realizirati do kraja godine, uz zahvate koji su realizirani u prethodnom razdoblju,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rušenja i uklanjanja objekata) povećavaju se za 50.000,00 kuna, budući se do kraja godine, uz već realizirana rušenja, planira realizirati rušenje dotrajalog objekta u Revelenteovoj ulici,
- tekuće pomoći za ŽCGO Kaštijun, povećavaju se za 5.000,00 kuna, a koja sredstva se odnose na obvezu povrata sredstava temeljem Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun,
- uvodi se nova stavka kapitalne pomoći za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u iznosu od 21.200,00 kuna, odnose se na sredstva koja se u svrhu ostvarenja projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području doznaju društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula,
- stvarni troškovi gradnje, rashodi se povećavaju za 3.367.987,84 kune, sukladno zaključenim ugovorima, odnosno izvršenim uplatama po zaključenim ugovorima,
- izgradnja i kupnja stanova, rashodi se smanjuju za 2.400.000,00 kuna, budući su planirana sredstva dostatna za početak realizacije projekta izgradnje, dok će se preostala sredstva planirana u proračunu za iduću godinu kada je planiran početak izgradnje stanova,
- izgradnja elektroničke kabelaške kanalizacije, rashodi se smanjuju za 300.000,00 kuna, za realizaciju elektroničke kabelaške kanalizacije na objektima koji su izgrađeni, odnosno koji se grade temeljem Programa gradnje, nije utvrđena potreba izgradnje navadene kanalizacije, budući je u istim objektima bila postojeća kanalizacija pojedinih operatera, a kojom su zadovoljene potrebe za pojedinu zonu grada u kojoj su se odvijali radovi u skladu sa Programom građenja,
- ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 11,76% i iznose 1.500.000,00 kuna, budući je procijenjeno da će navedena sredstva biti dostatna za realizaciju kupnji zemljišta po Programu građenja do kraja godine.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, budući je i dalje u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa te nije naručena novelacija troškovnika.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 130.000,00 kuna ili 65,00% i iznose 70.000,00 kuna, a sredstva će biti dostatna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (nastavak) – faze II i III.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, budući nije provedena nabava za izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, budući je i dalje u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa te nije naručena novelacija troškovnika.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 350.000,00 kuna ili 14,89% i iznose 2.000.000,00 kuna, a odnose se na realiziranu rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u ukupnoj duljini od 200m`.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 555.000,00 kuna ili 94,07% i iznose 35.000,00 kuna, a sredstva su dostatna za izrađen elaborat evidentiranja dijela navedene nerazvrstane ceste, kao i za izradu parcelacijskog elaborata po ishodovanoj lokacijskoj dozvoli za izgradnju rotora na skretanju za Hidrobazu (provedba navedenog elaborata u Katastru je u tijeku).

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 5.500.000,00 kuna, a odnose se na dovršetak izgradnje/rekonstrukcije dijela prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom (II faza).

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 72.000,00 kuna ili 27,69% i iznose 188.000,00 kuna, a sredstva će biti dostatna za dovršetak izrade projektne dokumentacije – glavnih projekata za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije duljini cca. 800 m` (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom).

Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 11,11% i iznose 1.200.000,00 kuna, a sredstva će biti dostatna za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta na Velom Vrh-Zahtilina ulica, gdje su radovi u tijeku, a biti će okončani do kraja godine.

Uvodi se novi Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 45.000,00 kuna, a odnose se na dovršetak izrade projektne dokumentacije – glavnih projekata za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 80.000,00 kuna ili 64,00% i iznose 45.000,00 kuna, a odnose se na izradu izmjene projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice i izradu parcelacijskog elaborata.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 60,87% i iznose 45.000,00 kuna, za izradu izmjene projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice i izradu parcelacijskog elaborata.

Uvodi se novi Kapitalni projekt: Parkiralište groblje Monte Giro, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 100.000,00 kuna, za dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta neposredno uz groblje.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 860.000,00 kuna ili 90,53% i iznose 90.000,00 kuna, u tijeku je izrada projektne dokumentacije – glavnih projekata, pa se procjenjuje da će navedeni iznos biti dostatan za dovršetak navedene aktivnosti.

Kapitalni projekt: Dukićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 80.000,00 kuna ili 40,00% i iznose 120.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije – idejnih projekata za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 1 km'.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 95.000,00 kuna ili 52,78% i iznose 85.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 900 m'.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 10.000,00 kuna ili 9,09% i iznose 100.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije – idejnih projekata za rekonstrukciju zone (sportskorekreativna zona) od ulaza u autokamp prema Valovinama i Muzilu, uključivo sa izgradnjom izgradnjom prometnice, nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 550 m'.

Kapitalni projekt: Kavrerski put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 136.000,00 kuna ili 97,14% i iznose 4.000,00 kuna, a odnose se na geodetske usluge za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 600 m'.

Kapitalni projekt: Ulica Valmade i Ulica Komunal, rashodi za izvršenje smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 150.000,00 kuna, a odnose se na izradu idejnog rješenja i pratećih geodetskih usluga za rekonstrukciju s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u duljini od cca 2 km.

Kapitalni projekt: Javno parkiralište na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 145.000,00 kuna ili 19,33% i iznose 605.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta na raskrižju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Kaštijun, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.560.349,00 kuna ili 7,60% i iznose 18.964.651,00 kunu. Planirana sredstva usklađena su sa realizacijom i vremenom trajanja projekta (studeni 2022. godine). Projekt se sufinancira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 100.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju spojne ceste D66 - Partizanski put cca cca. 120 m, koja se ima graditi paralelno sa izgradnjom državne ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 74,07% i iznose 35.000,00 kuna, a odnose se na izradu idejnog rješenja i idejnog projekta s pratećim geodetskim uslugama za izgradnju Ulice Valdemuška cca 240 m.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 2.472.000,00 kuna ili 49,60% i iznose 2.512.037,00 kuna, a odnose se na izgradnju proboja - uspona na Kaštel, nastavak radova planiran je u 2023. godini.

Kapitalni projekt: Izgradnja parkirališta u Argonautskoj ulici, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 350.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta u Argonautskoj ulici.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - ulica Vidikovac - odvojak prema vodotornju, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 35.000,00 kuna ili 46,67% i iznose 110.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete u ulici Vidikovac, odvojak prema vodotornju.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Karlovačka - Nobileova, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 145.000,00 kuna ili 13,18% i iznose 1.245.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete u Karlovačkoj i Nobileovoj ulici.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ulica Šantamarina, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 3.000,00 kuna ili 2,11% i iznose 145.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete u Ulici Šantamarina.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – ispred Katedrale, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 140.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete ispred Katedrale.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Veruda, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 10.000,00 kuna ili 6,25% i iznose 150.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Veruda.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Ulice Baližerka i Kozada, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 0,91% i iznose 545.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Ulice Baližerka i Kozada u Štinjanu.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – dijela Vodnjanske ceste, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 185.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete dijela Vodnjanske ceste.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete – Scate park, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 120.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 30.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije javne rasvjete Scate parka.

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 240.000,00 kuna ili 96,00% i iznose 10.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za formiranje, rekonstrukciju i izgradnju biciklističkih staza na području čitavog grada.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 125.000,00 kuna ili 83,33% i iznose 25.000,00 kuna, a odnose se na geodetske usluge za izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne sportsko rekreacijske zone na lokaciji Marsovo polje.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Trščanska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 430.000,00 kuna ili 81,13% i iznose 100.000,00 kuna, a odnose se na početak

izgradnje/rekonstrukcije dotrajale javne rasvjete Tršćanske ulice paralelno s rekonstrukcijom državne ceste i vodovodne mreže.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 33,33% i iznose 40.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete odvojak sa Šišanske – pristup do Ville Marije.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete - odvojak Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 14.000,00 kuna ili 19,72% i iznose 85.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete odvojak Jasne Crnobori.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 50.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Banovčeve ulice.

Kapitalni projekt: Osječka ulica, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 50.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za uređenje prometnice, nogostupa i javne rasvjete i ostale komunalne infrastrukture Osječke ulice.

Uvodi se novi Kapitalni projekt: Trg Republike, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 175.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Trga – anlike razine uslužnosti varijantnih rješenja samog raskrižja.

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 1.950.000,00 kuna ili 3,68% i iznose 55.005.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 2.025.000,00 kuna ili 4,35% i iznose 48.560.000,00 kuna. Povećana su sredstva te je izvršena preraspodjela sredstava na stavkama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu i to:

- povećanje za 1.212.505,00 kuna u dijelu koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta, odnosno redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta posebno za potrebe sanacije kolničke konstrukcije Arsenalske ulice, kao i za geodetske, projektantske i usluge nadzora kojima je obuhvaćena izrada projektne dokumentacije izvanrednih održavanja,
- povećanje za 150.000,00 kuna u dijelu koji se odnosi na održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda za potrebe sanacije oborinske odvodnje Arsenalske ulice,
- povećanje za 661.500,00 kuna u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih zelenih površina. Povećanje proizlazi iz troškova naknade za zbrinjavanje bio otpada prikupljenog sa javnih površina, na ŽCGO Kaštijun, na razini 2022. godine te troškom povećanja cijena rada, roba i usluga za izvršenje usluge,
- povećanje za 800.000,00 kuna u dijelu čistoće javnih površina koji se odnosi troškove naknade za zbrinjavanje otpada prikupljenog sa javnih površina (košarice i pometaćica), na ŽCGO Kaštijun, na razini 2022. godine, te troškom povećanja cijena rada, roba i usluga za izvršenje usluge,
- povećanje za 100.000,00 kuna u dijelu održavanja javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnosno za redovito i izvanredno održavanje javnih

- površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima za potrebe dovršetka radova na obnovi platoa i stuba u Tomasinijevoj ulici, kod tržnice Veruda,
- smanjenje za 899.005,00 kuna u dijelu održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, unutar koje stavke je izvršeno smanjenje i preraspodjela sredstava uz iznimku povećanja za potrebe održavanje spomenika, skulptura i spomen obilježja te za održavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, u oba slučaja zbog otklanjanja posljedica učestalih devastacija i onečišćenja,
 - ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 6.420.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 75.000,00 kuna ili 75,00% i iznose 25.000,00 kuna, a koja su dostatne za realizaciju usluge tehničke pomoći u pripremi za realizaciju projekta energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području grada Pule, koja je u tijeku.

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** povećavaju se za 2.362.477,00 kune ili 14,72% i iznose 18.407.492,55 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 2.362.477,00 kuna ili 15,86% i iznose 17.256.536,33 kune.

U okviru aktivnosti:

- rashodi za energiju povećavaju se za 100.000,00 kuna,
- rashodi za naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza povećavaju se u iznosu od 3.174.000,00 kuna za pokriće gubitka,
- pristojbe i naknade smanjuju se za 10.000,00 kuna,
- ostale nespomenute rashode poslovanja – rashodi se smanjuju za 1.101.523,00 kune, za čišćenje otpada sa lokacije Sv. Jerolim i neizgrađenog građevinskog zemljišta uz povećanje sredstava za čišćenje zemljišta i javnih površina,
- priključci, rashodi se povećavaju za 200.000,00 kuna,
- ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana i iznose 1.150.956,22 kune.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 0,25% i iznose 7.910.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 0,29% i iznose 6.910.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti povećavaju se sredstva za energiju stanove i poslovne prostore dok se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje stanova smanjuju temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.000.000,00 kuna.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** povećavaju se za 510.133,50 kuna ili 0,20% i iznose 259.540.421,35 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	259.030.287,85	510.133,50	0,20	259.540.421,35
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.844.014,51	22.520,00	0,79	2.866.534,51
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.844.014,51	22.520,00	0,79	2.866.534,51
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	99.514.983,99	-781.860,00	-0,79	98.733.123,99
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.092.515,00	62.191,00	0,77	8.154.706,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	89.068.640,00	-781.860,00	-0,88	88.286.780,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.353.828,99	-62.191,00	-2,64	2.291.637,99
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	37.290.651,51	-2.072.622,50	-5,56	35.218.029,01
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	1.408.500,00	-335.459,00	-23,82	1.073.041,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	11.772.485,00	-297.692,00	-2,53	11.474.793,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	2.622.500,00	90.000,00	3,43	2.712.500,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	15.417.874,23	-938.705,50	-6,09	14.479.168,73
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	197.751,00	-107.000,00	-54,11	90.751,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Tekući projekt T403008 Klik	939.047,79	-261.500,00	-27,85	677.547,79
Tekući projekt T403009 Dir po Puli	31.417,00	1.302,00	4,14	32.719,00
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3	3.066.001,49	-362.190,00	-11,81	2.703.811,49
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	1.665.075,00	138.622,00	8,33	1.803.697,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	56.789.224,04	375.636,00	0,66	57.164.860,04
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	44.670.906,00	299.045,00	0,67	44.969.951,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	541.518,04	71.050,00	13,12	612.568,04
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	10.477.000,00	120.000,00	1,15	10.597.000,00
Kapitalni projekt K404003 Izgradnja dječjeg vrtića	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Tekući projekt T404001 STEM	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	908.800,00	-114.459,00	-12,59	794.341,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	26.640.300,00	2.315.815,00	8,69	28.956.115,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	500.000,00	173.000,00	34,60	673.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.998.350,00	1.070.815,00	5,95	19.069.165,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
Kapitalni projekt K405001 Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme	251.950,00	1.072.000,00	425,48	1.323.950,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	25.851.320,80	496.117,00	1,92	26.347.437,80
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	11.162.938,00	554.018,00	4,96	11.716.956,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.368.200,00	-10.000,00	-0,30	3.358.200,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	7.144.227,80	235.530,00	3,30	7.379.757,80
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	2.179.905,00	-505.381,00	-23,18	1.674.524,00
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru- Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	1.067.000,00	11.000,00	1,03	1.078.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	929.050,00	210.950,00	22,71	1.140.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	7.679.793,00	154.528,00	2,01	7.834.321,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	2.483.793,00	139.528,00	5,62	2.623.321,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	500.000,00	-10.000,00	-2,00	490.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	120.000,00	35.000,00	29,17	155.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	879.000,00	-175.000,00	-19,91	704.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje	3.607.000,00	165.000,00	4,57	3.772.000,00
Program 4009 MLADI	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 22.520,00 kuna ili 0,79% i iznose 2.866.534,51 kunu.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 22.520,00 kuna ili 0,79% i iznose 2.866.534,51 kunu. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za zaposlene, dok se materijalni rashodi ostaju na razini plana, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** smanjuju se za 781.860,00 kuna ili 0,79% i iznose 98.733.123,99 kuna. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. 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 62.191,00 kunu ili 0,77% i iznose 8.154.706,00 kuna. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.092.515,00	62.191,00	0,77	8.154.706,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	852.620,00	59.322,00	6,96	911.942,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	690.060,00	-41.300,00	-5,98	648.760,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	625.220,00	105.000,00	16,79	730.220,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	748.000,00	6.000,00	0,80	754.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	588.710,00	21.850,00	3,71	610.560,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.086.940,00	40.174,00	3,70	1.127.114,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	715.360,00	18.000,00	2,52	733.360,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	490.390,00	34.000,00	6,93	524.390,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	724.200,00	-36.430,00	-5,03	687.770,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.086.835,00	-147.275,00	-13,55	939.560,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	484.180,00	2.850,00	0,59	487.030,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 781.860,00 kuna ili 0,88% i iznose 88.286.780,00 kuna.

Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. Ministarstva financija, nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj Proračun u cijelosti moraju 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).

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	89.068.640,00	-781.860,00	-0,88	88.286.780,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	9.310.000,00	87.000,00	0,93	9.397.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	6.850.000,00	70.000,00	1,02	6.920.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	6.686.780,00	-41.000,00	-0,61	6.645.780,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	8.940.000,00	-220.000,00	-2,46	8.720.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	6.535.000,00	-20.000,00	-0,31	6.515.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	10.159.460,00	50.140,00	0,49	10.209.600,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	9.696.500,00	-38.000,00	-0,39	9.658.500,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	7.120.000,00	-545.000,00	-7,65	6.575.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	8.525.000,00	32.000,00	0,38	8.557.000,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	9.197.000,00	-157.000,00	-1,71	9.040.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	6.048.900,00	0,00	0,00	6.048.900,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 62.191,00 kunu ili 2,64% i iznose 2.291.637,99 kuna. Od kapitalnih projekata iz decentraliziranih sredstava u 2022. godini planirana je obnova krova OŠ Tone Peruška, saniranje dotrajalog drvenog poda, greda i dijela krovišta u učionici likovne kulture i zamjena kotla i ugradnja automatskog sustava za regulaciju rada kotlova i izrada glavnog projekta dogradnje OŠ Šijana te rekonstrukcija rasvjete i razdjelnika u OŠ Veruda.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** smanjuju se za 2.072.622,50 kuna ili 5,56% i iznose 35.218.029,01 kunu.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 335.459,00 kuna ili 23,82% i iznose 1.073.041,00 kunu. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola povećavaju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja sukladno broju korisnika,
- povećavaju se rashodi za nagrade najboljim maturantima i učenicima osnovnih škola u iznosu od 60.400,00 kuna,
- smanjuju se rashodi za norijadu u iznosu od 5.859,00 kuna radi usklađenja sa stvarnim troškovima realizirane aktivnosti,
- smanjuju se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za potrebe škola u iznosu od 250.000,00,00 kuna,
- smanjuju se u cijelosti rashodi za dodatna ulaganja u iznosu od 150.000,00 kuna za potrebe škola za investicije,
- ostali rashodi ostaju na razini plana.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 297.692,00 kune ili 2,53% i iznose 11.474.793,00 kune. Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

Rashodi u produženom boravku za plaće te prijevoz s posla i na posao smanjeni su sukladno procjeni izvršenja, a rashodi za pomoćnike u nastavi povećani su u iznosu od 9.400,00 kuna. U školama kojima je Grad Pula osnivač, obuhvaćene su 57 skupina produženog boravka od čega 2 skupine produženog stručnog postupka za učenike Škole za odgoj i obrazovanje te 8 pomoćnika u nastavi u produženom boravku.

Sredstva za isplatu dužnih iznosa po pravomoćnim sudskim presudama za pripadajuće razlike po kolektivnom ugovoru, smanjene su sukladno procjeni izvršenja.

Produženi boravak organiziran je u svim osnovnim školama za učenike od 1. do 4. razreda, sufinancira se od uplata roditelja i proračuna Grada Pule te općina.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	11.772.485,00	-297.692,00	-2,53	11.474.793,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.491.150,00	-62.100,00	-4,16	1.429.050,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	783.960,00	20.000,00	2,55	803.960,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	687.445,00	-70.916,00	-10,32	616.529,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.941.600,00	-49.000,00	-2,52	1.892.600,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	691.900,00	-11.000,00	-1,59	680.900,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.301.012,00	56.234,00	4,32	1.357.246,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.202.068,00	-65.200,00	-5,42	1.136.868,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	823.900,00	-82.020,00	-9,96	741.880,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.172.200,00	-39.440,00	-3,36	1.132.760,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.346.600,00	5.750,00	0,43	1.352.350,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	330.650,00	0,00	0,00	330.650,00

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 90.000,00 kuna ili 3,43% i iznose 2.712.500,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata iz područja obrazovanja koji se realiziraju kroz Pučko otvoreno učilište.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 938.705,50 kuna ili 6,09% i iznose 14.479.168,73 kune. Usklađeni su iznosi

rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda. Usklađen je iznos sredstava za medicinskog tehničara i fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje sukladno procjeni izvršenja. Usklađuju se sredstva za provedbu građanskog odgoja u osnovnim školama Grada Pule i sredstva za nabavu higijenskih uložaka za učenice od 5.-8. razreda OŠ sukladno procjeni izvršenja. Osiguravaju se sredstva za projekt „Volim povijest“ u OŠ Centar te rashodi za energente u školi Veli Vrh.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	15.417.874,23	-938.705,50	-6,09	14.479.168,73
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.620.906,98	-225.800,00	-13,93	1.395.106,98
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.501.339,32	-242.425,00	-16,15	1.258.914,32
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.078.765,80	-78.687,00	-7,29	1.000.078,80
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.835.803,63	-321.000,00	-17,49	1.514.803,63
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.032.221,27	-82.250,00	-7,97	949.971,27
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.567.866,54	-217.958,00	-13,90	1.349.908,54
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.640.744,36	-26.630,00	-1,62	1.614.114,36
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.173.952,64	-238.601,00	-20,32	935.351,64
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.098.879,05	-124.555,50	-11,33	974.323,55
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.288.404,37	461.489,00	35,82	1.749.893,37
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.548.989,27	157.712,00	10,18	1.706.701,27
Stručno usavršavanje učitelja za provedbu građanskog odgoja	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetska tranziciju; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 107.000,00 kuna ili 54,11% i iznose 90.751,00 kunu, a odnose se na partnerski udio u projektu. Projekt je odobren u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja fotonaponskih elektrana na krovu OŠ Veli Vrh i Vidikovac.

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana i iznose 170.000,00 kuna.

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. Projekt je započeo u školskoj godini 2020/2021. a završava u školskoj godini 2021/2022.

Tekući projekt: Klik; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 261.500,00 kuna ili 27,85% i iznose 677.547,79 kuna.

Grad Pula partner je u međunarodnom projektu financiranom u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula. Uz Grad Pulu, partneri na projektu su Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Hrvatska gospodarska komora-županijska komora Pula, Arena Hospitality Group d.d., AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Maistra d.d., Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj - Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno, Uniline d.o.o., Valamar Riviera d.d. te Škola za odgoj i obrazovanje. Projekt je započeo u 2020. godini i traje do kraja 2023. godine. Za potrebe projekta, Grad Pula provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti.

Tekući projekt: Đir po Puli; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 1.302,00 kune ili 4,14% i iznose 32.719,00 kuna. Grad Pula u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije provodio je projekt "Đir po Puli". Projekt je započeo u rujnu 2020. i trajao je do ožujka 2022. godine. Projekt je imao za cilj promicanje zdravih navika i zdravlja djece predškolske i školske dobi, povećanje znanja i svijesti dionika uključenih u kreiranje jelovnika i pripremi obroka djeci predškolske i školske dobi i promociju fizičke aktivnosti kao prevenciju razvoja kroničnih nezaraznih bolesti stanovništva. Provedbom projekta prikazao 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, izradu priručnika s recepturama i 8 predavanja za roditelje djece predškolske i školske dobi te organiziranje 24 treninga hodanja uz pratnju 3 kineziologa-trenera. Projekt se u cijelosti financirao iz Europskog socijalnog fonda.

Tekući projekt: Zajedno do znanja III; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 362.190,00 kuna ili 11,81% i iznose 2.703.811,49 kuna. 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 IV. Projekt je u započeo 17. kolovoza 2021. godine i trajao je do 16. kolovoza 2022. godine. Kroz projekt osigurani su pomoćnici u nastavi za 82 učenika.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403011 Zajedno do znanja 3	3.066.001,49	-362.190,00	-11,81	2.703.811,49
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	138.850,00	-24.374,00	-17,55	114.476,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	94.100,00	-4.567,00	-4,85	89.533,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	413.900,00	-56.645,00	-13,69	357.255,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	16.600,00	-1.060,00	-6,39	15.540,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	71.200,00	-14.254,00	-20,02	56.946,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	209.350,00	-71.150,00	-33,99	138.200,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	90.500,00	-6.994,00	-7,73	83.506,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	772.000,00	-77.426,00	-10,03	694.574,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	192.500,00	-64.032,00	-33,26	128.468,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	344.600,00	-44.853,00	-13,02	299.747,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	479.800,00	13.710,00	2,86	493.510,00
Zajednički troškovi	242.601,49	-10.545,00	-4,35	232.056,49

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta povećavaju se u iznosu od 138.622,00 kune ili 8,33% i iznose 1.803.697,00 kuna. 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 V. i započeo je 17. kolovoza 2022. godine. Sredstva za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama Grada Pule osiguravaju se za razdoblje od početka nove školske godine do 31.12.2022. godine. Kroz projekt zaposleni broj pomoćnika u nastavi za novu školsku godinu je 98 i 1 stručno komunikacijski posrednik.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	1.665.075,00	138.622,00	8,33	1.803.697,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	100.950,00	-21.400,00	-21,20	79.550,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	96.000,00	4.500,00	4,69	100.500,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	239.000,00	-8.000,00	-3,35	231.000,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	17.300,00	13.600,00	78,61	30.900,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	60.600,00	-6.000,00	-9,90	54.600,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	99.125,00	102.395,00	103,30	201.520,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	45.200,00	19.450,00	43,03	64.650,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	432.000,00	-50.000,00	-11,57	382.000,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	196.400,00	-48.368,00	-24,63	148.032,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	247.800,00	28.965,00	11,69	276.765,00
Zajednički troškovi	25.000,00	103.480,00	413,92	128.480,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolskog odgoja** povećavaju se za 375.636,00 kuna ili 0,66% i iznose 57.164.860,04 kune.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 299.045,00 kuna ili 0,67% i iznose 44.969.951,00 kunu.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi se smanjuju za 11.955,00 kuna ili 0,19% i iznose 6.321.360,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana *Dječjeg vrtića Rin Tin Tin Pula*.

Predloženim izmjenama financijskog plana *Dječjeg vrtića Rin Tin Tin Pula* za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 13.000,00 kuna, temeljem izmjena Kolektivnog ugovora,
- materijalni rashodi smanjuju se za 71.448,00 kuna,
- financijski rashodi smanjuju se za 10,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 46.503,00 kune, radi zamjene postojećeg atmosferskog plinskog bojlera sa novim kondenzacijskim bojlerom u područnoj skupini Pinguino.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula*, rashodi se povećavaju za 102.000,00 kuna ili 0,51% i iznose 20.044.591,00 kunu. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana *Dječjeg vrtića Pula*.

Predloženim izmjenama financijskog plana *Dječjeg vrtića Pula* za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 207.000,00 kuna, temeljem izmjena Kolektivnog ugovora,
- materijalni rashodi smanjuju se za 99.500,00 kuna,
- financijski rashodi smanjuju se za 500,00 kune,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 5.000,00 kuna.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi se povećavaju za 209.000,00 kuna ili 1,14% i iznose 18.604.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem

izmjena financijskog plana *Dječjeg vrtića Mali svijet*.

Predloženim izmjenama financijskog plana *Dječjeg vrtića Mali svijet* za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 144.000,00 kuna, temeljem izmjena Kolektivnog ugovora,
- materijalni rashodi smanjuju se za 251.000,00 kuna,
- financijski rashodi smanjuju se za 4.000,00 kune,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 320.000,00 kuna zbog sanacije krovova u PO Veruda, PO Latica i PO Izvor uslijed prokišnjavanja istih.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 71.050,00 kuna ili 13,12% i iznose 612.568,04 kune. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja i izmjeni financijskih planova vrtića.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 2.050,00 kuna ili 1,59% i iznose 131.040,00 kuna. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo dodatno financira i program za djecu nacionalnih manjina i djecu s posebnim potrebama.

- *korisnik: Dječji vrtići Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 5,26% i iznose 200.000,00 kuna. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

- *korisnik: Dječji vrtić Mali svijet;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 59.000,00 kuna ili 26,51% i iznose 281.528,04 kune. U program su uključena djeca koja ne pohađaju redovite programe u vrtiću, a obveznici su polaska u osnovnu školu. Za provođenje ovog programa roditelji ne sudjeluju u financiranju, već se dio sredstva osigurava iz nadležnog Ministarstva, a ostatak u okviru financijskog plana Dječjeg vrtića. Ministarstvo financira i program za darovitu djecu, program za djecu s posebnim potrebama te program za djecu romske nacionalne manjine.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 120.000,00 kuna ili 1,15% i iznose 10.597.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti povećani su rashodi za subvencije privatnim vrtićima u iznosu od 120.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 60.000,00 kuna.

Tekući projekt: STEM; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 131.000,00 kuna.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u iznosu od 114.459,00 kuna ili 12,59% i iznose 794.341,00 kunu. Projekt je odobren u sklopu Poziva „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, Operativnog programa ULJP 2014.-2020. Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s dječjim vrtićima kojima je osnivač. Provedbom ovog projekta uvode se novi programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u produljenom radnom vremenu vrtića, kako bi se djeci osigurale jednake mogućnosti neovisno o socioekonomskom statusu njegove

obitelji, te ravnomjernija dostupnost i veća obuhvaćenost djece. Projekt se u cijelosti financira iz Europskog socijalnog fonda.

- zajednički rashodi planiraju se u iznosu od 208.800,00 kuna,
- korisnik: *Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi se planiraju u iznosu od 85.541,00 kunu.
- korisnik: *Dječji vrtić Pula*, rashodi se planiraju u iznosu od 280.000,00 kuna.
- korisnik: *Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi se planiraju u iznosu od 220.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** povećavaju se za 2.315.815,00 kuna ili 8,69% i iznose 29.956.115,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 173.000,00 kuna ili 34,60% i iznose 673.000,00 kuna. Osigurana su sredstva za realizaciju projekta Klizališta za djecu.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 1.070.815,00 kuna ili 5,95% i iznose 19.069.165,00 kuna. Povećana su sredstva za programe udruga natjecateljskog sporta i sportske zajednice te za plaće i ostale rashode za zaposlene. Isto tako u okviru aktivnosti povećani su rashodi za korištenje objekata sportske infrastrukture za 525.815,00 kuna i to:

- za SRC Uljanik -Veruda rashodi se povećavaju za 57.335,00 kuna,
- za korištenje nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan) rashodi se povećavaju za 56.145,00 kuna,
- za korištenje sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvoranu bočališta i teniske terene) rashodi se povećavaju za 132.300,00 kuna,
- za korištenje Gradskog bazena rashodi se povećavaju za 255.455,00 kuna,
- za korištenje teniskih terena na Verudeli rashodi se povećavaju za 24.580,00 kuna.

Ostali programi sportskih udruga povećavaju se za 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 7.890.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja sportske infrastrukture i nabava opreme, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 1.072.000,00 kuna ili 425,48% i iznose 1.323.950,00 kuna. Povećavaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogometnog terena Valkane u iznosu od 12.000,00 kuna.

Osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za krovnište istočne tribine Aldo Drosina u iznosu od 260.000,00 kuna.

Osigurana su bespovratna sredstva za sanaciju/zamjenu umjetne trave na pomoćnom igralištu 1 Gradskog stadiona Aldo Drosina u iznosu od 800.000,00 kuna.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje **Programa Tehničke kulture** ostaju na razini plana i iznose 980.000,00 kuna.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 980.000,00 kuna.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** povećavaju se za 496.117,00 kuna ili 1,92% i iznose 26.347.437,80 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 554.018,00 kuna ili 4,96% i iznose 11.716.956,00 kuna.

U okviru Aktivnosti usklađene su pojedine stavke troškova Socijalnog stanovanja (rashodi za energiju, komunalne usluge, usluge održavanja i upravljanja kućom u Pomeru, u kojoj su smješteni bivši, socijalno ugroženi stanari tzv. Samačkih hotela) prema dospjelim i očekivanim računima do kraja godine, dodana je nova stavka, Energetski dodatak umirovljenicima u iznosu od 300.000,00 kuna koja podrazumijeva jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 500,00 kuna za 600 umirovljenika koji primaju pomoć umirovljenicima, povećana su sredstva za redovne programa Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Pula za 184.000,00 kuna kojima se osiguravaju sredstva za rad i djelovanje službe traženja na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te za javne ovlasti i redovne djelatnosti utvrđene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu te se dodaju sredstva za uspostavu nove socijalne usluge temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, za uslugu smještaja u Prenočište u iznosu od 300.000,00 kuna za uređenje i opremanje Prenočišta, hladni pogon i troškove zaposlenika.

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 marande i produženog boravka kod proračunskih korisnika (iz gradskog proračuna i državnog proračuna) kao i predškolskog programa kod proračunskih korisnika.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.256.562,00	-229.982,00	-10,19	2.026.580,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	153.000,00	-32.700,00	-21,37	120.300,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	82.000,00	-7.200,00	-8,78	74.800,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	127.000,00	-16.500,00	-12,99	110.500,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	70.000,00	-26.000,00	-37,14	44.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	145.000,00	-261,00	-0,18	144.739,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	114.000,00	-44.000,00	-38,60	70.000,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	136.562,00	-18.040,00	-13,21	118.522,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	118.000,00	-7.553,00	-6,40	110.447,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	81.000,00	-15.198,00	-18,76	65.802,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	470.000,00	-20.000,00	-4,26	450.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	30.000,00	7.470,00	24,90	37.470,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	500.000,00	-40.000,00	-8,00	460.000,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 10.000,00 kuna ili 0,30% i iznose 3.358.200,00 kuna radi odustajanja udruge MILK od

provođenja projekta koji je prihvaćen u Javnom pozivu za financiranje programa i projekata u 2022. godini.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 235.530,00 kuna ili 3,30% i iznose 7.379.757,80 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 260.934,00 kune,
- materijalni rashodi povećavaju se za 151.892,00 kune,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 344.572,00 kune, odnose se na novu instalaciju za grijanje, nabavu bojlera i ostale opreme te početak opremanja senzorne sobe.

Tekući projekt: Centar podrške 521, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 505.381,00 kunu ili 23,18% i iznose 1.674.524,00 kune. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 2.563.680,34 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od svibnja 2021. do svibnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluju i projektni partneri: Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre – Pula. Planirana realizacija bespovratnih sredstava (troškovi uređenja prostora, opremanja, komunikacijske opreme, vanjske usluge upravljanja projektom, trošak osoblja Crvenog križa, Društva osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društva distrofičara Istre) se usklađuje s potraživanim i odobrenim sredstvima. Rashodi se uvećavaju za projektne neplanirani, a nastali nužan trošak provedbe postupka javne nabave aplikacijske platforme CP 521 te za režijske troškove prostora (voda, struja, telefon i odvoz smeća).

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 11.000,00 kuna ili 1,03% i iznose 1.078.000,00 kuna. Rashodi za izvršenje projekta usklađuju se s dinamikom odobrenih i dospjelih sredstava. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.915.901,12 kuna za provedbu aktivnosti projektnih elemenata od lipnja 2021. do lipnja 2023. godine. Na projektu uz Grad Pulu sudjeluje i projektni partner Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula. U 2022. godini planirana su sredstva za plaće šest gerontodomačica, programskog koordinatora aktivnosti, za vanjsku uslugu upravljanja projektom, nabavu opreme i jednog osobnog vozila za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 210.950,00 kuna ili 22,71% i iznose 1.140.000,00 kuna. Usklađeni su rashodi provedbe projekta „Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije“ financiranog u cijelosti, bespovratno sredstvima Europskog socijalnog fonda s dinamikom odobrenih i dospjelih sredstava. Provođenjem od listopada 2021. do listopada 2023. godine.

Projektom se pridonosi širenju i unaprjeđenju socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji na području UP Pula (UPP). Ciljane skupine projekta su djeca s razvojnim teškoćama, članovi obitelji te stručnjaci koji pružaju socijalne usluge navedenim skupinama. Projektom se daje snažna podrška djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima na području UPP, pružanjem usluga savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i rane intervencije u sklopu aktivnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda–Pula. Educirat će se djelatnici i provoditi javna kampanja usmjerena na promicanje prava ranjivih skupina. U projekt će biti uključeno 24-ero djece s UP Pula (UPP).

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** povećavaju se za 154.528,00 kune ili 2,01% i iznose 7.834.321,00 kunu.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 139.528,00 kuna ili 5,62% i iznose 2.623.321,00 kunu. Povećavaju se sredstva za financiranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći zbog povećanja rashoda za zaposlene i drugih rashoda nastalih povećanjem obima posla te poskupljenjem energenata.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 10.000,00 kuna ili 2,00% i iznose 490.000,00 kuna, radi odustajanja udruge Hrvatski liječnički zbor Pula od provođenja projekta koji je prihvaćen u Javnom pozivu za financiranje programa i projekata u 2022. godini.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 35.000,00 kuna ili 29,17% i iznose 155.000,00 kuna. Rashodi se povećavaju u skladu s procjenom izvršenja programa Zdravog grada (aktivnosti promicanja zdravlja, sportske aktivnosti, programi u socijalnoj skrbi i zdravstvu) te planiranim aktivnostima do kraja 2022. godine (organizacija javnog praćenja nastupa nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, organizacija i domaćinstvo Regionalne konferencije o Radonu 21. studenog do 25. studenog ove godine na inicijativu IAEA (International Atomic Agency).

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 175.000,00 kuna ili 19,91% i iznose 704.000,00 kuna, i to:

- smanjuju se rashodi za uslugu sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje za 25.000,00 kuna, a prema realizaciji izvršenja ugovornih obveza,
- planirana sredstva za sufinanciranje komunalne djelatnosti pružanja usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje (izlazak na teren, hvatanje životinja, prijevoz, zbrinjavanje životinja do udomljavanja) u novoizgrađenom Skloništu za životinje za zadnje tromjesečje 2022. godine u iznosu od 150.000,00 kuna neće se realizirati budući da u 2022. godini neće početi provođenje djelatnosti.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 70.000,00 kuna.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 20.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 165.000,00 kuna ili 4,57% i iznose 3.772.000,00 kuna. Sklonište je izgrađeno, rashodi se usklađuju sa izvršenim radovima u 2022. godini te rashodima za nabavku nužne opreme (uredskom opremom i namještajem, medicinskom i laboratorijskom opremom, sitnim inventarom, službenom, radnom i zaštitnom odjećom i obućom i drugom opremom) za obavljanje djelatnosti skloništa za životinje, očekivanim troškom Povjerenstva Ministarstva poljoprivrede u postupku donošenja rješenja o ispunjavanju uvjeta koje mora zadovoljavati sklonište za životinje te eventualnim dodatnim radovima po ocjeni navedenog Povjerenstva. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole pozitivno je riješen, odnosno Skloništu je izdana uporabna dozvola.

PROGRAM: MLADI

Rashodi za izvršenje programa **Mladi** ostaju na razini plana i iznose 1.440.000,00 kuna.

Aktivnost: Savjet mladih; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 40.000,00 kuna.

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.200.000,00 kuna.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 200.000,00 kuna.

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** povećavaju se za 2.158.230,00 kuna ili 6,96% i iznose 33.176.592,45 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	31.018.362,45	2.158.230,00	6,96	33.176.592,45
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.453.000,00	26.000,00	1,79	1.479.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.453.000,00	26.000,00	1,79	1.479.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	26.836.362,45	1.837.230,00	6,85	28.673.592,45
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	14.746.345,45	2.307.000,00	15,64	17.053.345,45
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.860.000,00	56.670,00	1,17	4.916.670,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	7.230.017,00	-526.440,00	-7,28	6.703.577,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.729.000,00	295.000,00	10,81	3.024.000,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.089.000,00	-5.000,00	-0,24	2.084.000,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	600.000,00	300.000,00	50,00	900.000,00
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** povećavaju se za 26.000,00 kuna ili 1,79% i iznose 1.479.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; povećavaju se za 26.000,00 kuna ili 1,79% i iznose 1.479.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za zaposlene dok materijalni rashodi ostaju na razini plana, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se 1.837.230,00 kuna ili 6,85% i iznose 28.673.592,45 kuna.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 2.307.000,00 kuna ili 15,64% i iznose 17.053.345,45 kuna.

- *korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula,* rashodi se povećavaju za 443.000,00 kuna ili 5,75% i iznose 8.141.635,12 kuna.

Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjena financijskog plana Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene povećavaju se za 16.000,00 kuna,
- materijalni rashodi smanjuju se za 72.500,00 kuna,
- financijski rashodi smanjuju se za 500,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 500.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju zbog izostanka financijske potpore Ministarstva kulture i medija za sufinanciranje nabave opreme te zbog povećanja troškova u odnosu na projektom predviđenu investiciju zbog većeg obima radova te porasta cijena materijala tijekom izvođenja radova na poboljšanju protupožarne zaštite.

- *korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica Pula*; rashodi se povećavaju za 1.864.000,00 kuna ili 26,45% i iznose 8.911.710,33 kune. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjena financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2022. godinu:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 348.500,00 kuna,
- materijalni rashodi povećavaju se za 1.677.500,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 535.000,00 kuna.

Najveće povećanje odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje a glavni razlog povećanja jesu planirani radovi na sanaciji posljedica požara u Središnjoj knjižnici (elektroinstalaterski radovi, zamjena sustava vatrodojave, protuprovale i videonadzora, I. faza suhog čišćenja i bojanja zidova, zamjena uništenih prozora i ulaznih vrata, zamjena dijela rasvjete, zamjena uništenog linoleuma, zamjena napuklih stijena dizala, itd.).

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 56.670,00,00 kuna ili 1,17% i iznose 4.916.670,00 kuna.

U okviru aktivnosti povećavaju se sredstva za za realizaciju projekta Dođi u grad za 100.000,00 kuna dok se sredstva za realizaciju projekta Pulsko ljeto smanjuju za 43.330,00 kuna.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 526.440,00 kuna ili 7,28% i iznose 6.703.577,00 kuna.

U okviru Aktivnosti, sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti iz područja, scenske, dramske i filmske umjetnosti, likovne umjetnosti, književnog stvaralaštva, knjižnične i nakladničke djelatnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, te područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, međunarodne kulturne suradnje, kulture mladih, kulture zajednice koje provode samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture usklađeni s izvršenjem planiranih programa do kraja godine.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** povećavaju se za 295.000,00 kuna ili 10,81% i iznose 3.024.000,00 kune.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 0,24% i iznose 2.084.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti smanjuju se sredstva za programe, udruga nacionalnih zajednica i manjina.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 300.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 900.000,00 kuna. Planirana su sredstva za statičku sanaciju jugozapadnog krila zgrade, sanaciju sanitarnih čvorova, zamjenu fekalne i oborinske odvodnje, tekuće i investicijsko održavanje objekta s ciljem daljnjeg planiranog ulaganja u zgradu.

Tekući projekt: Easy Town 2, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

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 àlfas 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 **Službi za poslove zastupanja Grada** smanjuju se za 1.000,00 kuna ili 0,06% i iznose 1.644.000,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.645.000,00	-1.000,00	-0,06	1.644.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 1.000,00 kuna ili 0,06% i iznose 1.644.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.000,00 kuna ili 0,06% i iznose 1.644.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 4.000,00 kuna dok se materijalni rashodi povećavaju za 3.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 147.500,00 kuna ili 68,76% i iznose 67.000,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel 090 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	214.500,00	-147.500,00	-68,76	67.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 147.500,00 kuna ili 68,76% i iznose 67.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 147.500,00 kuna ili 68,76% i iznose 67.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se svi rashodi na iznos izvršenja budući Služba trenutno nema zaposlenih službenika.