




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 **GRAD PULA-POLA**
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
 **CITTÀ DI PULA-POLA**
IL SINDACO

KLASA:400-08/23-01/10
URBROJ:2163-7-01-01-0019-23-2
Pula, 04. prosinac 2023.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULA - POLA

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pula - Pola, dana 04. prosinca 2023. godine, razmotrio je nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu, te je temeljem članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 144/21) i 61. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu.
2. Utvrđeni prijedlog podnosi se Gradskom vijeću Grada Pula - Pola, na donošenje.
3. Ovlašćuju se dr.sc. Filip Zoričić, gradonačelnik Grada Pula - Pola, dr.sc. Ivona Močenić, zamjenica gradonačelnika Grada Pula - Pola, Bruno Cergnul, zamjenik gradonačelnika Grada Pula - Pola, Aldo Rojnić, p.o. pročelnik Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnika u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma, 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.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Temeljem odredbi članka 10. i 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 i 05/21), Gradsko vijeće Grada Pula - Pola na sjednici održanoj _____ 2023. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA PULA - POLA ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 21/22, 9/23) vrše se izmjene i dopune za 2023. godinu kako slijedi:

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	76.504.937,65	-2.686.726,55	-3,51	73.818.211,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.192.648,00	-2.709.630,00	-84,87	483.018,00
UKUPNO PRIHODI	79.697.585,65	-5.396.356,55	-6,77	74.301.229,10
Rashodi poslovanja	69.707.662,71	-1.176.941,06	-1,69	68.530.721,65
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.228.867,16	-7.724.722,78	-50,72	7.504.144,38
UKUPNO RASHODI	84.936.529,87	-8.901.663,84	-10,48	76.034.866,03
RAZLIKA	-5.238.944,22	3.505.307,29	-66,91	-1.733.636,93
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.237,00	0,00	0,00	853.237,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-853.237,00	0,00	0,00	-853.237,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	6.092.181,22	-3.505.307,29	-57,54	2.586.873,93
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 2023. godinu kako slijedi:

- Prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji,
- Rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji.
- Primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	79.697.585,65	-5.396.356,55	-6,77	74.301.229,10
6	Prihodi poslovanja	76.504.937,65	-2.686.726,55	-3,51	73.818.211,10
61	Prihodi od poreza	34.801.000,00	1.647.000,00	4,73	36.448.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.837.000,00	1.647.000,00	4,87	35.484.000,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.973.611,11	-2.242.935,39	-9,76	20.730.675,72
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.774,00	405.875,00	247,83	569.649,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	22.809.837,11	-2.648.810,39	-11,61	20.161.026,72
64	Prihodi od imovine	4.214.147,62	-115.693,00	-2,75	4.098.454,62
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.574.762,00	-138.094,00	-3,86	3.436.668,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	100,00	0,00	0,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	639.285,62	22.401,00	3,50	661.686,62
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.571.346,92	-1.931.445,16	-14,23	11.639.901,76
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	438.557,77	-10.049,16	-2,29	428.508,61
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	41.150,00	-6.705,00	-16,29	34.445,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.761.574,15	-1.951.745,00	-15,29	10.809.829,15
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	330.065,00	37.054,00	11,23	367.119,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	652.182,00	-43.003,00	-6,59	609.179,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	430.546,00	-1.306,00	-0,30	429.240,00
	Izvor 6.1. DONACIJE	221.636,00	-41.697,00	-18,81	179.939,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.650,00	-650,00	-0,22	292.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	292.650,00	-650,00	-0,22	292.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.192.648,00	-2.709.630,00	-84,87	483.018,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.800.000,00	-2.545.000,00	-90,89	255.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.800.000,00	-2.545.000,00	-90,89	255.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	392.648,00	-164.630,00	-41,93	228.018,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106.200,00	-31.200,00	-29,38	75.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	286.448,00	-133.430,00	-46,58	153.018,00
	SVEUKUPNO RASHODI	84.936.529,87	-8.901.663,84	-10,48	76.034.866,03
3	Rashodi poslovanja	69.707.662,71	-1.176.941,06	-1,69	68.530.721,65
31	Rashodi za zaposlene	30.389.636,44	-653.746,40	-2,15	29.735.890,04
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.485.956,22	-451.368,11	-3,35	13.034.588,11

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	302.939,90	-1.429,00	-0,47	301.510,90
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	376.878,00	-42.956,36	-11,40	333.921,64
Izvor 5.1.	POMOĆI	16.167.312,32	-120.187,93	-0,74	16.047.124,39
Izvor 6.1.	DONACIJE	56.550,00	-37.805,00	-66,85	18.745,00
32	Materijalni rashodi	25.025.340,15	-700.321,98	-2,80	24.325.018,17
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.164.292,09	-202.326,91	-1,99	9.961.965,18
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	164.542,41	-9.402,47	-5,71	155.139,94
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.666.191,92	324.658,54	3,36	9.990.850,46
Izvor 5.1.	POMOĆI	4.709.042,58	-774.799,27	-16,45	3.934.243,31
Izvor 6.1.	DONACIJE	52.050,41	-5.797,13	-11,14	46.253,28
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	269.220,74	-32.654,74	-12,13	236.566,00
34	Financijski rashodi	348.148,00	-50.399,00	-14,48	297.749,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.219,00	-50.020,00	-14,66	291.199,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	113,00	0,00	0,00	113,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.780,00	30,00	1,69	1.810,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	5.036,00	-409,00	-8,12	4.627,00
35	Subvencije	3.153.499,00	32.144,00	1,02	3.185.643,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.153.499,00	-15.164,00	-0,48	3.138.335,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	47.308,00	100,00	47.308,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.082.354,91	-86.236,50	-7,97	996.118,41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.078.754,91	-86.236,50	-7,99	992.518,41
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.608.471,28	-177.513,00	-11,04	1.430.958,28
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.365.276,00	-157.849,00	-11,56	1.207.427,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	130,00	2.400,00	1.846,15	2.530,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.687,00	220,00	5,97	3.907,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	239.278,28	-22.284,00	-9,31	216.994,28
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	100,00	0,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	8.100.212,93	459.131,82	5,67	8.559.344,75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.472.167,92	998.387,84	13,36	8.470.555,76
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	80.861,73	-3.537,00	-4,37	77.324,73
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	543.263,28	-535.719,02	-98,61	7.544,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.228.867,16	-7.724.722,78	-50,72	7.504.144,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.554.632,00	-456.851,00	-29,39	1.097.781,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	938.843,00	100.637,00	10,72	1.039.480,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	131.076,00	-120.300,00	-91,78	10.776,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	796,00	-796,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	482.590,00	-436.392,00	-90,43	46.198,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.976.874,73	-7.306.289,48	-56,30	5.670.585,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.988.630,64	-1.509.515,74	-50,51	1.479.114,90
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	12.195,59	1.182,00	9,69	13.377,59
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.114.565,98	-3.191.910,42	-52,20	2.922.655,56
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.394.938,43	-1.757.787,34	-73,40	637.151,09
Izvor 6.1.	DONACIJE	118.835,00	1.860,00	1,57	120.695,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.347.709,09	-850.117,98	-63,08	497.591,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	697.360,43	38.417,70	5,51	735.778,13
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	371.755,00	54.045,00	14,54	425.800,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50,00	-50,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	325.555,43	-15.577,30	-4,78	309.978,13

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI	84.936.529,87	-8.901.663,84	-10,48	76.034.866,03
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.219.854,03	-870.347,32	-9,44	8.349.506,71
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.726.801,03	-851.774,32	-9,76	7.875.026,71
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	426.691,00	-492,00	-0,12	426.199,00
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	66.362,00	-18.081,00	-27,25	48.281,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.118.592,00	64.568,00	2,07	3.183.160,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.118.592,00	64.568,00	2,07	3.183.160,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.040.414,91	-4.446.708,83	-63,16	2.593.706,08
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	6.820.414,91	-4.446.708,83	-65,20	2.373.706,08
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	2.514.882,00	-1.197.602,50	-47,62	1.317.279,50
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.514.882,00	-1.197.602,50	-47,62	1.317.279,50
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.873.184,03	-773.477,53	-4,58	16.099.706,50
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	4.389.571,05	-1.522.383,07	-34,68	2.867.187,98
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	742.000,00	20.000,00	2,70	762.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.741.612,98	728.905,54	6,21	12.470.518,52
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	607.376,41	-78.000,00	-12,84	529.376,41
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	607.376,41	-78.000,00	-12,84	529.376,41
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	10.288.533,52	44.799,43	0,44	10.333.332,95
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	4.399.755,65	-35.470,72	-0,81	4.364.284,93
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	4.795.329,57	148.270,15	3,09	4.943.599,72
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.093.448,30	-68.000,00	-6,22	1.025.448,30
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	31.672.703,50	-1.477.212,59	-4,66	30.195.490,91
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.150.440,00	-1.460.171,59	-4,69	29.690.268,41
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	172.241,00	-17.041,00	-9,89	155.200,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	350.022,50	0,00	0,00	350.022,50
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	3.600.989,47	-167.682,50	-4,66	3.433.306,97
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.600.989,47	-167.682,50	-4,66	3.433.306,97

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO IZDACI	853.237,00	0,00	0,00	853.237,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.237,00	0,00	0,00	853.237,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	111,00	0,00	0,00	111,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	111,00	0,00	0,00	111,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.126,00	0,00	0,00	853.126,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	786.492,26	100,00	786.492,26
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	853.126,00	-786.492,26	-92,19	66.633,74

II

POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 76.888.103,03 EUR, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

- Rashodi i izdaci iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

POSEBNI DIO PRORAČUNA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		85.789.766,87	-8.901.663,84	-10,38	76.888.103,03
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		1.022.390,02	0,00	0,00	1.022.390,02
Glava 01001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU		1.022.390,02	0,00	0,00	1.022.390,02
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.022.390,02	0,00	0,00	1.022.390,02
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		441.701,00	0,00	0,00	441.701,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		441.701,00	0,00	0,00	441.701,00
3	Rashodi poslovanja	441.701,00	0,00	0,00	441.701,00
31	Rashodi za zaposlene	426.448,00	0,00	0,00	426.448,00
32	Materijalni rashodi	15.253,00	0,00	0,00	15.253,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		142.225,00	0,00	0,00	142.225,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.225,00	0,00	0,00	142.225,00
3	Rashodi poslovanja	139.100,00	0,00	0,00	139.100,00
32	Materijalni rashodi	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00
35	Subvencije	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
3	Rashodi poslovanja	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
32	Materijalni rashodi	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada		40.243,00	0,00	0,00	40.243,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		40.243,00	0,00	0,00	40.243,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.243,00	0,00	0,00	40.243,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.243,00	0,00	0,00	40.243,00
Aktivnost A101011 Političke stranke		46.349,07	0,00	0,00	46.349,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.349,07	0,00	0,00	46.349,07
3	Rashodi poslovanja	46.349,07	0,00	0,00	46.349,07
38	Ostali rashodi	46.349,07	0,00	0,00	46.349,07
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije		116.957,00	0,00	0,00	116.957,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.957,00	0,00	0,00	116.957,00
3	Rashodi poslovanja	116.957,00	0,00	0,00	116.957,00
32	Materijalni rashodi	116.957,00	0,00	0,00	116.957,00
Aktivnost A101014 Potpore medijima		36.411,80	0,00	0,00	36.411,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.411,80	0,00	0,00	36.411,80
3	Rashodi poslovanja	36.411,80	0,00	0,00	36.411,80
35	Subvencije	31.320,95	0,00	0,00	31.320,95
38	Ostali rashodi	5.090,85	0,00	0,00	5.090,85
Aktivnost A101015 Pulski inovacijski centar		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A101016 Informatizacija		56.160,00	0,00	0,00	56.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
3	Rashodi poslovanja	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
32	Materijalni rashodi	50.760,00	0,00	0,00	50.760,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A101017 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		50.734,15	0,00	0,00	50.734,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.873,12	0,00	0,00	6.873,12
3	Rashodi poslovanja	6.873,12	0,00	0,00	6.873,12
31	Rashodi za zaposlene	5.416,00	0,00	0,00	5.416,00
32	Materijalni rashodi	1.457,12	0,00	0,00	1.457,12
Izvor 5.1. POMOĆI		43.861,03	0,00	0,00	43.861,03
3	Rashodi poslovanja	42.045,78	0,00	0,00	42.045,78
31	Rashodi za zaposlene	30.684,00	0,00	0,00	30.684,00
32	Materijalni rashodi	11.361,78	0,00	0,00	11.361,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.815,25	0,00	0,00	1.815,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815,25	0,00	0,00	1.815,25
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		1.629.345,51	0,00	0,00	1.629.345,51
Glava 02001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO		1.629.345,51	0,00	0,00	1.629.345,51
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.387.645,51	0,00	0,00	1.387.645,51
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.055.440,51	0,00	0,00	1.055.440,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.353,00	0,00	0,00	953.353,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	953.353,00	0,00	0,00	953.353,00
31	Rashodi za zaposlene	461.348,00	0,00	0,00	461.348,00
32	Materijalni rashodi	466.455,00	0,00	0,00	466.455,00
34	Financijski rashodi	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		88.587,51	0,00	0,00	88.587,51
3	Rashodi poslovanja	88.587,51	0,00	0,00	88.587,51
31	Rashodi za zaposlene	88.587,51	0,00	0,00	88.587,51
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		332.205,00	0,00	0,00	332.205,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.500,00	184.071,26	225,85	265.571,26
3	Rashodi poslovanja	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
34	Financijski rashodi	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	184.071,26	100,00	184.071,26
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	184.071,26	100,00	184.071,26
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		250.705,00	-184.071,26	-73,42	66.633,74
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.705,00	-184.071,26	-73,42	66.633,74
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	250.705,00	-184.071,26	-73,42	66.633,74
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		241.700,00	0,00	0,00	241.700,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
3	Rashodi poslovanja	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
35	Subvencije	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
3	Rashodi poslovanja	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
35	Subvencije	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		948.698,65	0,00	0,00	948.698,65
Glava 04001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		948.698,65	0,00	0,00	948.698,65
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		340.777,00	0,00	0,00	340.777,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		340.777,00	0,00	0,00	340.777,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.884,00	0,00	0,00	332.884,00
3	Rashodi poslovanja	332.884,00	0,00	0,00	332.884,00
31	Rashodi za zaposlene	320.123,00	0,00	0,00	320.123,00
32	Materijalni rashodi	12.761,00	0,00	0,00	12.761,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.893,00	0,00	0,00	7.893,00
3	Rashodi poslovanja	7.893,00	0,00	0,00	7.893,00
31	Rashodi za zaposlene	7.893,00	0,00	0,00	7.893,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		6.329,00	0,00	0,00	6.329,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		6.329,00	0,00	0,00	6.329,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.329,00	0,00	0,00	6.329,00
3	Rashodi poslovanja	6.329,00	0,00	0,00	6.329,00
32	Materijalni rashodi	6.329,00	0,00	0,00	6.329,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		458.937,50	0,00	0,00	458.937,50
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost		7.066,00	0,00	0,00	7.066,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.066,00	0,00	0,00	7.066,00
3	Rashodi poslovanja	7.066,00	0,00	0,00	7.066,00
32	Materijalni rashodi	5.392,00	0,00	0,00	5.392,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		32.704,50	0,00	0,00	32.704,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.021,50	0,00	0,00	32.021,50
3	Rashodi poslovanja	32.021,50	0,00	0,00	32.021,50
32	Materijalni rashodi	15.431,00	0,00	0,00	15.431,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,50	0,00	0,00	16.590,50
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		683,00	0,00	0,00	683,00
3	Rashodi poslovanja	683,00	0,00	0,00	683,00
32	Materijalni rashodi	683,00	0,00	0,00	683,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		418.367,00	0,00	0,00	418.367,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		389.632,00	-56.919,10	-14,61	332.712,90
3	Rashodi poslovanja	151.164,00	0,00	0,00	151.164,00
32	Materijalni rashodi	149.836,00	0,00	0,00	149.836,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.468,00	-56.919,10	-23,87	181.548,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	238.468,00	-56.919,10	-23,87	181.548,90
Izvor 5.1. POMOĆI		28.735,00	56.919,10	198,08	85.654,10
3	Rashodi poslovanja	7.577,00	0,00	0,00	7.577,00
32	Materijalni rashodi	7.577,00	0,00	0,00	7.577,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.158,00	56.919,10	269,02	78.077,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.158,00	56.919,10	269,02	78.077,10
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800,00	0,00	0,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		142.655,15	0,00	0,00	142.655,15
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		96.450,15	0,00	0,00	96.450,15

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		96.450,15	0,00	0,00	96.450,15
3	Rashodi poslovanja	96.450,15	0,00	0,00	96.450,15
32	Materijalni rashodi	96.450,15	0,00	0,00	96.450,15
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja		39.705,00	0,00	0,00	39.705,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.705,00	0,00	0,00	39.705,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.705,00	0,00	0,00	39.705,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.705,00	0,00	0,00	39.705,00
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		8.171.308,18	0,00	0,00	8.171.308,18
Glava 05001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM		6.839.901,18	0,00	0,00	6.839.901,18
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		780.415,00	0,00	0,00	780.415,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		776.179,00	0,00	0,00	776.179,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		776.179,00	0,00	0,00	776.179,00
3	Rashodi poslovanja	776.179,00	0,00	0,00	776.179,00
31	Rashodi za zaposlene	746.566,00	0,00	0,00	746.566,00
32	Materijalni rashodi	29.613,00	0,00	0,00	29.613,00
Aktivnost A301002 Održavanje objekata		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
Kapitalni projekt K301002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2		3.236,00	0,00	0,00	3.236,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.236,00	0,00	0,00	3.236,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		34.483,00	0,00	0,00	34.483,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		33.843,00	0,00	0,00	33.843,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.843,00	0,00	0,00	33.843,00
3	Rashodi poslovanja	33.843,00	0,00	0,00	33.843,00
32	Materijalni rashodi	33.843,00	0,00	0,00	33.843,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		640,00	0,00	0,00	640,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		640,00	0,00	0,00	640,00
3	Rashodi poslovanja	640,00	0,00	0,00	640,00
32	Materijalni rashodi	640,00	0,00	0,00	640,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		173.641,00	0,00	0,00	173.641,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		101.954,00	0,00	0,00	101.954,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.954,00	0,00	0,00	101.954,00
3	Rashodi poslovanja	101.954,00	0,00	0,00	101.954,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	101.954,00	0,00	0,00	101.954,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		8.834,00	0,00	0,00	8.834,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.834,00	0,00	0,00	8.834,00
3	Rashodi poslovanja	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00
32	Materijalni rashodi	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	386,00	0,00	0,00	386,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386,00	0,00	0,00	386,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		15.002,00	0,00	0,00	15.002,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.002,00	0,00	0,00	15.002,00
3	Rashodi poslovanja	15.002,00	0,00	0,00	15.002,00
32	Materijalni rashodi	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
38	Ostali rashodi	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane		10.204,00	0,00	0,00	10.204,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.204,00	0,00	0,00	10.204,00
3	Rashodi poslovanja	10.204,00	0,00	0,00	10.204,00
32	Materijalni rashodi	10.204,00	0,00	0,00	10.204,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva		37.647,00	0,00	0,00	37.647,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.647,00	0,00	0,00	37.647,00
3	Rashodi poslovanja	37.647,00	0,00	0,00	37.647,00
32	Materijalni rashodi	37.647,00	0,00	0,00	37.647,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		43.804,00	0,00	0,00	43.804,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		43.804,00	0,00	0,00	43.804,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.804,00	0,00	0,00	43.804,00
3	Rashodi poslovanja	43.804,00	0,00	0,00	43.804,00
32	Materijalni rashodi	43.804,00	0,00	0,00	43.804,00
Program 3005 IZGRADNJA		338.542,00	0,00	0,00	338.542,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		49.458,00	0,00	0,00	49.458,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.997,00	0,00	0,00	19.997,00
3	Rashodi poslovanja	19.997,00	0,00	0,00	19.997,00
32	Materijalni rashodi	19.997,00	0,00	0,00	19.997,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		29.461,00	0,00	0,00	29.461,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.461,00	0,00	0,00	29.461,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.461,00	0,00	0,00	29.461,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		120.284,00	0,00	0,00	120.284,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.292,00	2.400,00	2,78	88.692,00
3	Rashodi poslovanja	86.292,00	0,00	0,00	86.292,00
32	Materijalni rashodi	35.439,00	0,00	0,00	35.439,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.853,00	0,00	0,00	50.853,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.592,00	0,00	0,00	26.592,00
3	Rashodi poslovanja	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
38	Ostali rashodi	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.782,00	0,00	0,00	24.782,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.782,00	0,00	0,00	24.782,00
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
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.400,00	-2.400,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	-2.400,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	-2.400,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	0,00	0,00	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
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	0,00	0,00	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
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,00	0,00	0,00	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
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza		750,00	0,00	0,00	750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		750,00	0,00	0,00	750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	0,00	0,00	750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	0,00	0,00	750,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.311.101,17	0,00	0,00	4.311.101,17
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		3.950.357,78	0,00	0,00	3.950.357,78
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.863.560,06	0,00	0,00	3.863.560,06
3	Rashodi poslovanja	3.863.560,06	0,00	0,00	3.863.560,06
32	Materijalni rashodi	3.863.560,06	0,00	0,00	3.863.560,06
Izvor 5.1. POMOĆI		86.797,72	0,00	0,00	86.797,72
3	Rashodi poslovanja	86.797,72	0,00	0,00	86.797,72
32	Materijalni rashodi	86.797,72	0,00	0,00	86.797,72
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		360.743,39	0,00	0,00	360.743,39
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		360.743,39	0,00	0,00	360.743,39
3	Rashodi poslovanja	360.743,39	0,00	0,00	360.743,39
32	Materijalni rashodi	360.743,39	0,00	0,00	360.743,39
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		891.348,01	0,00	0,00	891.348,01
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		702.322,14	0,00	0,00	702.322,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		666.331,00	0,00	0,00	666.331,00
3	Rashodi poslovanja	666.220,00	0,00	0,00	666.220,00
32	Materijalni rashodi	666.220,00	0,00	0,00	666.220,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	111,00	0,00	0,00	111,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	111,00	0,00	0,00	111,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		30.635,00	0,00	0,00	30.635,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.635,00	0,00	0,00	30.635,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.635,00	0,00	0,00	30.635,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	189.025,87	0,00	0,00	189.025,87
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	189.025,87	0,00	0,00	189.025,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.025,87	0,00	0,00	189.025,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.025,87	0,00	0,00	189.025,87
	Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	266.567,00	0,00	0,00	266.567,00
	Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	224.769,00	0,00	0,00	224.769,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	113.434,00	0,00	0,00	113.434,00
3	Rashodi poslovanja	113.434,00	0,00	0,00	113.434,00
32	Materijalni rashodi	113.434,00	0,00	0,00	113.434,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	111.335,00	0,00	0,00	111.335,00
3	Rashodi poslovanja	111.335,00	0,00	0,00	111.335,00
32	Materijalni rashodi	111.335,00	0,00	0,00	111.335,00
	Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	41.798,00	0,00	0,00	41.798,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	41.798,00	0,00	0,00	41.798,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.798,00	0,00	0,00	41.798,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.798,00	0,00	0,00	41.798,00
	Glava 05002 MJESNA SAMOUPRAVA	8.727,00	0,00	0,00	8.727,00
	Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	674,00	0,00	0,00	674,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	674,00	0,00	0,00	674,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	674,00	0,00	0,00	674,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	674,00	0,00	0,00	674,00
3	Rashodi poslovanja	674,00	0,00	0,00	674,00
32	Materijalni rashodi	674,00	0,00	0,00	674,00
	Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	76,00	0,00	0,00	76,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	76,00	0,00	0,00	76,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	76,00	0,00	0,00	76,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76,00	0,00	0,00	76,00
3	Rashodi poslovanja	76,00	0,00	0,00	76,00
32	Materijalni rashodi	76,00	0,00	0,00	76,00
	Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	10,00	0,00	0,00	10,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	10,00	0,00	0,00	10,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	10,00	0,00	0,00	10,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10,00	0,00	0,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
32	Materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
	Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	667,00	0,00	0,00	667,00
	Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	667,00	0,00	0,00	667,00
	Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	667,00	0,00	0,00	667,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	667,00	0,00	0,00	667,00
3	Rashodi poslovanja	667,00	0,00	0,00	667,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	667,00	0,00	0,00	667,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	449,00	0,00	0,00	449,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	449,00	0,00	0,00	449,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	449,00	0,00	0,00	449,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	449,00	0,00	0,00	449,00
3	Rashodi poslovanja	449,00	0,00	0,00	449,00
32	Materijalni rashodi	449,00	0,00	0,00	449,00
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	10,00	0,00	0,00	10,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	10,00	0,00	0,00	10,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10,00	0,00	0,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
32	Materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	10,00	0,00	0,00	10,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	10,00	0,00	0,00	10,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10,00	0,00	0,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
32	Materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	462,00	0,00	0,00	462,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	462,00	0,00	0,00	462,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	462,00	0,00	0,00	462,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	462,00	0,00	0,00	462,00
3	Rashodi poslovanja	462,00	0,00	0,00	462,00
32	Materijalni rashodi	462,00	0,00	0,00	462,00
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	177,00	0,00	0,00	177,00
3	Rashodi poslovanja	177,00	0,00	0,00	177,00
32	Materijalni rashodi	177,00	0,00	0,00	177,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
3	Rashodi poslovanja	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
32	Materijalni rashodi	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
3	Rashodi poslovanja	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
32	Materijalni rashodi	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	82,00	0,00	0,00	82,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	82,00	0,00	0,00	82,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	82,00	0,00	0,00	82,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82,00	0,00	0,00	82,00
3	Rashodi poslovanja	82,00	0,00	0,00	82,00
32	Materijalni rashodi	82,00	0,00	0,00	82,00
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	86,00	0,00	0,00	86,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	86,00	0,00	0,00	86,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	86,00	0,00	0,00	86,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86,00	0,00	0,00	86,00
3	Rashodi poslovanja	86,00	0,00	0,00	86,00
32	Materijalni rashodi	86,00	0,00	0,00	86,00
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
3	Rashodi poslovanja	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
32	Materijalni rashodi	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	120,00	0,00	0,00	120,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	120,00	0,00	0,00	120,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120,00	0,00	0,00	120,00
3	Rashodi poslovanja	120,00	0,00	0,00	120,00
32	Materijalni rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	162,00	0,00	0,00	162,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	162,00	0,00	0,00	162,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	162,00	0,00	0,00	162,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162,00	0,00	0,00	162,00
3	Rashodi poslovanja	162,00	0,00	0,00	162,00
32	Materijalni rashodi	162,00	0,00	0,00	162,00
Korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	129,00	0,00	0,00	129,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	129,00	0,00	0,00	129,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	129,00	0,00	0,00	129,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129,00	0,00	0,00	129,00
3	Rashodi poslovanja	129,00	0,00	0,00	129,00
32	Materijalni rashodi	129,00	0,00	0,00	129,00
Glava 05003	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.322.680,00	0,00	0,00	1.322.680,00
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.322.680,00	0,00	0,00	1.322.680,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.322.680,00	0,00	0,00	1.322.680,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.322.680,00	0,00	0,00	1.322.680,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		463.244,00	0,00	0,00	463.244,00
3 Rashodi poslovanja		459.212,00	0,00	0,00	459.212,00
31	Rashodi za zaposlene	413.891,00	0,00	0,00	413.891,00
32	Materijalni rashodi	45.314,00	0,00	0,00	45.314,00
34	Financijski rashodi	7,00	0,00	0,00	7,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
3 Rashodi poslovanja		15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
32	Materijalni rashodi	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		833.326,00	0,00	0,00	833.326,00
3 Rashodi poslovanja		831.508,00	0,00	0,00	831.508,00
31	Rashodi za zaposlene	751.039,00	0,00	0,00	751.039,00
32	Materijalni rashodi	80.466,00	0,00	0,00	80.466,00
34	Financijski rashodi	3,00	0,00	0,00	3,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.410,00	0,00	0,00	10.410,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.410,00	0,00	0,00	10.410,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.410,00	0,00	0,00	10.410,00
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		17.408.521,91	0,00	0,00	17.408.521,91
Glava 06001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE		5.019.225,59	0,00	0,00	5.019.225,59
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		217.622,00	0,00	0,00	217.622,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		217.622,00	0,00	0,00	217.622,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		217.622,00	0,00	0,00	217.622,00
3 Rashodi poslovanja		217.622,00	0,00	0,00	217.622,00
31	Rashodi za zaposlene	210.154,00	0,00	0,00	210.154,00
32	Materijalni rashodi	7.468,00	0,00	0,00	7.468,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		322.525,47	0,00	0,00	322.525,47
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		64.586,24	0,00	0,00	64.586,24
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.234,48	0,00	0,00	64.234,48
3 Rashodi poslovanja		63.834,48	0,00	0,00	63.834,48
32	Materijalni rashodi	57.219,00	0,00	0,00	57.219,00
38	Ostali rashodi	6.615,48	0,00	0,00	6.615,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		351,76	0,00	0,00	351,76
3 Rashodi poslovanja		351,76	0,00	0,00	351,76
32	Materijalni rashodi	351,76	0,00	0,00	351,76
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		159.412,50	0,00	0,00	159.412,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		159.412,50	0,00	0,00	159.412,50
3	Rashodi poslovanja	159.412,50	0,00	0,00	159.412,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.412,50	0,00	0,00	159.412,50
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		9.592,51	0,00	0,00	9.592,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.439,25	0,00	0,00	1.439,25
3	Rashodi poslovanja	1.439,25	0,00	0,00	1.439,25
31	Rashodi za zaposlene	1.354,11	0,00	0,00	1.354,11
32	Materijalni rashodi	85,14	0,00	0,00	85,14
Izvor 5.1. POMOĆI		8.153,26	0,00	0,00	8.153,26
3	Rashodi poslovanja	8.153,26	0,00	0,00	8.153,26
31	Rashodi za zaposlene	7.672,13	0,00	0,00	7.672,13
32	Materijalni rashodi	481,13	0,00	0,00	481,13
Tekući projekt T403008 Klik		58.858,22	0,00	0,00	58.858,22
Izvor 5.1. POMOĆI		58.858,22	0,00	0,00	58.858,22
3	Rashodi poslovanja	58.858,22	0,00	0,00	58.858,22
31	Rashodi za zaposlene	9.878,22	0,00	0,00	9.878,22
32	Materijalni rashodi	48.980,00	0,00	0,00	48.980,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		30.076,00	0,00	0,00	30.076,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.076,00	0,00	0,00	30.076,00
3	Rashodi poslovanja	30.076,00	0,00	0,00	30.076,00
31	Rashodi za zaposlene	27.363,00	0,00	0,00	27.363,00
32	Materijalni rashodi	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		996.534,50	0,00	0,00	996.534,50
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		943.725,50	0,00	0,00	943.725,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		943.725,50	0,00	0,00	943.725,50
3	Rashodi poslovanja	943.725,50	0,00	0,00	943.725,50
32	Materijalni rashodi	1.725,50	0,00	0,00	1.725,50
35	Subvencije	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00
Kapitalni projekt K404005 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac		950,00	0,00	0,00	950,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		950,00	0,00	0,00	950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950,00	0,00	0,00	950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,00	0,00	0,00	950,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		51.859,00	0,00	0,00	51.859,00
Izvor 5.1. POMOĆI		51.859,00	0,00	0,00	51.859,00
3	Rashodi poslovanja	51.859,00	0,00	0,00	51.859,00
31	Rashodi za zaposlene	9.817,00	0,00	0,00	9.817,00
32	Materijalni rashodi	42.042,00	0,00	0,00	42.042,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		2.133.368,82	0,00	0,00	2.133.368,82
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		11.945,46	0,00	0,00	11.945,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.945,46	0,00	0,00	11.945,46

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	11.945,46	0,00	0,00	11.945,46
38	Ostali rashodi	11.945,46	0,00	0,00	11.945,46
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		1.573.514,78	0,00	0,00	1.573.514,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.573.514,78	0,00	0,00	1.573.514,78
3	Rashodi poslovanja	1.573.514,78	0,00	0,00	1.573.514,78
38	Ostali rashodi	1.573.514,78	0,00	0,00	1.573.514,78
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje		543.263,28	0,00	0,00	543.263,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	535.719,02	100,00	535.719,02
3	Rashodi poslovanja	0,00	535.719,02	100,00	535.719,02
38	Ostali rashodi	0,00	535.719,02	100,00	535.719,02
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		543.263,28	-535.719,02	-98,61	7.544,26
3	Rashodi poslovanja	543.263,28	-535.719,02	-98,61	7.544,26
38	Ostali rashodi	543.263,28	-535.719,02	-98,61	7.544,26
Aktivnost A405004 Zaklada za sport		4.645,30	0,00	0,00	4.645,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.645,30	0,00	0,00	4.645,30
3	Rashodi poslovanja	4.645,30	0,00	0,00	4.645,30
38	Ostali rashodi	4.645,30	0,00	0,00	4.645,30
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		70.010,90	0,00	0,00	70.010,90
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		70.010,90	0,00	0,00	70.010,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.010,90	0,00	0,00	70.010,90
3	Rashodi poslovanja	70.010,90	0,00	0,00	70.010,90
38	Ostali rashodi	70.010,90	0,00	0,00	70.010,90
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		897.746,99	0,00	0,00	897.746,99
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		606.077,00	0,00	0,00	606.077,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		606.077,00	0,00	0,00	606.077,00
3	Rashodi poslovanja	606.077,00	0,00	0,00	606.077,00
32	Materijalni rashodi	58.117,00	0,00	0,00	58.117,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64,00	0,00	0,00	64,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.658,00	0,00	0,00	430.658,00
38	Ostali rashodi	117.238,00	0,00	0,00	117.238,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		184.595,00	0,00	0,00	184.595,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.595,00	0,00	0,00	184.595,00
3	Rashodi poslovanja	184.595,00	0,00	0,00	184.595,00
35	Subvencije	24.556,00	0,00	0,00	24.556,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.468,00	0,00	0,00	87.468,00
38	Ostali rashodi	72.571,00	0,00	0,00	72.571,00
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521		76.374,99	0,00	0,00	76.374,99
Izvor 5.1. POMOĆI		76.374,99	0,00	0,00	76.374,99
3	Rashodi poslovanja	43.516,54	0,00	0,00	43.516,54

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	26.794,81	0,00	0,00	26.794,81
38	Ostali rashodi	16.721,73	0,00	0,00	16.721,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.858,45	0,00	0,00	32.858,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.858,45	0,00	0,00	32.858,45
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule		30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
3	Rashodi poslovanja	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
32	Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		258.569,91	0,00	0,00	258.569,91
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		138.189,91	0,00	0,00	138.189,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.189,91	0,00	0,00	138.189,91
3	Rashodi poslovanja	138.189,91	0,00	0,00	138.189,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	138.189,91	0,00	0,00	138.189,91
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		31.452,00	0,00	0,00	31.452,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.452,00	0,00	0,00	31.452,00
3	Rashodi poslovanja	31.452,00	0,00	0,00	31.452,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
38	Ostali rashodi	29.852,00	0,00	0,00	29.852,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
3	Rashodi poslovanja	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
32	Materijalni rashodi	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		66.328,00	0,00	0,00	66.328,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.328,00	0,00	0,00	66.328,00
3	Rashodi poslovanja	66.328,00	0,00	0,00	66.328,00
32	Materijalni rashodi	63.328,00	0,00	0,00	63.328,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Program 4009 MLADI		122.847,00	0,00	0,00	122.847,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata		104.077,00	0,00	0,00	104.077,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.077,00	0,00	0,00	104.077,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	104.077,00	0,00	0,00	104.077,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.077,00	0,00	0,00	104.077,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		18.770,00	0,00	0,00	18.770,00
Izvor 5.1. POMOĆI		18.770,00	0,00	0,00	18.770,00
3	Rashodi poslovanja	18.770,00	0,00	0,00	18.770,00
32	Materijalni rashodi	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	780,00	0,00	0,00	780,00
38	Ostali rashodi	16.720,00	0,00	0,00	16.720,00
Glava 06002 OSNOVNE ŠKOLE		8.712.590,55	0,00	0,00	8.712.590,55
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		138.425,43	0,00	0,00	138.425,43
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		138.425,43	0,00	0,00	138.425,43
Izvor 5.1. POMOĆI		138.425,43	0,00	0,00	138.425,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.425,43	0,00	0,00	138.425,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.025,43	0,00	0,00	138.025,43
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		934.277,08	0,00	0,00	934.277,08
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		718.386,00	0,00	0,00	718.386,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		52.986,00	0,00	0,00	52.986,00
Izvor 5.1. POMOĆI		52.986,00	0,00	0,00	52.986,00
3	Rashodi poslovanja	52.986,00	0,00	0,00	52.986,00
32	Materijalni rashodi	52.986,00	0,00	0,00	52.986,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		665.400,00	0,00	0,00	665.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		665.400,00	0,00	0,00	665.400,00
3	Rashodi poslovanja	665.400,00	0,00	0,00	665.400,00
31	Rashodi za zaposlene	652.200,00	0,00	0,00	652.200,00
32	Materijalni rashodi	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		212.691,08	0,00	0,00	212.691,08
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		98.300,00	0,00	0,00	98.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.800,00	0,00	0,00	77.800,00
3	Rashodi poslovanja	77.800,00	0,00	0,00	77.800,00
31	Rashodi za zaposlene	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
31	Rashodi za zaposlene	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
32	Materijalni rashodi	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		89.576,08	0,00	0,00	89.576,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
3	Rashodi poslovanja	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
31	Rashodi za zaposlene	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.290,08	0,00	0,00	6.290,08
3	Rashodi poslovanja	6.290,08	0,00	0,00	6.290,08
32	Materijalni rashodi	6.290,08	0,00	0,00	6.290,08
Izvor 5.1. POMOĆI		81.341,00	0,00	0,00	81.341,00
3	Rashodi poslovanja	81.251,00	0,00	0,00	81.251,00
31	Rashodi za zaposlene	18.820,00	0,00	0,00	18.820,00
32	Materijalni rashodi	60.792,00	0,00	0,00	60.792,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Ostali rashodi	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90,00	0,00	0,00	90,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90,00	0,00	0,00	90,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		24.815,00	0,00	0,00	24.815,00
Izvor 5.1. POMOĆI		24.815,00	0,00	0,00	24.815,00
3	Rashodi poslovanja	24.815,00	0,00	0,00	24.815,00
31	Rashodi za zaposlene	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
32	Materijalni rashodi	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		627.375,98	0,00	0,00	627.375,98
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		516.270,00	0,00	0,00	516.270,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
Izvor 5.1. POMOĆI		47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
3	Rashodi poslovanja	46.561,00	0,00	0,00	46.561,00
32	Materijalni rashodi	46.561,00	0,00	0,00	46.561,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,00	0,00	0,00	464,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	0,00	0,00	464,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		469.245,00	0,00	0,00	469.245,00
Izvor 5.1. POMOĆI		469.245,00	0,00	0,00	469.245,00
3	Rashodi poslovanja	469.245,00	0,00	0,00	469.245,00
31	Rashodi za zaposlene	459.470,00	0,00	0,00	459.470,00
32	Materijalni rashodi	9.775,00	0,00	0,00	9.775,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		109.538,98	0,00	0,00	109.538,98
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		47.671,00	0,00	0,00	47.671,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.584,00	0,00	0,00	38.584,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	38.584,00	0,00	0,00	38.584,00
31	Rashodi za zaposlene	37.869,00	0,00	0,00	37.869,00
32	Materijalni rashodi	715,00	0,00	0,00	715,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.087,00	0,00	0,00	9.087,00
3	Rashodi poslovanja	9.087,00	0,00	0,00	9.087,00
31	Rashodi za zaposlene	7.262,00	0,00	0,00	7.262,00
32	Materijalni rashodi	1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		40.586,98	0,00	0,00	40.586,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.139,00	0,00	0,00	3.139,00
3	Rashodi poslovanja	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00
31	Rashodi za zaposlene	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
32	Materijalni rashodi	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22,00	0,00	0,00	22,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22,00	0,00	0,00	22,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22,00	0,00	0,00	22,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.145,98	0,00	0,00	3.145,98
3	Rashodi poslovanja	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
32	Materijalni rashodi	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	705,98	0,00	0,00	705,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	705,98	0,00	0,00	705,98
Izvor 5.1. POMOĆI		34.280,00	0,00	0,00	34.280,00
3	Rashodi poslovanja	34.213,00	0,00	0,00	34.213,00
31	Rashodi za zaposlene	610,00	0,00	0,00	610,00
32	Materijalni rashodi	32.589,00	0,00	0,00	32.589,00
34	Financijski rashodi	104,00	0,00	0,00	104,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131,00	0,00	0,00	131,00
38	Ostali rashodi	779,00	0,00	0,00	779,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67,00	0,00	0,00	67,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67,00	0,00	0,00	67,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		21.281,00	0,00	0,00	21.281,00
Izvor 5.1. POMOĆI		21.281,00	0,00	0,00	21.281,00
3	Rashodi poslovanja	21.281,00	0,00	0,00	21.281,00
31	Rashodi za zaposlene	20.305,00	0,00	0,00	20.305,00
32	Materijalni rashodi	976,00	0,00	0,00	976,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
3	Rashodi poslovanja	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
32	Materijalni rashodi	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		624.741,08	0,00	0,00	624.741,08

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		487.112,00	0,00	0,00	487.112,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		36.472,00	0,00	0,00	36.472,00
Izvor 5.1. POMOĆI		36.472,00	0,00	0,00	36.472,00
3	Rashodi poslovanja	36.472,00	0,00	0,00	36.472,00
32	Materijalni rashodi	36.472,00	0,00	0,00	36.472,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		450.640,00	0,00	0,00	450.640,00
Izvor 5.1. POMOĆI		450.640,00	0,00	0,00	450.640,00
3	Rashodi poslovanja	450.640,00	0,00	0,00	450.640,00
31	Rashodi za zaposlene	442.910,00	0,00	0,00	442.910,00
32	Materijalni rashodi	7.730,00	0,00	0,00	7.730,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		134.229,08	0,00	0,00	134.229,08
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		43.994,00	0,00	0,00	43.994,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.490,00	0,00	0,00	34.490,00
3	Rashodi poslovanja	34.490,00	0,00	0,00	34.490,00
31	Rashodi za zaposlene	34.315,00	0,00	0,00	34.315,00
32	Materijalni rashodi	175,00	0,00	0,00	175,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.107,00	0,00	0,00	8.107,00
3	Rashodi poslovanja	8.107,00	0,00	0,00	8.107,00
31	Rashodi za zaposlene	4.259,00	0,00	0,00	4.259,00
32	Materijalni rashodi	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.397,00	0,00	0,00	1.397,00
3	Rashodi poslovanja	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00
32	Materijalni rashodi	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		38.011,08	0,00	0,00	38.011,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
3	Rashodi poslovanja	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
31	Rashodi za zaposlene	1.063,00	0,00	0,00	1.063,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	31,00	0,00	0,00	31,00
32	Materijalni rashodi	31,00	0,00	0,00	31,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469,00	0,00	0,00	469,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469,00	0,00	0,00	469,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.609,08	0,00	0,00	7.609,08
3	Rashodi poslovanja	6.962,76	0,00	0,00	6.962,76
32	Materijalni rashodi	6.962,76	0,00	0,00	6.962,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	646,32	0,00	0,00	646,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	646,32	0,00	0,00	646,32
Izvor 5.1. POMOĆI		28.839,00	0,00	0,00	28.839,00
3	Rashodi poslovanja	28.839,00	0,00	0,00	28.839,00
32	Materijalni rashodi	26.171,00	0,00	0,00	26.171,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.253,00	0,00	0,00	2.253,00
38	Ostali rashodi	415,00	0,00	0,00	415,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		52.224,00	0,00	0,00	52.224,00
Izvor 5.1. POMOĆI		52.224,00	0,00	0,00	52.224,00
3	Rashodi poslovanja	52.224,00	0,00	0,00	52.224,00
31	Rashodi za zaposlene	50.651,00	0,00	0,00	50.651,00
32	Materijalni rashodi	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		876.470,00	0,00	0,00	876.470,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		671.160,00	0,00	0,00	671.160,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		70.160,00	0,00	0,00	70.160,00
Izvor 5.1. POMOĆI		70.160,00	0,00	0,00	70.160,00
3	Rashodi poslovanja	70.160,00	0,00	0,00	70.160,00
32	Materijalni rashodi	70.160,00	0,00	0,00	70.160,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
3	Rashodi poslovanja	601.000,00	0,00	0,00	601.000,00
31	Rashodi za zaposlene	583.000,00	0,00	0,00	583.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		203.710,00	0,00	0,00	203.710,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		83.050,00	0,00	0,00	83.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.780,00	0,00	0,00	66.780,00
3	Rashodi poslovanja	66.780,00	0,00	0,00	66.780,00
31	Rashodi za zaposlene	65.710,00	0,00	0,00	65.710,00
32	Materijalni rashodi	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		420,00	0,00	0,00	420,00
3	Rashodi poslovanja	420,00	0,00	0,00	420,00
31	Rashodi za zaposlene	420,00	0,00	0,00	420,00
Izvor 5.1. POMOĆI		15.850,00	0,00	0,00	15.850,00
3	Rashodi poslovanja	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00
31	Rashodi za zaposlene	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
32	Materijalni rashodi	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		108.660,00	0,00	0,00	108.660,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
32	Materijalni rashodi	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.430,00	0,00	0,00	33.430,00
3	Rashodi poslovanja	31.730,00	0,00	0,00	31.730,00
32	Materijalni rashodi	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		68.980,00	0,00	0,00	68.980,00
3	Rashodi poslovanja	61.380,00	0,00	0,00	61.380,00
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	42.880,00	0,00	0,00	42.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		582.568,00	0,00	0,00	582.568,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		471.622,00	0,00	0,00	471.622,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		32.826,00	0,00	0,00	32.826,00
Izvor 5.1. POMOĆI		32.826,00	0,00	0,00	32.826,00
3	Rashodi poslovanja	32.826,00	0,00	0,00	32.826,00
32	Materijalni rashodi	32.826,00	0,00	0,00	32.826,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		438.796,00	0,00	0,00	438.796,00
Izvor 5.1. POMOĆI		438.796,00	0,00	0,00	438.796,00
3	Rashodi poslovanja	438.796,00	0,00	0,00	438.796,00
31	Rashodi za zaposlene	431.645,00	0,00	0,00	431.645,00
32	Materijalni rashodi	7.151,00	0,00	0,00	7.151,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		107.346,00	0,00	0,00	107.346,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		40.056,00	0,00	0,00	40.056,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.376,00	0,00	0,00	37.376,00
3	Rashodi poslovanja	37.376,00	0,00	0,00	37.376,00
31	Rashodi za zaposlene	37.050,00	0,00	0,00	37.050,00
32	Materijalni rashodi	326,00	0,00	0,00	326,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
3	Rashodi poslovanja	880,00	0,00	0,00	880,00
31	Rashodi za zaposlene	650,00	0,00	0,00	650,00
32	Materijalni rashodi	230,00	0,00	0,00	230,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		53.322,00	0,00	0,00	53.322,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.553,00	0,00	0,00	7.553,00
3	Rashodi poslovanja	7.553,00	0,00	0,00	7.553,00
31	Rashodi za zaposlene	191,00	0,00	0,00	191,00
32	Materijalni rashodi	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00	5,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187,00	0,00	0,00	187,00
Izvor 5.1. POMOĆI		45.199,00	0,00	0,00	45.199,00
3	Rashodi poslovanja	45.199,00	0,00	0,00	45.199,00
31	Rashodi za zaposlene	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00
32	Materijalni rashodi	43.122,00	0,00	0,00	43.122,00
34	Financijski rashodi	388,00	0,00	0,00	388,00
38	Ostali rashodi	672,00	0,00	0,00	672,00
Izvor 6.1. DONACIJE		260,00	0,00	0,00	260,00
3	Rashodi poslovanja	160,00	0,00	0,00	160,00
32	Materijalni rashodi	160,00	0,00	0,00	160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		310,00	0,00	0,00	310,00
3	Rashodi poslovanja	210,00	0,00	0,00	210,00
32	Materijalni rashodi	210,00	0,00	0,00	210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		13.968,00	0,00	0,00	13.968,00
Izvor 5.1. POMOĆI		13.968,00	0,00	0,00	13.968,00
3	Rashodi poslovanja	13.968,00	0,00	0,00	13.968,00
31	Rashodi za zaposlene	13.765,00	0,00	0,00	13.765,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	203,00	0,00	0,00	203,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		829.322,00	0,00	0,00	829.322,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		623.677,00	0,00	0,00	623.677,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		48.677,00	0,00	0,00	48.677,00
Izvor 5.1. POMOĆI		48.677,00	0,00	0,00	48.677,00
3	Rashodi poslovanja	48.677,00	0,00	0,00	48.677,00
32	Materijalni rashodi	48.668,00	0,00	0,00	48.668,00
34	Financijski rashodi	9,00	0,00	0,00	9,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
3	Rashodi poslovanja	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
31	Rashodi za zaposlene	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		203.145,00	0,00	0,00	203.145,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		59.221,00	0,00	0,00	59.221,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.720,00	0,00	0,00	42.720,00
3	Rashodi poslovanja	42.720,00	0,00	0,00	42.720,00
31	Rashodi za zaposlene	42.190,00	0,00	0,00	42.190,00
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.501,00	0,00	0,00	16.501,00
3	Rashodi poslovanja	15.934,00	0,00	0,00	15.934,00
31	Rashodi za zaposlene	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
32	Materijalni rashodi	9.434,00	0,00	0,00	9.434,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220,00	0,00	0,00	220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567,00	0,00	0,00	567,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567,00	0,00	0,00	567,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		108.044,00	0,00	0,00	108.044,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.196,00	0,00	0,00	49.196,00
3	Rashodi poslovanja	49.196,00	0,00	0,00	49.196,00
31	Rashodi za zaposlene	1.196,00	0,00	0,00	1.196,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		28,00	0,00	0,00	28,00
3	Rashodi poslovanja	28,00	0,00	0,00	28,00
32	Materijalni rashodi	28,00	0,00	0,00	28,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240,00	0,00	0,00	240,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	240,00	0,00	0,00	240,00
34	Financijski rashodi	240,00	0,00	0,00	240,00
Izvor 5.1. POMOĆI		57.567,00	0,00	0,00	57.567,00
3	Rashodi poslovanja	57.567,00	0,00	0,00	57.567,00
31	Rashodi za zaposlene	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
32	Materijalni rashodi	55.030,00	0,00	0,00	55.030,00
38	Ostali rashodi	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00
Izvor 6.1. DONACIJE		840,00	0,00	0,00	840,00
3	Rashodi poslovanja	840,00	0,00	0,00	840,00
32	Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00	840,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		173,00	0,00	0,00	173,00
3	Rashodi poslovanja	173,00	0,00	0,00	173,00
32	Materijalni rashodi	173,00	0,00	0,00	173,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		35.880,00	0,00	0,00	35.880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
31	Rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		27.380,00	0,00	0,00	27.380,00
3	Rashodi poslovanja	27.380,00	0,00	0,00	27.380,00
31	Rashodi za zaposlene	25.442,00	0,00	0,00	25.442,00
32	Materijalni rashodi	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		935.158,00	0,00	0,00	935.158,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		754.567,00	0,00	0,00	754.567,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		52.279,00	0,00	0,00	52.279,00
Izvor 5.1. POMOĆI		52.279,00	0,00	0,00	52.279,00
3	Rashodi poslovanja	52.186,00	0,00	0,00	52.186,00
32	Materijalni rashodi	52.186,00	0,00	0,00	52.186,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93,00	0,00	0,00	93,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93,00	0,00	0,00	93,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		702.288,00	0,00	0,00	702.288,00
Izvor 5.1. POMOĆI		702.288,00	0,00	0,00	702.288,00
3	Rashodi poslovanja	702.288,00	0,00	0,00	702.288,00
31	Rashodi za zaposlene	687.596,00	0,00	0,00	687.596,00
32	Materijalni rashodi	14.692,00	0,00	0,00	14.692,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		176.891,00	0,00	0,00	176.891,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	75.618,00	0,00	0,00	75.618,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.836,00	0,00	0,00	63.836,00
3	Rashodi poslovanja	63.836,00	0,00	0,00	63.836,00
31	Rashodi za zaposlene	62.837,00	0,00	0,00	62.837,00
32	Materijalni rashodi	999,00	0,00	0,00	999,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.782,00	0,00	0,00	11.782,00
3	Rashodi poslovanja	11.782,00	0,00	0,00	11.782,00
31	Rashodi za zaposlene	11.561,00	0,00	0,00	11.561,00
32	Materijalni rashodi	221,00	0,00	0,00	221,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	85.970,00	0,00	0,00	85.970,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	260,00	0,00	0,00	260,00
3	Rashodi poslovanja	260,00	0,00	0,00	260,00
32	Materijalni rashodi	260,00	0,00	0,00	260,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00
3	Rashodi poslovanja	14.105,00	0,00	0,00	14.105,00
32	Materijalni rashodi	14.105,00	0,00	0,00	14.105,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	70.155,00	0,00	0,00	70.155,00
3	Rashodi poslovanja	70.155,00	0,00	0,00	70.155,00
31	Rashodi za zaposlene	691,00	0,00	0,00	691,00
32	Materijalni rashodi	67.569,00	0,00	0,00	67.569,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450,00	0,00	0,00	450,00
38	Ostali rashodi	1.445,00	0,00	0,00	1.445,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	15.303,00	0,00	0,00	15.303,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	15.303,00	0,00	0,00	15.303,00
3	Rashodi poslovanja	15.303,00	0,00	0,00	15.303,00
31	Rashodi za zaposlene	14.502,00	0,00	0,00	14.502,00
32	Materijalni rashodi	801,00	0,00	0,00	801,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 10959	OŠ MONTE ZARO PULA	657.842,19	0,00	0,00	657.842,19
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	471.678,00	0,00	0,00	471.678,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	33.381,00	0,00	0,00	33.381,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	33.381,00	0,00	0,00	33.381,00
3	Rashodi poslovanja	33.381,00	0,00	0,00	33.381,00
32	Materijalni rashodi	33.381,00	0,00	0,00	33.381,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	438.297,00	0,00	0,00	438.297,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	438.297,00	0,00	0,00	438.297,00
3	Rashodi poslovanja	438.297,00	0,00	0,00	438.297,00
31	Rashodi za zaposlene	424.817,00	0,00	0,00	424.817,00
32	Materijalni rashodi	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	184.464,19	0,00	0,00	184.464,19
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.350,00	0,00	0,00	38.350,00
3	Rashodi poslovanja	38.350,00	0,00	0,00	38.350,00
31	Rashodi za zaposlene	38.350,00	0,00	0,00	38.350,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	48.060,19	0,00	0,00	48.060,19
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
3	Rashodi poslovanja	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
31	Rashodi za zaposlene	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.419,75	0,00	0,00	2.419,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.419,75	0,00	0,00	2.419,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.419,75	0,00	0,00	2.419,75
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.344,00	0,00	0,00	8.344,00
3	Rashodi poslovanja	7.778,00	0,00	0,00	7.778,00
32	Materijalni rashodi	7.778,00	0,00	0,00	7.778,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566,00	0,00	0,00	566,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566,00	0,00	0,00	566,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	35.980,00	0,00	0,00	35.980,00
3	Rashodi poslovanja	35.793,00	0,00	0,00	35.793,00
32	Materijalni rashodi	27.051,00	0,00	0,00	27.051,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.385,00	0,00	0,00	8.385,00
38	Ostali rashodi	357,00	0,00	0,00	357,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187,00	0,00	0,00	187,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187,00	0,00	0,00	187,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	169,44	0,00	0,00	169,44
3	Rashodi poslovanja	169,44	0,00	0,00	169,44

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	169,44	0,00	0,00	169,44
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		37,00	0,00	0,00	37,00
3	Rashodi poslovanja	37,00	0,00	0,00	37,00
32	Materijalni rashodi	37,00	0,00	0,00	37,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		96.554,00	0,00	0,00	96.554,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.454,00	0,00	0,00	91.454,00
3	Rashodi poslovanja	91.454,00	0,00	0,00	91.454,00
31	Rashodi za zaposlene	87.509,00	0,00	0,00	87.509,00
32	Materijalni rashodi	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		804.075,30	0,00	0,00	804.075,30
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		627.554,00	0,00	0,00	627.554,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
3	Rashodi poslovanja	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
32	Materijalni rashodi	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		578.654,00	0,00	0,00	578.654,00
Izvor 5.1. POMOĆI		578.654,00	0,00	0,00	578.654,00
3	Rashodi poslovanja	578.654,00	0,00	0,00	578.654,00
31	Rashodi za zaposlene	565.824,00	0,00	0,00	565.824,00
32	Materijalni rashodi	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		175.128,30	0,00	0,00	175.128,30
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		86.263,00	0,00	0,00	86.263,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.324,00	0,00	0,00	53.324,00
3	Rashodi poslovanja	53.324,00	0,00	0,00	53.324,00
31	Rashodi za zaposlene	52.792,00	0,00	0,00	52.792,00
32	Materijalni rashodi	532,00	0,00	0,00	532,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.939,00	0,00	0,00	32.939,00
3	Rashodi poslovanja	32.539,00	0,00	0,00	32.539,00
31	Rashodi za zaposlene	11.613,00	0,00	0,00	11.613,00
32	Materijalni rashodi	20.926,00	0,00	0,00	20.926,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	66.945,30	0,00	0,00	66.945,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
3	Rashodi poslovanja	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
31	Rashodi za zaposlene	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.378,84	0,00	0,00	2.378,84
3	Rashodi poslovanja	670,00	0,00	0,00	670,00
32	Materijalni rashodi	670,00	0,00	0,00	670,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.708,84	0,00	0,00	1.708,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.708,84	0,00	0,00	1.708,84
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.438,01	0,00	0,00	8.438,01
3	Rashodi poslovanja	207,00	0,00	0,00	207,00
32	Materijalni rashodi	207,00	0,00	0,00	207,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.231,01	0,00	0,00	8.231,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.231,01	0,00	0,00	8.231,01
Izvor 5.1.	POMOĆI	54.638,39	0,00	0,00	54.638,39
3	Rashodi poslovanja	54.483,39	0,00	0,00	54.483,39
31	Rashodi za zaposlene	345,00	0,00	0,00	345,00
32	Materijalni rashodi	52.621,39	0,00	0,00	52.621,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	401,00	0,00	0,00	401,00
38	Ostali rashodi	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155,00	0,00	0,00	155,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155,00	0,00	0,00	155,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	130,06	0,00	0,00	130,06
3	Rashodi poslovanja	130,06	0,00	0,00	130,06
32	Materijalni rashodi	130,06	0,00	0,00	130,06
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00
3	Rashodi poslovanja	21.920,00	0,00	0,00	21.920,00
31	Rashodi za zaposlene	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
32	Materijalni rashodi	370,00	0,00	0,00	370,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
3	Rashodi poslovanja	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
32	Materijalni rashodi	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00
Korisnik 10975	OŠ VELI VRH PULA	917.643,49	0,00	0,00	917.643,49
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	733.119,00	0,00	0,00	733.119,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	96.019,00	0,00	0,00	96.019,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	96.019,00	0,00	0,00	96.019,00
3	Rashodi poslovanja	96.019,00	0,00	0,00	96.019,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	96.019,00	0,00	0,00	96.019,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		637.100,00	0,00	0,00	637.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		637.100,00	0,00	0,00	637.100,00
3	Rashodi poslovanja	637.100,00	0,00	0,00	637.100,00
31	Rashodi za zaposlene	622.100,00	0,00	0,00	622.100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		182.732,49	0,00	0,00	182.732,49
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		86.297,20	0,00	0,00	86.297,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.659,00	0,00	0,00	63.659,00
3	Rashodi poslovanja	63.659,00	0,00	0,00	63.659,00
31	Rashodi za zaposlene	62.683,00	0,00	0,00	62.683,00
32	Materijalni rashodi	976,00	0,00	0,00	976,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.244,00	0,00	0,00	22.244,00
3	Rashodi poslovanja	21.862,00	0,00	0,00	21.862,00
31	Rashodi za zaposlene	8.812,00	0,00	0,00	8.812,00
32	Materijalni rashodi	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	382,00	0,00	0,00	382,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382,00	0,00	0,00	382,00
Izvor 5.1. POMOĆI		394,20	0,00	0,00	394,20
3	Rashodi poslovanja	394,20	0,00	0,00	394,20
31	Rashodi za zaposlene	394,20	0,00	0,00	394,20
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		67.970,29	0,00	0,00	67.970,29
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.381,00	0,00	0,00	2.381,00
3	Rashodi poslovanja	2.381,00	0,00	0,00	2.381,00
31	Rashodi za zaposlene	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.903,26	0,00	0,00	9.903,26
3	Rashodi poslovanja	8.204,41	0,00	0,00	8.204,41
32	Materijalni rashodi	8.204,41	0,00	0,00	8.204,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.698,85	0,00	0,00	1.698,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	280,00	0,00	0,00	280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.418,85	0,00	0,00	1.418,85
Izvor 5.1. POMOĆI		55.262,03	0,00	0,00	55.262,03
3	Rashodi poslovanja	55.262,03	0,00	0,00	55.262,03
31	Rashodi za zaposlene	9.791,09	0,00	0,00	9.791,09
32	Materijalni rashodi	44.330,94	0,00	0,00	44.330,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10,00	0,00	0,00	10,00
38	Ostali rashodi	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Izvor 6.1. DONACIJE		250,00	0,00	0,00	250,00
3	Rashodi poslovanja	250,00	0,00	0,00	250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		174,00	0,00	0,00	174,00
3	Rashodi poslovanja	174,00	0,00	0,00	174,00
32	Materijalni rashodi	174,00	0,00	0,00	174,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		28.465,00	0,00	0,00	28.465,00
Izvor 5.1. POMOĆI		28.465,00	0,00	0,00	28.465,00
3	Rashodi poslovanja	28.465,00	0,00	0,00	28.465,00
31	Rashodi za zaposlene	27.701,00	0,00	0,00	27.701,00
32	Materijalni rashodi	764,00	0,00	0,00	764,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
3	Rashodi poslovanja	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
32	Materijalni rashodi	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		784.692,00	0,00	0,00	784.692,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		508.477,00	0,00	0,00	508.477,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		42.922,00	0,00	0,00	42.922,00
Izvor 5.1. POMOĆI		42.922,00	0,00	0,00	42.922,00
3	Rashodi poslovanja	42.656,00	0,00	0,00	42.656,00
32	Materijalni rashodi	42.644,00	0,00	0,00	42.644,00
34	Financijski rashodi	12,00	0,00	0,00	12,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		465.555,00	0,00	0,00	465.555,00
Izvor 5.1. POMOĆI		465.555,00	0,00	0,00	465.555,00
3	Rashodi poslovanja	465.555,00	0,00	0,00	465.555,00
31	Rashodi za zaposlene	453.005,00	0,00	0,00	453.005,00
32	Materijalni rashodi	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		275.085,00	0,00	0,00	275.085,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		27.043,00	0,00	0,00	27.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.043,00	0,00	0,00	27.043,00
3	Rashodi poslovanja	27.043,00	0,00	0,00	27.043,00
31	Rashodi za zaposlene	26.875,00	0,00	0,00	26.875,00
32	Materijalni rashodi	168,00	0,00	0,00	168,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		124.198,00	0,00	0,00	124.198,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.580,00	0,00	0,00	19.580,00
3	Rashodi poslovanja	19.580,00	0,00	0,00	19.580,00
31	Rashodi za zaposlene	19.004,00	0,00	0,00	19.004,00
32	Materijalni rashodi	576,00	0,00	0,00	576,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		700,00	0,00	0,00	700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
3	Rashodi poslovanja	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
32	Materijalni rashodi	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Izvor 5.1. POMOĆI		102.573,00	0,00	0,00	102.573,00
3	Rashodi poslovanja	98.773,00	0,00	0,00	98.773,00
32	Materijalni rashodi	98.773,00	0,00	0,00	98.773,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
Izvor 6.1. DONACIJE		25,00	0,00	0,00	25,00
3	Rashodi poslovanja	25,00	0,00	0,00	25,00
32	Materijalni rashodi	25,00	0,00	0,00	25,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		12.330,00	0,00	0,00	12.330,00
Izvor 5.1. POMOĆI		12.330,00	0,00	0,00	12.330,00
3	Rashodi poslovanja	12.330,00	0,00	0,00	12.330,00
32	Materijalni rashodi	12.330,00	0,00	0,00	12.330,00
Tekući projekt T403008 Klik		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		107.954,00	0,00	0,00	107.954,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.954,00	0,00	0,00	107.954,00
3	Rashodi poslovanja	107.954,00	0,00	0,00	107.954,00
31	Rashodi za zaposlene	105.118,00	0,00	0,00	105.118,00
32	Materijalni rashodi	2.836,00	0,00	0,00	2.836,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju		460,00	0,00	0,00	460,00
Izvor 6.1. DONACIJE		460,00	0,00	0,00	460,00
3	Rashodi poslovanja	460,00	0,00	0,00	460,00
31	Rashodi za zaposlene	460,00	0,00	0,00	460,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		350,00	0,00	0,00	350,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		350,00	0,00	0,00	350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350,00	0,00	0,00	350,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00	350,00
32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	0,00	350,00
Program 4009 MLADI		780,00	0,00	0,00	780,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		780,00	0,00	0,00	780,00
Izvor 5.1. POMOĆI		780,00	0,00	0,00	780,00
3	Rashodi poslovanja	780,00	0,00	0,00	780,00
32	Materijalni rashodi	780,00	0,00	0,00	780,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Glava 06003	DJEČJI VRTIĆI	3.079.325,41	0,00	0,00	3.079.325,41
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	439.108,41	0,00	0,00	439.108,41
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	431.591,41	0,00	0,00	431.591,41
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	422.389,41	0,00	0,00	422.389,41
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	322.628,00	0,00	0,00	322.628,00
3	Rashodi poslovanja	322.628,00	0,00	0,00	322.628,00
31	Rashodi za zaposlene	322.628,00	0,00	0,00	322.628,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
3	Rashodi poslovanja	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
32	Materijalni rashodi	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.135,41	0,00	0,00	77.135,41
3	Rashodi poslovanja	77.135,41	0,00	0,00	77.135,41
31	Rashodi za zaposlene	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00
32	Materijalni rashodi	70.689,41	0,00	0,00	70.689,41
Izvor 5.1.	POMOĆI	17.282,00	0,00	0,00	17.282,00
3	Rashodi poslovanja	17.282,00	0,00	0,00	17.282,00
31	Rashodi za zaposlene	15.901,00	0,00	0,00	15.901,00
32	Materijalni rashodi	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	447,00	0,00	0,00	447,00
3	Rashodi poslovanja	447,00	0,00	0,00	447,00
32	Materijalni rashodi	447,00	0,00	0,00	447,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	6.452,00	0,00	0,00	6.452,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	6.452,00	0,00	0,00	6.452,00
3	Rashodi poslovanja	6.452,00	0,00	0,00	6.452,00
32	Materijalni rashodi	6.452,00	0,00	0,00	6.452,00
Tekući projekt T404002	Pulski vrtići za sretnije odrastanje	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
3	Rashodi poslovanja	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
31	Rashodi za zaposlene	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
32	Materijalni rashodi	785,00	0,00	0,00	785,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00
3	Rashodi poslovanja	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00
32	Materijalni rashodi	7.517,00	0,00	0,00	7.517,00
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	1.283.528,00	0,00	0,00	1.283.528,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.254.728,00	0,00	0,00	1.254.728,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	1.245.127,00	0,00	0,00	1.245.127,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	998.213,00	0,00	0,00	998.213,00
3	Rashodi poslovanja	998.213,00	0,00	0,00	998.213,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	988.922,00	0,00	0,00	988.922,00
32	Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		43.629,00	0,00	0,00	43.629,00
3	Rashodi poslovanja	43.629,00	0,00	0,00	43.629,00
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	9.629,00	0,00	0,00	9.629,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.660,00	0,00	0,00	200.660,00
3	Rashodi poslovanja	194.118,00	0,00	0,00	194.118,00
32	Materijalni rashodi	194.118,00	0,00	0,00	194.118,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.542,00	0,00	0,00	6.542,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.542,00	0,00	0,00	6.542,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
3	Rashodi poslovanja	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
32	Materijalni rashodi	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		9.601,00	0,00	0,00	9.601,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.601,00	0,00	0,00	9.601,00
3	Rashodi poslovanja	9.601,00	0,00	0,00	9.601,00
32	Materijalni rashodi	9.601,00	0,00	0,00	9.601,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
3	Rashodi poslovanja	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
32	Materijalni rashodi	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		1.356.689,00	0,00	0,00	1.356.689,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.329.800,00	0,00	0,00	1.329.800,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		1.312.182,00	0,00	0,00	1.312.182,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.030.738,00	0,00	0,00	1.030.738,00
3	Rashodi poslovanja	1.030.738,00	0,00	0,00	1.030.738,00
31	Rashodi za zaposlene	1.017.638,00	0,00	0,00	1.017.638,00
32	Materijalni rashodi	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
3	Rashodi poslovanja	39.687,00	0,00	0,00	39.687,00
31	Rashodi za zaposlene	38.644,00	0,00	0,00	38.644,00
32	Materijalni rashodi	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413,00	0,00	0,00	413,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	413,00	0,00	0,00	413,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		237.031,00	0,00	0,00	237.031,00
3	Rashodi poslovanja	237.031,00	0,00	0,00	237.031,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	226.979,00	0,00	0,00	226.979,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	52,00	0,00	0,00	52,00
Izvor 5.1. POMOĆI		664,00	0,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 6.1. DONACIJE		449,00	0,00	0,00	449,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349,00	0,00	0,00	349,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349,00	0,00	0,00	349,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		13.134,00	0,00	0,00	13.134,00
Izvor 5.1. POMOĆI		13.134,00	0,00	0,00	13.134,00
3	Rashodi poslovanja	7.034,00	0,00	0,00	7.034,00
32	Materijalni rashodi	7.034,00	0,00	0,00	7.034,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		4.484,00	0,00	0,00	4.484,00
Izvor 5.1. POMOĆI		4.484,00	0,00	0,00	4.484,00
3	Rashodi poslovanja	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
32	Materijalni rashodi	2.228,00	0,00	0,00	2.228,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		26.889,00	0,00	0,00	26.889,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		26.889,00	0,00	0,00	26.889,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.889,00	0,00	0,00	26.889,00
3	Rashodi poslovanja	26.889,00	0,00	0,00	26.889,00
32	Materijalni rashodi	26.889,00	0,00	0,00	26.889,00
Glava 06004 USTANOVE U SOCIJALI		597.380,36	0,00	0,00	597.380,36
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		597.380,36	0,00	0,00	597.380,36
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		597.380,36	0,00	0,00	597.380,36
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.393,00	0,00	0,00	2.393,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.393,00	0,00	0,00	2.393,00
3	Rashodi poslovanja	2.393,00	0,00	0,00	2.393,00
32	Materijalni rashodi	2.393,00	0,00	0,00	2.393,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		522.129,23	0,00	0,00	522.129,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		301.612,00	0,00	0,00	301.612,00
3	Rashodi poslovanja	301.612,00	0,00	0,00	301.612,00
31	Rashodi za zaposlene	290.996,00	0,00	0,00	290.996,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	10.616,00	0,00	0,00	10.616,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.066,90	0,00	0,00	4.066,90
3	Rashodi poslovanja	4.066,90	0,00	0,00	4.066,90
31	Rashodi za zaposlene	2.210,90	0,00	0,00	2.210,90
32	Materijalni rashodi	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	230,00	0,00	0,00	230,00
3	Rashodi poslovanja	230,00	0,00	0,00	230,00
32	Materijalni rashodi	229,00	0,00	0,00	229,00
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	209.094,33	0,00	0,00	209.094,33
3	Rashodi poslovanja	207.685,33	0,00	0,00	207.685,33
31	Rashodi za zaposlene	136.232,33	0,00	0,00	136.232,33
32	Materijalni rashodi	71.453,00	0,00	0,00	71.453,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.126,00	0,00	0,00	7.126,00
3	Rashodi poslovanja	7.126,00	0,00	0,00	7.126,00
32	Materijalni rashodi	7.126,00	0,00	0,00	7.126,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije		72.858,13	0,00	0,00	72.858,13
Izvor 5.1.	POMOĆI	72.858,13	0,00	0,00	72.858,13
3	Rashodi poslovanja	72.566,13	0,00	0,00	72.566,13
31	Rashodi za zaposlene	49.869,00	0,00	0,00	49.869,00
32	Materijalni rashodi	22.697,13	0,00	0,00	22.697,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292,00	0,00	0,00	292,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	292,00	0,00	0,00	292,00
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		2.019.045,87	0,00	0,00	2.019.045,87
Glava 07001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		1.003.666,66	0,00	0,00	1.003.666,66
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		108.044,00	0,00	0,00	108.044,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		108.044,00	0,00	0,00	108.044,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.044,00	0,00	0,00	108.044,00
3	Rashodi poslovanja	108.044,00	0,00	0,00	108.044,00
31	Rashodi za zaposlene	105.404,00	0,00	0,00	105.404,00
32	Materijalni rashodi	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		28.992,00	0,00	0,00	28.992,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		28.884,00	0,00	0,00	28.884,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.418,00	0,00	0,00	28.418,00
3	Rashodi poslovanja	28.418,00	0,00	0,00	28.418,00
32	Materijalni rashodi	28.418,00	0,00	0,00	28.418,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	466,00	0,00	0,00	466,00
3	Rashodi poslovanja	466,00	0,00	0,00	466,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	466,00	0,00	0,00	466,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		108,00	0,00	0,00	108,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		108,00	0,00	0,00	108,00
3	Rashodi poslovanja	108,00	0,00	0,00	108,00
38	Ostali rashodi	108,00	0,00	0,00	108,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		767.744,52	0,00	0,00	767.744,52
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		346.683,00	0,00	0,00	346.683,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		346.683,00	0,00	0,00	346.683,00
3	Rashodi poslovanja	346.683,00	0,00	0,00	346.683,00
38	Ostali rashodi	346.683,00	0,00	0,00	346.683,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		421.061,52	0,00	0,00	421.061,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		421.061,52	0,00	0,00	421.061,52
3	Rashodi poslovanja	421.061,52	0,00	0,00	421.061,52
32	Materijalni rashodi	44.136,03	0,00	0,00	44.136,03
35	Subvencije	4.532,00	0,00	0,00	4.532,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.490,00	0,00	0,00	33.490,00
38	Ostali rashodi	338.903,49	0,00	0,00	338.903,49
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		98.886,14	0,00	0,00	98.886,14
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		85.614,14	0,00	0,00	85.614,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.614,14	0,00	0,00	85.614,14
3	Rashodi poslovanja	85.614,14	0,00	0,00	85.614,14
32	Materijalni rashodi	65.705,30	0,00	0,00	65.705,30
38	Ostali rashodi	19.908,84	0,00	0,00	19.908,84
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Glava 07002 USTANOVE U KULTURI		1.003.926,00	0,00	0,00	1.003.926,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		564.498,00	0,00	0,00	564.498,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		564.498,00	0,00	0,00	564.498,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		564.498,00	0,00	0,00	564.498,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		476.661,00	0,00	0,00	476.661,00
3	Rashodi poslovanja	442.061,00	0,00	0,00	442.061,00
31	Rashodi za zaposlene	210.931,00	0,00	0,00	210.931,00
32	Materijalni rashodi	231.050,00	0,00	0,00	231.050,00
34	Financijski rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	43.837,00	0,00	0,00	43.837,00
3	Rashodi poslovanja	27.877,00	0,00	0,00	27.877,00
32	Materijalni rashodi	27.877,00	0,00	0,00	27.877,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	439.428,00	0,00	0,00	439.428,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	439.428,00	0,00	0,00	439.428,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	439.428,00	0,00	0,00	439.428,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	311.898,00	0,00	0,00	311.898,00
3	Rashodi poslovanja	298.197,00	0,00	0,00	298.197,00
31	Rashodi za zaposlene	250.625,00	0,00	0,00	250.625,00
32	Materijalni rashodi	47.572,00	0,00	0,00	47.572,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.701,00	0,00	0,00	13.701,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.701,00	0,00	0,00	13.701,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	266,00	0,00	0,00	266,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266,00	0,00	0,00	266,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.101,00	0,00	0,00	34.101,00
3	Rashodi poslovanja	34.072,00	0,00	0,00	34.072,00
32	Materijalni rashodi	34.072,00	0,00	0,00	34.072,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29,00	0,00	0,00	29,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29,00	0,00	0,00	29,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	93.053,00	0,00	0,00	93.053,00
3	Rashodi poslovanja	44.368,00	0,00	0,00	44.368,00
31	Rashodi za zaposlene	38.843,00	0,00	0,00	38.843,00
32	Materijalni rashodi	5.525,00	0,00	0,00	5.525,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.685,00	0,00	0,00	48.685,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.685,00	0,00	0,00	48.685,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	110,00	0,00	0,00	110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110,00	0,00	0,00	110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110,00	0,00	0,00	110,00
Glava 07003	NACIONALNE MANJINE	11.453,21	0,00	0,00	11.453,21
Korisnik 35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	1.772,21	0,00	0,00	1.772,21
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	1.772,21	0,00	0,00	1.772,21
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.772,21	0,00	0,00	1.772,21
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.772,21	0,00	0,00	1.772,21

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	1.772,21	0,00	0,00	1.772,21
32	Materijalni rashodi	1.772,21	0,00	0,00	1.772,21
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		2.182,00	0,00	0,00	2.182,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		2.182,00	0,00	0,00	2.182,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		2.182,00	0,00	0,00	2.182,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.182,00	0,00	0,00	2.182,00
3	Rashodi poslovanja	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00
32	Materijalni rashodi	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		727,00	0,00	0,00	727,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		727,00	0,00	0,00	727,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		727,00	0,00	0,00	727,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		727,00	0,00	0,00	727,00
3	Rashodi poslovanja	727,00	0,00	0,00	727,00
32	Materijalni rashodi	727,00	0,00	0,00	727,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
3	Rashodi poslovanja	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
32	Materijalni rashodi	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		59,00	0,00	0,00	59,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		59,00	0,00	0,00	59,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		59,00	0,00	0,00	59,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59,00	0,00	0,00	59,00
3	Rashodi poslovanja	59,00	0,00	0,00	59,00
32	Materijalni rashodi	59,00	0,00	0,00	59,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		349,00	0,00	0,00	349,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		349,00	0,00	0,00	349,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		349,00	0,00	0,00	349,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349,00	0,00	0,00	349,00
3	Rashodi poslovanja	349,00	0,00	0,00	349,00
32	Materijalni rashodi	349,00	0,00	0,00	349,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
3	Rashodi poslovanja	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
32	Materijalni rashodi	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		1.937,00	0,00	0,00	1.937,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
3	Rashodi poslovanja	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
32	Materijalni rashodi	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00
Razdjel 080	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00
Glava 08001	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00
3	Rashodi poslovanja	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00
31	Rashodi za zaposlene	86.293,00	0,00	0,00	86.293,00
32	Materijalni rashodi	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00
Razdjel 100	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	762.688,20	-3.600,00	-0,47	759.088,20
Glava 10001	SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	762.688,20	-3.600,00	-0,47	759.088,20
Program 1010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	762.688,20	-3.600,00	-0,47	759.088,20
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	239.300,00	-3.600,00	-1,50	235.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	239.300,00	-3.600,00	-1,50	235.700,00
3	Rashodi poslovanja	239.300,00	-3.600,00	-1,50	235.700,00
31	Rashodi za zaposlene	232.700,00	-4.200,00	-1,80	228.500,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	600,00	9,09	7.200,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	309.800,00	-15.000,00	-4,84	294.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	309.800,00	-15.000,00	-4,84	294.800,00
3	Rashodi poslovanja	309.800,00	-15.000,00	-4,84	294.800,00
32	Materijalni rashodi	297.800,00	-15.000,00	-5,04	282.800,00
35	Subvencije	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
38	Ostali rashodi	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Aktivnost A101004	Potpore medijima	43.588,20	0,00	0,00	43.588,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.588,20	0,00	0,00	43.588,20
3	Rashodi poslovanja	43.588,20	0,00	0,00	43.588,20
35	Subvencije	37.479,05	0,00	0,00	37.479,05
38	Ostali rashodi	6.109,15	0,00	0,00	6.109,15
Aktivnost A101005	Gradske manifestacije	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A101006	Standardi kvalitete	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.916.071,91	-44.340,96	-1,52	2.871.730,95
Glava 20001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	1.267.430,12	-109.713,96	-8,66	1.157.716,16
Program 2010	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	691.307,96	-110.348,96	-15,96	580.959,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	643.808,00	-111.500,00	-17,32	532.308,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	643.808,00	-111.500,00	-17,32	532.308,00
3	Rashodi poslovanja	643.808,00	-111.500,00	-17,32	532.308,00
31	Rashodi za zaposlene	413.000,00	-111.000,00	-26,88	302.000,00
32	Materijalni rashodi	230.808,00	-500,00	-0,22	230.308,00
Aktivnost A201002	Političke stranke	47.499,96	1.151,04	2,42	48.651,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.499,96	1.151,04	2,42	48.651,00
3	Rashodi poslovanja	47.499,96	1.151,04	2,42	48.651,00
38	Ostali rashodi	47.499,96	1.151,04	2,42	48.651,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	81.136,00	-1.000,00	-1,23	80.136,00
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	77.022,00	-1.000,00	-1,30	76.022,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	77.022,00	-1.000,00	-1,30	76.022,00
3	Rashodi poslovanja	77.022,00	-1.000,00	-1,30	76.022,00
32	Materijalni rashodi	77.022,00	-1.000,00	-1,30	76.022,00
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	20.286,00	135,00	0,67	20.421,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	19.199,00	135,00	0,70	19.334,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	199,00	135,00	67,84	334,00
3	Rashodi poslovanja	199,00	135,00	67,84	334,00
32	Materijalni rashodi	199,00	135,00	67,84	334,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
3	Rashodi poslovanja	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
38	Ostali rashodi	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	361.866,00	1.500,00	0,41	363.366,00
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	101.954,00	0,00	0,00	101.954,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.954,00	0,00	0,00	101.954,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	101.954,00	0,00	0,00	101.954,00
38	Ostali rashodi	101.954,00	0,00	0,00	101.954,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		14.390,00	-432,00	-3,00	13.958,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.390,00	-432,00	-3,00	13.958,00
3	Rashodi poslovanja	11.458,00	2.500,00	21,82	13.958,00
32	Materijalni rashodi	11.458,00	2.500,00	21,82	13.958,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.932,00	-2.932,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.932,00	-2.932,00	-100,00	0,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		16.574,00	1.932,00	11,66	18.506,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.574,00	1.932,00	11,66	18.506,00
3	Rashodi poslovanja	15.247,00	-100,00	-0,66	15.147,00
32	Materijalni rashodi	6.620,00	-100,00	-1,51	6.520,00
38	Ostali rashodi	8.627,00	0,00	0,00	8.627,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	2.032,00	153,13	3.359,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	2.032,00	153,13	3.359,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane		108.647,00	0,00	0,00	108.647,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.647,00	0,00	0,00	108.647,00
3	Rashodi poslovanja	106.047,00	-5.000,00	-4,71	101.047,00
32	Materijalni rashodi	106.047,00	-5.000,00	-4,71	101.047,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	5.000,00	192,31	7.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	5.000,00	192,31	7.600,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva		120.301,00	0,00	0,00	120.301,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.301,00	0,00	0,00	120.301,00
3	Rashodi poslovanja	106.319,00	0,00	0,00	106.319,00
32	Materijalni rashodi	106.319,00	0,00	0,00	106.319,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.982,00	0,00	0,00	13.982,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		112.834,16	0,00	0,00	112.834,16
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		112.834,16	0,00	0,00	112.834,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.834,16	0,00	0,00	112.834,16
3	Rashodi poslovanja	112.834,16	0,00	0,00	112.834,16
32	Materijalni rashodi	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
38	Ostali rashodi	108.833,16	0,00	0,00	108.833,16
Glava 20002 MJESNA SAMOUPRAVA		49.571,00	373,00	0,75	49.944,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
3	Rashodi poslovanja	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
32	Materijalni rashodi	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.905,00	373,00	9,55	4.278,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.905,00	373,00	9,55	4.278,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.905,00	373,00	9,55	4.278,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00
3	Rashodi poslovanja	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00
32	Materijalni rashodi	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.327,00	373,00	28,11	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	373,00	28,11	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	373,00	28,11	1.700,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
3	Rashodi poslovanja	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
32	Materijalni rashodi	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	3.487,00	0,00	0,00	3.487,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.487,00	0,00	0,00	3.487,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.487,00	0,00	0,00	3.487,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00
3	Rashodi poslovanja	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00
32	Materijalni rashodi	1.987,00	0,00	0,00	1.987,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
3	Rashodi poslovanja	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
32	Materijalni rashodi	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	398,00	0,00	0,00	398,00
3	Rashodi poslovanja	398,00	0,00	0,00	398,00
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
3	Rashodi poslovanja	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
32	Materijalni rashodi	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.308,00	0,00	0,00	3.308,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.308,00	0,00	0,00	3.308,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		3.308,00	0,00	0,00	3.308,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
3	Rashodi poslovanja	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
32	Materijalni rashodi	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		664,00	0,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
3	Rashodi poslovanja	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
32	Materijalni rashodi	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		8.496,00	0,00	0,00	8.496,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		8.496,00	0,00	0,00	8.496,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		8.496,00	0,00	0,00	8.496,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.477,00	0,00	0,00	2.477,00
3	Rashodi poslovanja	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00
32	Materijalni rashodi	2.477,00	0,00	0,00	2.477,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.692,00	0,00	0,00	4.692,00
3	Rashodi poslovanja	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00
32	Materijalni rashodi	4.692,00	0,00	0,00	4.692,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		3.109,00	0,00	0,00	3.109,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.109,00	0,00	0,00	3.109,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		3.109,00	0,00	0,00	3.109,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		322,00	0,00	0,00	322,00
3	Rashodi poslovanja	322,00	0,00	0,00	322,00
32	Materijalni rashodi	322,00	0,00	0,00	322,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		398,00	0,00	0,00	398,00
3	Rashodi poslovanja	398,00	0,00	0,00	398,00
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		3.235,00	0,00	0,00	3.235,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.235,00	0,00	0,00	3.235,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00
3	Rashodi poslovanja	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00
32	Materijalni rashodi	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	663,00	0,00	0,00	663,00
3	Rashodi poslovanja	663,00	0,00	0,00	663,00
32	Materijalni rashodi	663,00	0,00	0,00	663,00
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.701,00	0,00	0,00	2.701,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00
3	Rashodi poslovanja	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00
32	Materijalni rashodi	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	133,00	0,00	0,00	133,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
3	Rashodi poslovanja	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
32	Materijalni rashodi	1.052,00	0,00	0,00	1.052,00
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.534,00	0,00	0,00	2.534,00
3	Rashodi poslovanja	2.534,00	0,00	0,00	2.534,00
32	Materijalni rashodi	2.534,00	0,00	0,00	2.534,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	664,00	0,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
3	Rashodi poslovanja	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
32	Materijalni rashodi	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00
Korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
3	Rashodi poslovanja	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
32	Materijalni rashodi	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
Glava 20003 NACIONALNE MANJINE		30.290,79	0,00	0,00	30.290,79
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		3.270,79	0,00	0,00	3.270,79
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		3.270,79	0,00	0,00	3.270,79
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		3.270,79	0,00	0,00	3.270,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.270,79	0,00	0,00	3.270,79
3	Rashodi poslovanja	3.270,79	-1.400,00	-42,80	1.870,79
32	Materijalni rashodi	3.270,79	-1.400,00	-42,80	1.870,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		2.861,00	0,00	0,00	2.861,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		2.861,00	0,00	0,00	2.861,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		2.861,00	0,00	0,00	2.861,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.861,00	0,00	0,00	2.861,00
3	Rashodi poslovanja	2.330,00	220,00	9,44	2.550,00
32	Materijalni rashodi	2.330,00	220,00	9,44	2.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	-220,00	-41,43	311,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	-220,00	-41,43	311,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
3	Rashodi poslovanja	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
32	Materijalni rashodi	4.316,00	0,00	0,00	4.316,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		3.436,00	0,00	0,00	3.436,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		3.436,00	0,00	0,00	3.436,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		3.436,00	0,00	0,00	3.436,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.436,00	0,00	0,00	3.436,00
3	Rashodi poslovanja	3.436,00	0,00	0,00	3.436,00
32	Materijalni rashodi	3.436,00	0,00	0,00	3.436,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
3	Rashodi poslovanja	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
32	Materijalni rashodi	4.984,00	0,00	0,00	4.984,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		4.694,00	0,00	0,00	4.694,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
3	Rashodi poslovanja	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
32	Materijalni rashodi	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00
Korisnik 35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	3.273,00	0,00	0,00	3.273,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
3	Rashodi poslovanja	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
32	Materijalni rashodi	2.223,00	0,00	0,00	2.223,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
32	Materijalni rashodi	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Korisnik 35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00
3	Rashodi poslovanja	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00
32	Materijalni rashodi	3.106,00	0,00	0,00	3.106,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350,00	0,00	0,00	350,00
3	Rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00	350,00
32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	0,00	350,00
Glava 20004	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.568.780,00	65.000,00	4,14	1.633.780,00
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.568.780,00	65.000,00	4,14	1.633.780,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.568.780,00	65.000,00	4,14	1.633.780,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.510.330,00	105.450,00	6,98	1.615.780,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	597.990,00	-379,00	-0,06	597.611,00
3	Rashodi poslovanja	586.515,00	-28.636,00	-4,88	557.879,00
31	Rashodi za zaposlene	460.698,00	-58.962,00	-12,80	401.736,00
32	Materijalni rashodi	125.755,00	30.326,00	24,12	156.081,00
34	Financijski rashodi	62,00	0,00	0,00	62,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.475,00	28.257,00	246,25	39.732,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.475,00	28.257,00	246,25	39.732,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	17.300,00	4.000,00	23,12	21.300,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	4.000,00	23,12	21.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	17.300,00	-1.000,00	-5,78	16.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	894.090,00	96.829,00	10,83	990.919,00
3	Rashodi poslovanja	888.915,00	-12.914,00	-1,45	876.001,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	767.322,00	-19.588,00	-2,55	747.734,00
32	Materijalni rashodi	121.565,00	6.674,00	5,49	128.239,00
34	Financijski rashodi	28,00	0,00	0,00	28,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.175,00	109.743,00	2.120,64	114.918,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.175,00	109.743,00	2.120,64	114.918,00
Izvor 6.1. DONACIJE		650,00	5.000,00	769,23	5.650,00
3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
31	Rashodi za zaposlene	150,00	0,00	0,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	5.000,00	1.000,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	5.000,00	1.000,00	5.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		58.450,00	-40.450,00	-69,20	18.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		58.450,00	-40.450,00	-69,20	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.450,00	-40.450,00	-69,20	18.000,00
31	Rashodi za zaposlene	55.250,00	-38.250,00	-69,23	17.000,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	-2.200,00	-68,75	1.000,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		3.124.542,39	-94.491,08	-3,02	3.030.051,31
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA		3.124.542,39	-94.491,08	-3,02	3.030.051,31
Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.365.405,39	-64.536,08	-2,73	2.300.869,31
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.178.212,49	39.200,00	3,33	1.217.412,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.076.800,00	39.200,00	3,64	1.116.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.064.300,00	39.200,00	3,68	1.103.500,00
31	Rashodi za zaposlene	365.000,00	-17.000,00	-4,66	348.000,00
32	Materijalni rashodi	665.350,00	56.200,00	8,45	721.550,00
34	Financijski rashodi	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		101.412,49	0,00	0,00	101.412,49
3	Rashodi poslovanja	101.412,49	0,00	0,00	101.412,49
31	Rashodi za zaposlene	101.412,49	0,00	0,00	101.412,49
Aktivnost A301002 Otplata kredita		802.421,00	-50.000,00	-6,23	752.421,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	552.421,00	276,21	752.421,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	602.421,00	100,00	602.421,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	602.421,00	100,00	602.421,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		602.421,00	-602.421,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	602.421,00	-602.421,00	-100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	602.421,00	-602.421,00	-100,00	0,00
Aktivnost A301003 Informatizacija		104.010,00	-21.855,00	-21,01	82.155,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.010,00	-21.855,00	-21,01	82.155,00
3	Rashodi poslovanja	51.700,00	4.800,00	9,28	56.500,00
32	Materijalni rashodi	51.700,00	4.800,00	9,28	56.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.310,00	-26.655,00	-50,96	25.655,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.655,00	0,00	0,00	7.655,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.655,00	-26.655,00	-59,69	18.000,00
Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		126.637,00	14.000,00	11,06	140.637,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.637,00	14.000,00	11,06	140.637,00
3	Rashodi poslovanja	126.637,00	14.000,00	11,06	140.637,00
32	Materijalni rashodi	126.637,00	14.000,00	11,06	140.637,00
Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula		154.124,90	-45.881,08	-29,77	108.243,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.210,89	-6.277,27	-34,47	11.933,62
3	Rashodi poslovanja	17.710,89	-6.277,27	-35,44	11.433,62
31	Rashodi za zaposlene	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
32	Materijalni rashodi	10.810,89	-6.277,27	-58,06	4.533,62
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
Izvor 5.1. POMOĆI		135.914,01	-39.603,81	-29,14	96.310,20
3	Rashodi poslovanja	118.378,77	-39.603,81	-33,46	78.774,96
31	Rashodi za zaposlene	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00
32	Materijalni rashodi	79.578,77	-39.603,81	-49,77	39.974,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.535,24	0,00	0,00	17.535,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.535,24	0,00	0,00	17.535,24
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		759.137,00	-29.955,00	-3,95	729.182,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		22.565,00	-4.464,00	-19,78	18.101,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.565,00	-4.464,00	-19,78	18.101,00
3	Rashodi poslovanja	22.565,00	-4.464,00	-19,78	18.101,00
35	Subvencije	7.964,00	-4.464,00	-56,05	3.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
38	Ostali rashodi	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		13.910,00	-7.410,00	-53,27	6.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.910,00	-7.410,00	-53,27	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.910,00	-7.410,00	-53,27	6.500,00
35	Subvencije	10.619,00	-6.619,00	-62,33	4.000,00
38	Ostali rashodi	3.291,00	-791,00	-24,04	2.500,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		449.000,00	0,00	0,00	449.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
3	Rashodi poslovanja	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
35	Subvencije	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		53.662,00	-18.081,00	-33,69	35.581,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.662,00	-18.081,00	-33,69	35.581,00
3	Rashodi poslovanja	53.662,00	-18.081,00	-33,69	35.581,00
35	Subvencije	53.662,00	-18.081,00	-33,69	35.581,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
35	Subvencije	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		19.371.564,04	-7.432.629,52	-38,37	11.938.934,52
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE		19.371.564,04	-7.432.629,52	-38,37	11.938.934,52
Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		784.267,00	-143.896,00	-18,35	640.371,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		536.850,00	-29.500,00	-5,50	507.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		536.850,00	-29.500,00	-5,50	507.350,00
3	Rashodi poslovanja	536.850,00	-29.500,00	-5,50	507.350,00
31	Rashodi za zaposlene	500.500,00	-30.500,00	-6,09	470.000,00
32	Materijalni rashodi	36.350,00	1.000,00	2,75	37.350,00
Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada		99.758,00	-29.758,00	-29,83	70.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.758,00	-29.758,00	-29,83	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.758,00	-9.758,00	-13,05	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.758,00	-9.758,00	-13,05	65.000,00
Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova		61.892,00	-53.892,00	-87,07	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.892,00	-53.892,00	-87,07	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	61.892,00	-53.892,00	-87,07	8.000,00
32	Materijalni rashodi	61.892,00	-53.892,00	-87,07	8.000,00
Kapitalni projekt K401001 Pulski inovacijski centar		74.500,00	-28.000,00	-37,58	46.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.500,00	-28.000,00	-37,58	46.500,00
3	Rashodi poslovanja	74.500,00	-68.000,00	-91,28	6.500,00
32	Materijalni rashodi	74.500,00	-68.000,00	-91,28	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent		11.267,00	-2.746,00	-24,37	8.521,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.253,40	-538,40	-23,89	1.715,00
3	Rashodi poslovanja	2.253,40	-538,40	-23,89	1.715,00
31	Rashodi za zaposlene	1.170,00	-210,00	-17,95	960,00
32	Materijalni rashodi	1.083,40	-328,40	-30,31	755,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		9.013,60	-2.207,60	-24,49	6.806,00
3	Rashodi poslovanja	9.013,60	-2.207,60	-24,49	6.806,00
31	Rashodi za zaposlene	4.680,00	-860,00	-18,38	3.820,00
32	Materijalni rashodi	4.333,60	-1.347,60	-31,10	2.986,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		189.494,00	-135.779,00	-71,65	53.715,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		189.494,00	-135.779,00	-71,65	53.715,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.628,00	-23.628,00	-85,52	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.628,00	-23.628,00	-85,52	4.000,00
32	Materijalni rashodi	27.628,00	-23.628,00	-85,52	4.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		61.500,64	-11.785,64	-19,16	49.715,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.500,64	-11.785,64	-19,16	49.715,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.500,64	-11.785,64	-19,16	49.715,00
Izvor 6.1. DONACIJE		19.245,00	-19.245,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.245,00	-19.245,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.245,00	-19.245,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		81.120,36	-81.120,36	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.120,36	-81.120,36	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.120,36	-81.120,36	-100,00	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.336.529,24	-1.262.901,24	-54,05	1.073.628,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost		100.409,00	-56.301,00	-56,07	44.108,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.259,00	-23.151,00	-34,42	44.108,00
3	Rashodi poslovanja	67.259,00	-23.151,00	-34,42	44.108,00
32	Materijalni rashodi	15.844,00	-6.736,00	-42,51	9.108,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.415,00	-16.415,00	-31,93	35.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		33.150,00	-33.150,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.150,00	-33.150,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.150,00	-33.150,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		1.105.824,50	-796.257,50	-72,01	309.567,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		334.308,50	-32.341,50	-9,67	301.967,00
3	Rashodi poslovanja	262.055,50	-32.341,50	-12,34	229.714,00
32	Materijalni rashodi	241.483,00	-28.719,00	-11,89	212.764,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.590,50	359,50	2,17	16.950,00
38	Ostali rashodi	3.982,00	-3.982,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.253,00	0,00	0,00	72.253,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.253,00	0,00	0,00	72.253,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.299,00	4.301,00	130,37	7.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.299,00	4.301,00	130,37	7.600,00
32	Materijalni rashodi	3.299,00	4.301,00	130,37	7.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		768.217,00	-768.217,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	768.217,00	-768.217,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	676.364,00	-676.364,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.853,00	-91.853,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.853,00	-91.853,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		819.538,00	-341.538,00	-41,67	478.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		532.108,00	-62.608,00	-11,77	469.500,00
3	Rashodi poslovanja	91.856,00	377.644,00	411,13	469.500,00
32	Materijalni rashodi	68.631,00	-28.131,00	-40,99	40.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.580,00	-15.580,00	-83,85	3.000,00
38	Ostali rashodi	4.645,00	421.355,00	9.071,15	426.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.252,00	-440.252,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.252,00	-440.252,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		280.794,00	-272.294,00	-96,97	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	-24.000,00	-73,85	8.500,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	-24.000,00	-73,85	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	248.294,00	-248.294,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.294,00	-248.294,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		6.503,00	-1.673,00	-25,73	4.830,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.503,00	-1.673,00	-25,73	4.830,00
3	Rashodi poslovanja	6.503,00	-1.673,00	-25,73	4.830,00
32	Materijalni rashodi	5.173,00	-1.673,00	-32,34	3.500,00
38	Ostali rashodi	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc		102.906,00	0,00	0,00	102.906,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	63.089,00	100,00	63.089,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	63.089,00	100,00	63.089,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	63.089,00	100,00	63.089,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		63.089,00	-63.089,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.089,00	-63.089,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.089,00	-63.089,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju		177.678,74	-65.298,74	-36,75	112.380,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.881,36	-61.032,36	-59,32	41.849,00
3	Rashodi poslovanja	2.881,36	-1.032,36	-35,83	1.849,00
31	Rashodi za zaposlene	1.381,11	-385,11	-27,88	996,00
32	Materijalni rashodi	1.500,25	-647,25	-43,14	853,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-60.000,00	-60,00	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		74.797,38	-4.266,38	-5,70	70.531,00
3	Rashodi poslovanja	15.352,38	-4.821,38	-31,40	10.531,00
31	Rashodi za zaposlene	7.825,13	-2.150,13	-27,48	5.675,00
32	Materijalni rashodi	7.527,25	-2.671,25	-35,49	4.856,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.445,00	555,00	0,93	60.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.445,00	555,00	0,93	60.000,00
Kapitalni projekt K303003 Energetska obnova Dječjeg vrtića Veruda		12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen		11.420,00	-1.833,00	-16,05	9.587,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.284,00	-365,00	-15,98	1.919,00
3	Rashodi poslovanja	2.284,00	-365,00	-15,98	1.919,00
31	Rashodi za zaposlene	1.670,00	-475,00	-28,44	1.195,00
32	Materijalni rashodi	614,00	110,00	17,92	724,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.136,00	-1.468,00	-16,07	7.668,00
3	Rashodi poslovanja	9.136,00	-1.468,00	-16,07	7.668,00
31	Rashodi za zaposlene	6.680,00	-1.900,00	-28,44	4.780,00
32	Materijalni rashodi	2.456,00	432,00	17,59	2.888,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		208.453,00	-13.453,00	-6,45	195.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		208.453,00	-13.453,00	-6,45	195.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.453,00	-13.453,00	-6,45	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.453,00	-13.453,00	-23,02	45.000,00
32	Materijalni rashodi	58.453,00	-13.453,00	-23,02	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		9.080.995,91	-5.739.531,83	-63,20	3.341.464,08
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		189.906,00	-58.906,00	-31,02	131.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	78.000,00	147,17	131.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	-2.000,00	-3,77	51.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	-2.000,00	-3,77	51.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		136.906,00	-136.906,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.906,00	-136.906,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.906,00	-136.906,00	-100,00	0,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		1.605.658,29	-1.368.291,29	-85,22	237.367,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.912,00	5.361,00	4,22	132.273,00
3	Rashodi poslovanja	126.912,00	-4.639,00	-3,66	122.273,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	75.966,00	-4.639,00	-6,11	71.327,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.946,00	0,00	0,00	50.946,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.454.601,29	-1.349.507,29	-92,78	105.094,00
3	Rashodi poslovanja	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
38	Ostali rashodi	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.452.491,29	-1.349.507,29	-92,91	102.984,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-120.000,00	-92,31	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.322.491,29	-1.229.507,29	-92,97	92.984,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		24.145,00	-24.145,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.145,00	-24.145,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.145,00	-24.145,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		91.579,05	-67.884,00	-74,13	23.695,05
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.634,00	-67.884,00	-85,24	11.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.634,00	-67.884,00	-85,24	11.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	-67.884,00	-85,24	11.750,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.945,05	0,00	0,00	11.945,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.945,05	0,00	0,00	11.945,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,05	0,00	0,00	11.945,05
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		176.866,54	-176.866,54	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.866,54	-176.866,54	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.866,54	-176.866,54	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.866,54	-176.866,54	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga		199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu		167.540,00	-165.940,00	-99,05	1.600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		167.540,00	-165.940,00	-99,05	1.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.540,00	-165.940,00	-99,05	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.540,00	-165.940,00	-99,05	1.600,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put		66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	12.773,00	-12.773,00	-100,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.773,00	-12.773,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.773,00	-12.773,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.773,00	-12.773,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	729.475,00	-483.480,75	-66,28	245.994,25
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	729.475,00	-483.480,75	-66,28	245.994,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729.475,00	-483.480,75	-66,28	245.994,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729.475,00	-483.480,75	-66,28	245.994,25
	Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	79.634,00	-39.634,00	-49,77	40.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.634,00	-39.634,00	-49,77	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.634,00	-39.634,00	-49,77	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.634,00	-39.634,00	-49,77	40.000,00
	Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	272.000,00	-50.000,00	-18,38	222.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	272.000,00	-50.000,00	-18,38	222.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.000,00	-50.000,00	-18,38	222.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.000,00	-50.000,00	-18,38	222.000,00
	Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	225.000,00	-5.000,00	-2,22	220.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	225.000,00	-5.000,00	-2,22	220.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00	-5.000,00	-2,22	220.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	-5.000,00	-2,22	220.000,00
	Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	195.785,00	-150.785,00	-77,02	45.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	195.785,00	-150.785,00	-77,02	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.785,00	-150.785,00	-77,02	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.785,00	-150.785,00	-77,02	45.000,00
	Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane	132.723,00	-2.723,00	-2,05	130.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132.723,00	-2.723,00	-2,05	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	-2.723,00	-2,05	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	-2.723,00	-2,05	130.000,00
	Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.140.226,00	-1.122.644,00	-98,46	17.582,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	172.304,00	-154.722,00	-89,80	17.582,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.304,00	-154.722,00	-89,80	17.582,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.304,00	-154.722,00	-89,80	17.582,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	902.515,00	-902.515,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	902.515,00	-902.515,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902.515,00	-902.515,00	-100,00	0,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	65.407,00	-65.407,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.407,00	-65.407,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.407,00	-65.407,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza		25.795,00	-25.795,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.795,00	-25.795,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.795,00	-25.795,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.795,00	-25.795,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica		465.895,03	54.922,75	11,79	520.817,78
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		465.895,03	54.922,75	11,79	520.817,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.895,03	54.922,75	11,79	520.817,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465.895,03	54.922,75	11,79	520.817,78
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova		152.634,00	9.366,00	6,14	162.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		152.634,00	9.366,00	6,14	162.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.634,00	9.366,00	6,14	162.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.634,00	9.366,00	6,14	162.000,00
Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica		19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro		158.018,00	-158.018,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		158.018,00	-158.018,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.018,00	-158.018,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.018,00	-158.018,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija		39.817,00	-31.817,00	-79,91	8.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39.817,00	-31.817,00	-79,91	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	-31.817,00	-79,91	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-31.817,00	-79,91	8.000,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu		23.295,00	-22.595,00	-97,00	700,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.295,00	-22.595,00	-97,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.295,00	-22.595,00	-97,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.295,00	-22.595,00	-97,00	700,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić		132.723,00	-123.223,00	-92,84	9.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.723,00	-123.223,00	-92,84	9.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	-123.223,00	-92,84	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	-123.223,00	-92,84	9.500,00
Kapitalni projekt K305116 Interpretacijski centar		39.817,00	-22.817,00	-57,30	17.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.817,00	-22.817,00	-57,30	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	-22.817,00	-57,30	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	-22.817,00	-57,30	17.000,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer		140.000,00	-140.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	-140.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-140.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-140.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade		241.400,00	102.900,00	42,63	344.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.400,00	102.900,00	42,63	344.300,00
3	Rashodi poslovanja	73.100,00	7.900,00	10,81	81.000,00
32	Materijalni rashodi	73.100,00	7.900,00	10,81	81.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.300,00	95.000,00	56,45	263.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.300,00	95.000,00	56,45	263.300,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar		1.264.906,00	-1.164.906,00	-92,09	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.000,00	-840.000,00	-89,36	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	940.000,00	-840.000,00	-89,36	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	940.000,00	-840.000,00	-89,36	100.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		324.906,00	-324.906,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.906,00	-324.906,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	324.906,00	-324.906,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane		817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
3	Rashodi poslovanja	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
38	Ostali rashodi	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
Kapitalni projekt K305122 Izgradnja krovišta-stadion Aldo Drosina		68.000,00	-68.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.000,00	-68.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.000,00	-68.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	-68.000,00	-100,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.557.045,32	501.868,54	14,11	4.058.913,86
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		3.175.788,71	481.868,54	15,17	3.657.657,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	350.000,00	100,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.053.502,43	131.868,54	4,32	3.185.370,97
3	Rashodi poslovanja	3.053.502,43	131.868,54	4,32	3.185.370,97
32	Materijalni rashodi	3.053.502,43	131.868,54	4,32	3.185.370,97
Izvor 5.1. POMOĆI		122.286,28	0,00	0,00	122.286,28
3	Rashodi poslovanja	122.286,28	0,00	0,00	122.286,28
32	Materijalni rashodi	122.286,28	0,00	0,00	122.286,28
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		374.256,61	20.000,00	5,34	394.256,61

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		374.256,61	20.000,00	5,34	394.256,61
3	Rashodi poslovanja	374.256,61	20.000,00	5,34	394.256,61
32	Materijalni rashodi	374.256,61	20.000,00	5,34	394.256,61
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		1.289.103,72	546.728,00	42,41	1.835.831,72
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		1.088.540,86	546.728,00	50,23	1.635.268,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		818.451,00	639.451,00	78,13	1.457.902,00
3	Rashodi poslovanja	818.451,00	626.451,00	76,54	1.444.902,00
32	Materijalni rashodi	818.451,00	596.451,00	72,88	1.414.902,00
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127.366,86	0,00	0,00	127.366,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.366,86	0,00	0,00	127.366,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.366,86	0,00	0,00	127.366,86
Izvor 5.1. POMOĆI		132.723,00	-82.723,00	-62,33	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	132.723,00	-82.723,00	-62,33	50.000,00
32	Materijalni rashodi	132.723,00	-82.723,00	-62,33	50.000,00
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
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		200.562,86	0,00	0,00	200.562,86
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.562,86	0,00	0,00	200.562,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.562,86	0,00	0,00	200.562,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.562,86	0,00	0,00	200.562,86
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE		1.925.675,85	-1.185.664,99	-61,57	740.010,86
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini		1.383.549,85	-643.538,99	-46,51	740.010,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.383.549,85	-863.038,99	-62,38	520.510,86
3	Rashodi poslovanja	1.383.549,85	-863.038,99	-62,38	520.510,86
32	Materijalni rashodi	1.383.549,85	-863.038,99	-62,38	520.510,86
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	219.500,00	100,00	219.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	219.500,00	100,00	219.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	219.500,00	100,00	219.500,00
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija		258.946,00	-258.946,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.988,64	-135.988,64	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.988,64	-135.988,64	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.988,64	-135.988,64	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		122.957,36	-122.957,36	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.957,36	-122.957,36	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.957,36	-122.957,36	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro		13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrando		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		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
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		3.582.800,76	-896.381,36	-25,02	2.686.419,40
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		3.582.800,76	-896.381,36	-25,02	2.686.419,40
Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		852.112,00	-131.692,36	-15,45	720.419,64
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		852.112,00	-131.692,36	-15,45	720.419,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		738.843,00	-41.800,00	-5,66	697.043,00
3	Rashodi poslovanja	686.572,00	-61.800,00	-9,00	624.772,00
31	Rashodi za zaposlene	387.800,00	-61.800,00	-15,94	326.000,00
32	Materijalni rashodi	298.772,00	0,00	0,00	298.772,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.271,00	20.000,00	38,26	72.271,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.271,00	20.000,00	38,26	72.271,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.591,00	11.785,64	101,68	23.376,64
3	Rashodi poslovanja	11.591,00	11.785,64	101,68	23.376,64
31	Rashodi za zaposlene	11.591,00	11.785,64	101,68	23.376,64
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		101.678,00	-101.678,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.678,00	-101.678,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.678,00	-101.678,00	-100,00	0,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		2.730.688,76	-764.689,00	-28,00	1.965.999,76
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		812.166,76	36.701,00	4,52	848.867,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		799.114,70	30.000,00	3,75	829.114,70
3	Rashodi poslovanja	799.114,70	30.000,00	3,75	829.114,70
32	Materijalni rashodi	799.114,70	30.000,00	3,75	829.114,70
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.052,06	6.701,00	51,34	19.753,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.052,06	6.701,00	51,34	19.753,06

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.052,06	6.701,00	51,34	19.753,06
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		1.356.392,00	-336.392,00	-24,80	1.020.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.000,00	100.000,00	10,87	1.020.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	920.000,00	100.000,00	10,87	1.020.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	920.000,00	100.000,00	10,87	1.020.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		436.392,00	-436.392,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	436.392,00	-436.392,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	436.392,00	-436.392,00	-100,00	0,00
Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave		37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora		3.804,00	0,00	0,00	3.804,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.804,00	0,00	0,00	3.804,00
3	Rashodi poslovanja	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00
32	Materijalni rashodi	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00
Kapitalni projekt K308001 Dizalica topline objekt Forum 1		243.971,00	-243.971,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.704,00	-84.704,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.704,00	-84.704,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.704,00	-84.704,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		159.267,00	-159.267,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.267,00	-159.267,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	-159.267,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2		221.027,00	-221.027,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.760,00	-61.760,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.760,00	-61.760,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.760,00	-61.760,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		159.267,00	-159.267,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.267,00	-159.267,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	-159.267,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Kapitalni projekt K308004 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		728,00	0,00	0,00	728,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		728,00	0,00	0,00	728,00
3	Rashodi poslovanja	728,00	0,00	0,00	728,00
32	Materijalni rashodi	728,00	0,00	0,00	728,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		21.577.430,38	-553.511,07	-2,57	21.023.919,31
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT		5.679.572,45	-311.532,27	-5,49	5.368.040,18
Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		261.040,00	-58.000,00	-22,22	203.040,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		261.040,00	-58.000,00	-22,22	203.040,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		261.040,00	-58.000,00	-22,22	203.040,00
3 Rashodi poslovanja		261.040,00	-58.000,00	-22,22	203.040,00
31 Rashodi za zaposlene		226.000,00	-43.000,00	-19,03	183.000,00
32 Materijalni rashodi		35.040,00	-15.000,00	-42,81	20.040,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		393.977,02	-10.521,05	-2,67	383.455,97
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		136.925,52	-643,21	-0,47	136.282,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.925,52	-790,00	-0,58	136.135,52
3 Rashodi poslovanja		128.925,52	5.890,00	4,57	134.815,52
32 Materijalni rashodi		116.310,00	-350,00	-0,30	115.960,00
35 Subvencije		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	6.240,00	100,00	6.240,00
38 Ostali rashodi		6.615,52	0,00	0,00	6.615,52
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	-6.680,00	-83,50	1.320,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	-6.680,00	-83,50	1.320,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	146,79	100,00	146,79
3 Rashodi poslovanja		0,00	146,79	100,00	146,79
32 Materijalni rashodi		0,00	146,79	100,00	146,79
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		185.300,00	0,00	0,00	185.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.300,00	0,00	0,00	185.300,00
3 Rashodi poslovanja		185.300,00	0,00	0,00	185.300,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		157.400,00	0,00	0,00	157.400,00
38 Ostali rashodi		27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.945,45	-146,79	-7,55	1.798,66
Izvor 5.1. POMOĆI		1.945,45	-146,79	-7,55	1.798,66
3 Rashodi poslovanja		1.945,45	-146,79	-7,55	1.798,66
32 Materijalni rashodi		1.945,45	-146,79	-7,55	1.798,66
Tekući projekt T403008 Klik		40.484,05	-2.234,05	-5,52	38.250,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.484,05	-2.234,05	-5,52	38.250,00
3 Rashodi poslovanja		40.484,05	-2.234,05	-5,52	38.250,00
31 Rashodi za zaposlene		8.050,00	-450,00	-5,59	7.600,00
32 Materijalni rashodi		32.434,05	-1.784,05	-5,50	30.650,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		29.322,00	-7.497,00	-25,57	21.825,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.350,00	3.618,00	108,00	6.968,00
3 Rashodi poslovanja		3.350,00	3.618,00	108,00	6.968,00
32 Materijalni rashodi		3.350,00	3.618,00	108,00	6.968,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.972,00	-11.115,00	-42,80	14.857,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	25.972,00	-11.115,00	-42,80	14.857,00
31	Rashodi za zaposlene	21.900,00	-7.224,00	-32,99	14.676,00
32	Materijalni rashodi	4.072,00	-3.891,00	-95,56	181,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.132.152,00	43.282,00	3,82	1.175.434,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		1.104.377,00	61.221,00	5,54	1.165.598,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.104.377,00	13.913,00	1,26	1.118.290,00
3	Rashodi poslovanja	1.104.377,00	13.913,00	1,26	1.118.290,00
32	Materijalni rashodi	38.377,00	-87,00	-0,23	38.290,00
35	Subvencije	1.066.000,00	14.000,00	1,31	1.080.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	47.308,00	100,00	47.308,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.308,00	100,00	47.308,00
35	Subvencije	0,00	47.308,00	100,00	47.308,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		27.775,00	-17.939,00	-64,59	9.836,00
Izvor 5.1. POMOĆI		27.775,00	-17.939,00	-64,59	9.836,00
3	Rashodi poslovanja	27.775,00	-17.939,00	-64,59	9.836,00
31	Rashodi za zaposlene	7.766,00	-1.670,00	-21,50	6.096,00
32	Materijalni rashodi	20.009,00	-16.269,00	-81,31	3.740,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		2.132.444,43	-35.470,72	-1,66	2.096.973,71
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		21.945,54	0,00	0,00	21.945,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.945,54	0,00	0,00	21.945,54
3	Rashodi poslovanja	21.945,54	0,00	0,00	21.945,54
38	Ostali rashodi	21.945,54	0,00	0,00	21.945,54
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		1.439.243,47	0,00	0,00	1.439.243,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.439.243,47	0,00	0,00	1.439.243,47
3	Rashodi poslovanja	1.439.243,47	0,00	0,00	1.439.243,47
38	Ostali rashodi	1.439.243,47	0,00	0,00	1.439.243,47
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje		665.900,72	-35.470,72	-5,33	630.430,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		665.900,72	-35.470,72	-5,33	630.430,00
3	Rashodi poslovanja	665.900,72	-35.470,72	-5,33	630.430,00
38	Ostali rashodi	665.900,72	-35.470,72	-5,33	630.430,00
Aktivnost A405004 Zaklada za sport		5.354,70	0,00	0,00	5.354,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.354,70	0,00	0,00	5.354,70
3	Rashodi poslovanja	5.354,70	0,00	0,00	5.354,70
38	Ostali rashodi	5.354,70	0,00	0,00	5.354,70
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		73.931,50	0,00	0,00	73.931,50
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		73.931,50	0,00	0,00	73.931,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.931,50	0,00	0,00	73.931,50
3	Rashodi poslovanja	73.931,50	0,00	0,00	73.931,50
38	Ostali rashodi	73.931,50	0,00	0,00	73.931,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.217.667,00	-151.331,50	-12,43	1.066.335,50
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		900.642,00	-95.290,00	-10,58	805.352,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.642,00	-95.290,00	-10,58	805.352,00
3	Rashodi poslovanja	887.369,00	-82.017,00	-9,24	805.352,00
32	Materijalni rashodi	75.350,00	-1.727,00	-2,29	73.623,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	736,00	-236,00	-32,07	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	677.433,00	-115.053,00	-16,98	562.380,00
38	Ostali rashodi	133.850,00	34.999,00	26,15	168.849,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.273,00	-13.273,00	-100,00	0,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		307.025,00	-51.952,50	-16,92	255.072,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		307.025,00	-51.952,50	-16,92	255.072,50
3	Rashodi poslovanja	307.025,00	-51.952,50	-16,92	255.072,50
35	Subvencije	24.552,00	0,00	0,00	24.552,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.810,00	-66.360,00	-43,14	87.450,00
38	Ostali rashodi	128.663,00	14.407,50	11,20	143.070,50
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule		10.000,00	-4.089,00	-40,89	5.911,00
Izvor 5.1. POMOĆI		10.000,00	-4.089,00	-40,89	5.911,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-4.089,00	-40,89	5.911,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	-4.089,00	-40,89	5.911,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		348.806,50	-78.000,00	-22,36	270.806,50
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		237.395,50	-60.500,00	-25,48	176.895,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		235.404,50	-60.500,00	-25,70	174.904,50
3	Rashodi poslovanja	235.404,50	-60.500,00	-25,70	174.904,50
32	Materijalni rashodi	77.000,00	-40.500,00	-52,60	36.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	158.404,50	-20.000,00	-12,63	138.404,50
Izvor 5.1. POMOĆI		1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		37.566,00	0,00	0,00	37.566,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.566,00	0,00	0,00	37.566,00
3	Rashodi poslovanja	37.566,00	0,00	0,00	37.566,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.347,00	0,00	0,00	10.347,00
38	Ostali rashodi	27.219,00	0,00	0,00	27.219,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.000,00	40,00	14.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	53.199,00	-25.000,00	-46,99	28.199,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.199,00	-25.000,00	-46,99	28.199,00
3	Rashodi poslovanja	53.199,00	-25.000,00	-46,99	28.199,00
32	Materijalni rashodi	50.199,00	-25.000,00	-49,80	25.199,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	9.146,00	0,00	0,00	9.146,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.146,00	0,00	0,00	9.146,00
3	Rashodi poslovanja	9.146,00	0,00	0,00	9.146,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.146,00	0,00	0,00	9.146,00
Aktivnost A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	1.500,00	2.500,00	166,67	4.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	2.500,00	166,67	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	2.500,00	166,67	4.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	2.500,00	166,67	4.000,00
Program 4009 MLADI		119.554,00	-21.491,00	-17,98	98.063,00
Aktivnost A409001	Savjet mladih	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Aktivnost A409002	Stipendiranje studenata	68.164,00	-17.041,00	-25,00	51.123,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.164,00	-17.041,00	-25,00	51.123,00
3	Rashodi poslovanja	68.164,00	-17.041,00	-25,00	51.123,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.164,00	-17.041,00	-25,00	51.123,00
Aktivnost A409003	Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
35	Subvencije	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Aktivnost A409004	Izrada lokalnog programa za mlade	5.000,00	-4.450,00	-89,00	550,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	-4.450,00	-89,00	550,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.450,00	-89,00	550,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.450,00	-89,00	550,00
Aktivnost A409005	Sveučilište Jurja Dobrile	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T409001	Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00
3	Rashodi poslovanja	12.530,00	0,00	0,00	12.530,00
32	Materijalni rashodi	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
38	Ostali rashodi	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Glava 60002 OSNOVNE ŠKOLE		11.414.643,37	-279.240,80	-2,45	11.135.402,57
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		94.904,00	-14.149,00	-14,91	80.755,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		0,00	12.483,00	100,00	12.483,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	12.483,00	100,00	12.483,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.483,00	100,00	12.483,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.483,00	100,00	12.483,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		94.904,00	-26.632,00	-28,06	68.272,00
Izvor 5.1. POMOĆI		94.904,00	-26.632,00	-28,06	68.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.904,00	-26.632,00	-28,06	68.272,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.904,00	-26.632,00	-28,06	68.272,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		1.120.337,54	-3.734,00	-0,33	1.116.603,54
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		757.782,00	32.000,00	4,22	789.782,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		68.482,00	-8.663,00	-12,65	59.819,00
Izvor 5.1. POMOĆI		68.482,00	-8.663,00	-12,65	59.819,00
3	Rashodi poslovanja	67.819,00	-8.000,00	-11,80	59.819,00
32	Materijalni rashodi	67.819,00	-8.000,00	-11,80	59.819,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	-663,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	-663,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		689.300,00	40.000,00	5,80	729.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		689.300,00	40.000,00	5,80	729.300,00
3	Rashodi poslovanja	689.300,00	40.000,00	5,80	729.300,00
31	Rashodi za zaposlene	674.300,00	41.000,00	6,08	715.300,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-1.000,00	-6,67	14.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	663,00	100,00	663,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	663,00	100,00	663,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663,00	100,00	663,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,00	100,00	663,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		360.255,54	-35.034,00	-9,72	325.221,54
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		146.950,00	8.750,00	5,95	155.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.877,00	3.980,00	5,62	74.857,00
3	Rashodi poslovanja	70.877,00	3.980,00	5,62	74.857,00
31	Rashodi za zaposlene	69.653,00	3.980,00	5,71	73.633,00
32	Materijalni rashodi	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66.100,00	2.770,00	4,19	68.870,00
3	Rashodi poslovanja	55.930,00	-8.600,00	-15,38	47.330,00
31	Rashodi za zaposlene	10.147,00	0,00	0,00	10.147,00
32	Materijalni rashodi	45.783,00	-8.600,00	-18,78	37.183,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.170,00	11.370,00	111,80	21.540,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.170,00	11.370,00	111,80	21.540,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.973,00	2.000,00	20,05	11.973,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	9.973,00	2.000,00	20,05	11.973,00
31	Rashodi za zaposlene	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00
32	Materijalni rashodi	2.133,00	2.000,00	93,76	4.133,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		183.660,54	-34.239,00	-18,64	149.421,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.366,00	-2.166,00	-64,35	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.366,00	-2.166,00	-64,35	1.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.366,00	-2.166,00	-64,35	1.200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.800,00	-800,00	-28,57	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	-800,00	-28,57	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	-800,00	-28,57	2.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		37.988,54	-10.850,00	-28,56	27.138,54
3	Rashodi poslovanja	25.963,54	-10.250,00	-39,48	15.713,54
31	Rashodi za zaposlene	366,00	0,00	0,00	366,00
32	Materijalni rashodi	25.149,54	-10.250,00	-40,76	14.899,54
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,00	0,00	0,00	398,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.025,00	-600,00	-4,99	11.425,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,00	-300,00	-37,69	496,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.229,00	-300,00	-2,67	10.929,00
Izvor 5.1. POMOĆI		133.784,00	-18.740,00	-14,01	115.044,00
3	Rashodi poslovanja	115.078,00	-5.534,00	-4,81	109.544,00
31	Rashodi za zaposlene	20.221,00	-1.610,00	-7,96	18.611,00
32	Materijalni rashodi	67.959,00	-3.526,00	-5,19	64.433,00
34	Financijski rashodi	398,00	-398,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.706,00	-13.206,00	-70,60	5.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	796,00	-796,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.910,00	-12.410,00	-69,29	5.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.039,00	0,00	0,00	2.039,00
3	Rashodi poslovanja	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00
32	Materijalni rashodi	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00
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
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.683,00	-1.683,00	-45,70	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.219,00	-1.654,00	-51,38	1.565,00
32	Materijalni rashodi	3.219,00	-1.654,00	-51,38	1.565,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464,00	-29,00	-6,25	435,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	464,00	-29,00	-6,25	435,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		29.645,00	-9.545,00	-32,20	20.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		29.645,00	-9.545,00	-32,20	20.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	29.645,00	-9.545,00	-32,20	20.100,00
31	Rashodi za zaposlene	27.780,00	-8.980,00	-32,33	18.800,00
32	Materijalni rashodi	1.865,00	-565,00	-30,29	1.300,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.300,00	-700,00	-30,43	1.600,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.300,00	-700,00	-30,43	1.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.300,00	-700,00	-30,43	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	-700,00	-30,43	1.600,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-700,00	-30,43	1.600,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		884.967,13	-41.519,00	-4,69	843.448,13
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		626.126,00	-14.010,00	-2,24	612.116,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		51.851,00	-5.000,00	-9,64	46.851,00
Izvor 5.1. POMOĆI		51.851,00	-5.000,00	-9,64	46.851,00
3	Rashodi poslovanja	51.851,00	-5.000,00	-9,64	46.851,00
32	Materijalni rashodi	51.851,00	-5.000,00	-9,64	46.851,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		574.275,00	-16.798,00	-2,93	557.477,00
Izvor 5.1. POMOĆI		574.275,00	-16.798,00	-2,93	557.477,00
3	Rashodi poslovanja	574.275,00	-16.798,00	-2,93	557.477,00
31	Rashodi za zaposlene	563.469,00	-16.868,00	-2,99	546.601,00
32	Materijalni rashodi	10.806,00	70,00	0,65	10.876,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	7.788,00	100,00	7.788,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	7.788,00	100,00	7.788,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.788,00	100,00	7.788,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.788,00	100,00	7.788,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		256.408,13	-26.776,00	-10,44	229.632,13
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		97.424,00	16.074,00	16,50	113.498,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.113,00	-4.500,00	-11,51	34.613,00
3	Rashodi poslovanja	39.113,00	-4.500,00	-11,51	34.613,00
31	Rashodi za zaposlene	37.838,00	-4.000,00	-10,57	33.838,00
32	Materijalni rashodi	1.275,00	-500,00	-39,22	775,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		52.402,00	20.874,00	39,83	73.276,00
3	Rashodi poslovanja	46.713,00	1.000,00	2,14	47.713,00
31	Rashodi za zaposlene	7.428,00	0,00	0,00	7.428,00
32	Materijalni rashodi	37.385,00	1.000,00	2,67	38.385,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.689,00	19.874,00	349,34	25.563,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.689,00	19.874,00	349,34	25.563,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.909,00	-300,00	-5,08	5.609,00
3	Rashodi poslovanja	5.909,00	-300,00	-5,08	5.609,00
31	Rashodi za zaposlene	5.559,00	-300,00	-5,40	5.259,00
32	Materijalni rashodi	350,00	0,00	0,00	350,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	137.070,13	-43.499,00	-31,73	93.571,13
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.092,00	-2.200,00	-43,21	2.892,00
3	Rashodi poslovanja	5.092,00	-2.200,00	-43,21	2.892,00
31	Rashodi za zaposlene	3.588,00	-2.200,00	-61,32	1.388,00
32	Materijalni rashodi	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	642,00	294,00	45,79	936,00
3	Rashodi poslovanja	399,00	-106,00	-26,57	293,00
32	Materijalni rashodi	399,00	-106,00	-26,57	293,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243,00	400,00	164,61	643,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243,00	400,00	164,61	643,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.233,90	-6.056,00	-29,93	14.177,90
3	Rashodi poslovanja	16.622,90	-2.695,00	-16,21	13.927,90
31	Rashodi za zaposlene	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	13.345,90	-2.695,00	-20,19	10.650,90
34	Financijski rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92,00	0,00	0,00	92,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.611,00	-3.361,00	-93,08	250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.611,00	-3.361,00	-93,08	250,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	96.502,23	-22.087,00	-22,89	74.415,23
3	Rashodi poslovanja	73.742,23	-13.087,00	-17,75	60.655,23
31	Rashodi za zaposlene	1.466,00	-1.166,00	-79,54	300,00
32	Materijalni rashodi	59.133,23	-12.920,00	-21,85	46.213,23
34	Financijski rashodi	1,00	-1,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.142,00	1.000,00	7,61	14.142,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.760,00	-9.000,00	-39,54	13.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.760,00	-9.000,00	-39,54	13.760,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	11.945,00	-10.855,00	-90,87	1.090,00
3	Rashodi poslovanja	3.451,00	-3.311,00	-95,94	140,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00	-3.311,00	-95,94	140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.494,00	-7.544,00	-88,82	950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.494,00	-7.544,00	-88,82	950,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.655,00	-2.595,00	-97,74	60,00
3	Rashodi poslovanja	797,00	-757,00	-94,98	40,00
32	Materijalni rashodi	797,00	-757,00	-94,98	40,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858,00	-1.838,00	-98,92	20,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,00	-1.838,00	-98,92	20,00
Tekući projekt T403012	Pomoćnici u nastavi	21.914,00	649,00	2,96	22.563,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	21.914,00	649,00	2,96	22.563,00
3	Rashodi poslovanja	21.914,00	649,00	2,96	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	20.395,00	1.213,00	5,95	21.608,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.519,00	-564,00	-37,13	955,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.433,00	-733,00	-30,13	1.700,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.433,00	-733,00	-30,13	1.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.433,00	-733,00	-30,13	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.433,00	-733,00	-30,13	1.700,00
32	Materijalni rashodi	2.433,00	-733,00	-30,13	1.700,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		998.245,99	-162.666,00	-16,30	835.579,99
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		714.252,00	-97.550,00	-13,66	616.702,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		64.162,00	-400,00	-0,62	63.762,00
Izvor 5.1. POMOĆI		64.162,00	-400,00	-0,62	63.762,00
3	Rashodi poslovanja	63.762,00	0,00	0,00	63.762,00
32	Materijalni rashodi	63.762,00	0,00	0,00	63.762,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	-400,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		650.090,00	-97.550,00	-15,01	552.540,00
Izvor 5.1. POMOĆI		650.090,00	-97.550,00	-15,01	552.540,00
3	Rashodi poslovanja	650.090,00	-97.550,00	-15,01	552.540,00
31	Rashodi za zaposlene	635.440,00	-93.100,00	-14,65	542.340,00
32	Materijalni rashodi	14.650,00	-4.450,00	-30,38	10.200,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	400,00	100,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		280.393,99	-64.116,00	-22,87	216.277,99
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		106.490,00	-19.858,00	-18,65	86.632,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.135,00	-7.428,00	-16,46	37.707,00
3	Rashodi poslovanja	45.135,00	-7.428,00	-16,46	37.707,00
31	Rashodi za zaposlene	44.435,00	-7.078,00	-15,93	37.357,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-350,00	-50,00	350,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.417,00	-11.490,00	-20,73	43.927,00
3	Rashodi poslovanja	40.317,00	-11.690,00	-29,00	28.627,00
31	Rashodi za zaposlene	6.707,00	-1.500,00	-22,36	5.207,00
32	Materijalni rashodi	33.570,00	-10.190,00	-30,35	23.380,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.100,00	200,00	1,32	15.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	200,00	1,32	15.300,00
Izvor 5.1. POMOĆI		4.743,00	-940,00	-19,82	3.803,00
3	Rashodi poslovanja	4.543,00	-740,00	-16,29	3.803,00
31	Rashodi za zaposlene	1.220,00	-240,00	-19,67	980,00
32	Materijalni rashodi	3.323,00	-500,00	-15,05	2.823,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		114.894,99	-27.808,00	-24,20	87.086,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.923,00	-2.298,00	-46,68	2.625,00
3	Rashodi poslovanja	4.923,00	-2.298,00	-46,68	2.625,00
31	Rashodi za zaposlene	3.927,00	-2.457,00	-62,57	1.470,00
32	Materijalni rashodi	996,00	159,00	15,96	1.155,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.299,00	-2.660,00	-36,44	4.639,00
3	Rashodi poslovanja	5.554,00	-2.050,00	-36,91	3.504,00
32	Materijalni rashodi	5.489,00	-2.050,00	-37,35	3.439,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	0,00	0,00	65,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.745,00	-610,00	-34,96	1.135,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.745,00	-610,00	-34,96	1.135,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.250,99	0,00	0,00	2.250,99
3	Rashodi poslovanja	2.098,99	0,00	0,00	2.098,99
32	Materijalni rashodi	2.098,99	0,00	0,00	2.098,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152,00	0,00	0,00	152,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152,00	0,00	0,00	152,00
Izvor 5.1. POMOĆI		93.517,00	-24.250,00	-25,93	69.267,00
3	Rashodi poslovanja	79.259,00	-24.250,00	-30,60	55.009,00
31	Rashodi za zaposlene	4.707,00	-1.250,00	-26,56	3.457,00
32	Materijalni rashodi	57.932,00	-15.000,00	-25,89	42.932,00
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.600,00	-8.000,00	-48,19	8.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.258,00	0,00	0,00	14.258,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.258,00	0,00	0,00	14.258,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.355,00	1.400,00	103,32	2.755,00
3	Rashodi poslovanja	690,00	0,00	0,00	690,00
32	Materijalni rashodi	690,00	0,00	0,00	690,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665,00	1.400,00	210,53	2.065,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	665,00	1.400,00	210,53	2.065,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
3	Rashodi poslovanja	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
32	Materijalni rashodi	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		59.009,00	-16.450,00	-27,88	42.559,00
Izvor 5.1. POMOĆI		59.009,00	-16.450,00	-27,88	42.559,00
3	Rashodi poslovanja	59.009,00	-16.450,00	-27,88	42.559,00
31	Rashodi za zaposlene	56.659,00	-15.450,00	-27,27	41.209,00
32	Materijalni rashodi	2.350,00	-1.000,00	-42,55	1.350,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		3.600,00	-1.000,00	-27,78	2.600,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		3.600,00	-1.000,00	-27,78	2.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.600,00	-1.000,00	-27,78	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	-1.000,00	-27,78	2.600,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	-1.000,00	-27,78	2.600,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.188.017,77	23.775,00	2,00	1.211.792,77
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		672.581,00	50.425,00	7,50	723.006,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		29.081,00	4.569,00	15,71	33.650,00
Izvor 5.1. POMOĆI		29.081,00	4.569,00	15,71	33.650,00
3	Rashodi poslovanja	28.550,00	5.100,00	17,86	33.650,00
32	Materijalni rashodi	28.550,00	5.100,00	17,86	33.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		643.500,00	42.000,00	6,53	685.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		643.500,00	42.000,00	6,53	685.500,00
3	Rashodi poslovanja	643.500,00	42.000,00	6,53	685.500,00
31	Rashodi za zaposlene	626.000,00	42.000,00	6,71	668.000,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	3.856,00	100,00	3.856,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	3.856,00	100,00	3.856,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.856,00	100,00	3.856,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.856,00	100,00	3.856,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		514.736,77	-26.550,00	-5,16	488.186,77
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		171.450,00	13.400,00	7,82	184.850,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.660,00	0,00	0,00	64.660,00
3	Rashodi poslovanja	64.660,00	0,00	0,00	64.660,00
31	Rashodi za zaposlene	63.610,00	0,00	0,00	63.610,00
32	Materijalni rashodi	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		81.240,00	13.400,00	16,49	94.640,00
3	Rashodi poslovanja	75.340,00	13.400,00	17,79	88.740,00
31	Rashodi za zaposlene	40.410,00	0,00	0,00	40.410,00
32	Materijalni rashodi	34.930,00	13.400,00	38,36	48.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.550,00	0,00	0,00	25.550,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	23.150,00	0,00	0,00	23.150,00
31	Rashodi za zaposlene	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
32	Materijalni rashodi	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		321.536,77	-39.200,00	-12,19	282.336,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200,00	-1.150,00	-52,27	1.050,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	-1.150,00	-52,27	1.050,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	-750,00	-44,12	950,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-400,00	-80,00	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
3	Rashodi poslovanja	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
32	Materijalni rashodi	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		81.387,41	-22.800,00	-28,01	58.587,41
3	Rashodi poslovanja	72.687,41	-22.800,00	-31,37	49.887,41
31	Rashodi za zaposlene	15.160,00	-13.200,00	-87,07	1.960,00
32	Materijalni rashodi	57.497,41	-9.600,00	-16,70	47.897,41
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		177.300,00	-15.250,00	-8,60	162.050,00
3	Rashodi poslovanja	148.300,00	-5.250,00	-3,54	143.050,00
31	Rashodi za zaposlene	45.150,00	1.550,00	3,43	46.700,00
32	Materijalni rashodi	75.150,00	-6.800,00	-9,05	68.350,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	-10.000,00	-34,48	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	-10.000,00	-34,48	19.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.599,36	0,00	0,00	4.599,36
3	Rashodi poslovanja	4.599,36	0,00	0,00	4.599,36
32	Materijalni rashodi	4.599,36	0,00	0,00	4.599,36
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		21.750,00	-750,00	-3,45	21.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		21.750,00	-750,00	-3,45	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.750,00	-750,00	-3,45	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.250,00	-350,00	-1,73	19.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-400,00	-26,67	1.100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		700,00	-100,00	-14,29	600,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		700,00	-100,00	-14,29	600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	-100,00	-14,29	600,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	-100,00	-14,29	600,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-100,00	-14,29	600,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		665.552,86	116.690,00	17,53	782.242,86
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		498.895,00	107.859,00	21,62	606.754,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		56.345,00	7.101,00	12,60	63.446,00
Izvor 5.1. POMOĆI		56.345,00	7.101,00	12,60	63.446,00
3	Rashodi poslovanja	55.946,00	7.500,00	13,41	63.446,00
32	Materijalni rashodi	55.946,00	7.500,00	13,41	63.446,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399,00	-399,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399,00	-399,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		442.550,00	100.359,00	22,68	542.909,00
Izvor 5.1. POMOĆI		442.550,00	100.359,00	22,68	542.909,00
3	Rashodi poslovanja	442.550,00	100.359,00	22,68	542.909,00
31	Rashodi za zaposlene	430.902,00	100.752,00	23,38	531.654,00
32	Materijalni rashodi	11.648,00	-393,00	-3,37	11.255,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	399,00	100,00	399,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	399,00	100,00	399,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	399,00	100,00	399,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	399,00	100,00	399,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		164.247,86	8.831,00	5,38	173.078,86
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		49.640,00	9.884,00	19,91	59.524,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.347,00	5.128,00	19,46	31.475,00
3	Rashodi poslovanja	26.347,00	5.128,00	19,46	31.475,00
31	Rashodi za zaposlene	26.275,00	5.000,00	19,03	31.275,00
32	Materijalni rashodi	72,00	128,00	177,78	200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.193,00	3.956,00	20,61	23.149,00
3	Rashodi poslovanja	17.442,00	3.956,00	22,68	21.398,00
31	Rashodi za zaposlene	12.666,00	3.956,00	31,23	16.622,00
32	Materijalni rashodi	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00
Izvor 5.1. POMOĆI		4.100,00	800,00	19,51	4.900,00
3	Rashodi poslovanja	4.100,00	800,00	19,51	4.900,00
31	Rashodi za zaposlene	3.793,00	707,00	18,64	4.500,00
32	Materijalni rashodi	307,00	93,00	30,29	400,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		100.404,86	-564,00	-0,56	99.840,86

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		698,00	1.182,00	169,34	1.880,00
3	Rashodi poslovanja	698,00	1.182,00	169,34	1.880,00
31	Rashodi za zaposlene	610,00	-50,00	-8,20	560,00
32	Materijalni rashodi	88,00	1.232,00	1.400,00	1.320,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		700,00	-660,00	-94,29	40,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	-660,00	-94,29	40,00
31	Rashodi za zaposlene	59,00	-59,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	641,00	-601,00	-93,76	40,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.411,58	11.044,00	41,81	37.455,58
3	Rashodi poslovanja	22.820,58	9.444,00	41,38	32.264,58
31	Rashodi za zaposlene	326,00	0,00	0,00	326,00
32	Materijalni rashodi	21.995,58	9.144,00	41,57	31.139,58
34	Financijski rashodi	22,00	0,00	0,00	22,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	477,00	300,00	62,89	777,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.591,00	1.600,00	44,56	5.191,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.591,00	1.600,00	44,56	5.191,00
Izvor 5.1. POMOĆI		68.947,28	-11.732,00	-17,02	57.215,28
3	Rashodi poslovanja	53.629,28	-414,00	-0,77	53.215,28
31	Rashodi za zaposlene	1.359,00	-1.065,00	-78,37	294,00
32	Materijalni rashodi	38.827,00	-3.277,00	-8,44	35.550,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.443,28	3.928,00	29,22	17.371,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.318,00	-11.318,00	-73,89	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.318,00	-11.318,00	-73,89	4.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		3.058,00	-58,00	-1,90	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	658,00	842,00	127,96	1.500,00
32	Materijalni rashodi	658,00	842,00	127,96	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	-900,00	-37,50	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	-900,00	-37,50	1.500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		590,00	-340,00	-57,63	250,00
3	Rashodi poslovanja	284,00	-214,00	-75,35	70,00
32	Materijalni rashodi	284,00	-214,00	-75,35	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306,00	-126,00	-41,18	180,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306,00	-126,00	-41,18	180,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		14.203,00	-489,00	-3,44	13.714,00
Izvor 5.1. POMOĆI		14.203,00	-489,00	-3,44	13.714,00
3	Rashodi poslovanja	14.203,00	-489,00	-3,44	13.714,00
31	Rashodi za zaposlene	13.474,00	0,00	0,00	13.474,00
32	Materijalni rashodi	729,00	-489,00	-67,08	240,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.410,00	0,00	0,00	2.410,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
3	Rashodi poslovanja	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
32	Materijalni rashodi	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		1.227.489,00	27.568,00	2,25	1.255.057,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		833.649,00	39.717,00	4,76	873.366,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		53.572,00	35.118,00	65,55	88.690,00
Izvor 5.1. POMOĆI		53.572,00	35.118,00	65,55	88.690,00
3	Rashodi poslovanja	52.908,00	35.782,00	67,63	88.690,00
32	Materijalni rashodi	52.873,00	35.782,00	67,68	88.655,00
34	Financijski rashodi	35,00	0,00	0,00	35,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	-664,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	-664,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		780.077,00	3.935,00	0,50	784.012,00
Izvor 5.1. POMOĆI		780.077,00	3.935,00	0,50	784.012,00
3	Rashodi poslovanja	780.077,00	3.935,00	0,50	784.012,00
31	Rashodi za zaposlene	769.089,00	2.595,00	0,34	771.684,00
32	Materijalni rashodi	10.988,00	1.340,00	12,20	12.328,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	664,00	100,00	664,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	664,00	100,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	664,00	100,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	664,00	100,00	664,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		389.340,00	-12.149,00	-3,12	377.191,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		115.020,00	50.699,00	44,08	165.719,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.993,00	604,00	1,06	57.597,00
3	Rashodi poslovanja	56.993,00	604,00	1,06	57.597,00
31	Rashodi za zaposlene	55.797,00	0,00	0,00	55.797,00
32	Materijalni rashodi	1.196,00	604,00	50,50	1.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.314,00	18.007,00	35,79	68.321,00
3	Rashodi poslovanja	41.784,00	1.189,00	2,85	42.973,00
31	Rashodi za zaposlene	7.309,00	2.011,00	27,51	9.320,00
32	Materijalni rashodi	34.140,00	-737,00	-2,16	33.403,00
34	Financijski rashodi	55,00	-5,00	-9,09	50,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280,00	-80,00	-28,57	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.530,00	16.818,00	197,16	25.348,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.530,00	16.818,00	197,16	25.348,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.713,00	32.088,00	416,02	39.801,00
3	Rashodi poslovanja	7.713,00	32.088,00	416,02	39.801,00
31	Rashodi za zaposlene	5.713,00	15.988,00	279,85	21.701,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	16.100,00	805,00	18.100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		211.590,00	-29.380,00	-13,89	182.210,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.183,00	-31.722,00	-83,08	6.461,00
3	Rashodi poslovanja	38.183,00	-31.722,00	-83,08	6.461,00
31	Rashodi za zaposlene	2.786,00	0,00	0,00	2.786,00
32	Materijalni rashodi	35.397,00	-31.722,00	-89,62	3.675,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.927,00	0,00	0,00	4.927,00
3	Rashodi poslovanja	4.327,00	0,00	0,00	4.327,00
31	Rashodi za zaposlene	156,00	0,00	0,00	156,00
32	Materijalni rashodi	4.006,00	0,00	0,00	4.006,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65,00	0,00	0,00	65,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
3	Rashodi poslovanja	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00
32	Materijalni rashodi	4.760,00	-50,00	-1,05	4.710,00
34	Financijski rashodi	0,00	50,00	100,00	50,00
Izvor 5.1. POMOĆI		150.525,00	2.342,00	1,56	152.867,00
3	Rashodi poslovanja	129.289,00	2.250,00	1,74	131.539,00
31	Rashodi za zaposlene	20.053,00	0,00	0,00	20.053,00
32	Materijalni rashodi	82.571,00	1.795,00	2,17	84.366,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.665,00	450,00	1,69	27.115,00
38	Ostali rashodi	0,00	5,00	100,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.236,00	92,00	0,43	21.328,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.236,00	92,00	0,43	21.328,00
Izvor 6.1. DONACIJE		9.386,00	0,00	0,00	9.386,00
3	Rashodi poslovanja	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00
32	Materijalni rashodi	4.209,00	0,00	0,00	4.209,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.177,00	0,00	0,00	5.177,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.809,00	0,00	0,00	3.809,00
3	Rashodi poslovanja	3.278,00	531,00	16,20	3.809,00
32	Materijalni rashodi	3.278,00	531,00	16,20	3.809,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	-531,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		62.730,00	-33.468,00	-53,35	29.262,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.684,00	-12.684,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.684,00	-12.684,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.684,00	-12.684,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		50.046,00	-20.784,00	-41,53	29.262,00
3	Rashodi poslovanja	50.046,00	-20.784,00	-41,53	29.262,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	48.000,00	-21.200,00	-44,17	26.800,00
32	Materijalni rashodi	2.046,00	416,00	20,33	2.462,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		1.259.860,95	-24.660,00	-1,96	1.235.200,95
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		914.005,00	23.000,00	2,52	937.005,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		40.505,00	2.297,00	5,67	42.802,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.505,00	2.297,00	5,67	42.802,00
3	Rashodi poslovanja	39.802,00	3.000,00	7,54	42.802,00
32	Materijalni rashodi	39.802,00	3.000,00	7,54	42.802,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	703,00	-703,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	703,00	-703,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		873.500,00	20.000,00	2,29	893.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		873.500,00	20.000,00	2,29	893.500,00
3	Rashodi poslovanja	873.500,00	20.000,00	2,29	893.500,00
31	Rashodi za zaposlene	835.500,00	20.000,00	2,39	855.500,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	703,00	100,00	703,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	703,00	100,00	703,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	703,00	100,00	703,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	703,00	100,00	703,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		341.555,95	-47.660,00	-13,95	293.895,95
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		111.899,00	-27.970,00	-25,00	83.929,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.951,00	-14.651,00	-18,56	64.300,00
3	Rashodi poslovanja	78.951,00	-14.651,00	-18,56	64.300,00
31	Rashodi za zaposlene	77.350,00	-14.050,00	-18,16	63.300,00
32	Materijalni rashodi	1.601,00	-601,00	-37,54	1.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		27.008,00	-13.079,00	-48,43	13.929,00
3	Rashodi poslovanja	27.008,00	-13.079,00	-48,43	13.929,00
31	Rashodi za zaposlene	26.139,00	-12.485,00	-47,76	13.654,00
32	Materijalni rashodi	869,00	-594,00	-68,35	275,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.940,00	-240,00	-4,04	5.700,00
3	Rashodi poslovanja	5.940,00	-240,00	-4,04	5.700,00
31	Rashodi za zaposlene	5.240,00	-240,00	-4,58	5.000,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		208.786,95	-23.761,00	-11,38	185.025,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.845,00	-1.050,00	-27,31	2.795,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	3.845,00	-1.050,00	-27,31	2.795,00
31	Rashodi za zaposlene	2.450,00	-1.050,00	-42,86	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.960,00	-2.812,00	-35,33	5.148,00
3	Rashodi poslovanja	6.653,00	-2.812,00	-42,27	3.841,00
31	Rashodi za zaposlene	3.402,00	-3.402,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.251,00	590,00	18,15	3.841,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307,00	0,00	0,00	1.307,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.738,95	3.943,05	4,49	91.682,00
3	Rashodi poslovanja	67.412,00	0,00	0,00	67.412,00
32	Materijalni rashodi	67.262,00	0,00	0,00	67.262,00
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.326,95	3.943,05	19,40	24.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.326,95	3.943,05	19,40	24.270,00
Izvor 5.1. POMOĆI		103.470,00	-22.588,05	-21,83	80.881,95
3	Rashodi poslovanja	89.470,00	-23.588,05	-26,36	65.881,95
31	Rashodi za zaposlene	259,00	-140,00	-54,05	119,00
32	Materijalni rashodi	63.661,00	-12.898,05	-20,26	50.762,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.550,00	-10.550,00	-41,29	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	1.000,00	7,14	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	1.000,00	7,14	15.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.654,00	-1.254,00	-47,25	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.724,00	-324,00	-18,79	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.724,00	-324,00	-18,79	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	-930,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	-930,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.119,00	0,00	0,00	3.119,00
3	Rashodi poslovanja	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
32	Materijalni rashodi	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529,00	0,00	0,00	529,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529,00	0,00	0,00	529,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		20.870,00	4.071,00	19,51	24.941,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.350,00	1.850,00	10,66	19.200,00
3	Rashodi poslovanja	17.350,00	1.850,00	10,66	19.200,00
31	Rashodi za zaposlene	16.200,00	1.600,00	9,88	17.800,00
32	Materijalni rashodi	1.150,00	250,00	21,74	1.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.520,00	2.221,00	63,10	5.741,00
3	Rashodi poslovanja	3.520,00	2.221,00	63,10	5.741,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	2.354,00	71,33	5.654,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	220,00	-133,00	-60,45	87,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		821.572,39	-85.033,00	-10,35	736.539,39
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		578.287,00	-42.299,00	-7,31	535.988,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		28.888,00	-5.832,00	-20,19	23.056,00
Izvor 5.1. POMOĆI		28.888,00	-5.832,00	-20,19	23.056,00
3	Rashodi poslovanja	28.556,00	-5.500,00	-19,26	23.056,00
32	Materijalni rashodi	28.556,00	-5.500,00	-19,26	23.056,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332,00	-332,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332,00	-332,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		549.399,00	-47.299,00	-8,61	502.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		549.399,00	-47.299,00	-8,61	502.100,00
3	Rashodi poslovanja	549.399,00	-47.299,00	-8,61	502.100,00
31	Rashodi za zaposlene	536.334,00	-45.134,00	-8,42	491.200,00
32	Materijalni rashodi	13.065,00	-2.165,00	-16,57	10.900,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	10.832,00	100,00	10.832,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	10.832,00	100,00	10.832,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.832,00	100,00	10.832,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	332,00	100,00	332,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		240.985,39	-41.134,00	-17,07	199.851,39
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		66.045,00	-15.960,00	-24,17	50.085,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.560,00	-15.960,00	-32,20	33.600,00
3	Rashodi poslovanja	49.560,00	-15.960,00	-32,20	33.600,00
31	Rashodi za zaposlene	49.060,00	-15.560,00	-31,72	33.500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-400,00	-80,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.503,00	0,00	0,00	12.503,00
3	Rashodi poslovanja	12.503,00	0,00	0,00	12.503,00
31	Rashodi za zaposlene	12.171,00	0,00	0,00	12.171,00
32	Materijalni rashodi	332,00	0,00	0,00	332,00
Izvor 5.1. POMOĆI		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
31	Rashodi za zaposlene	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		102.108,39	-11.034,00	-10,81	91.074,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.033,00	-1.413,00	-69,50	620,00
3	Rashodi poslovanja	2.033,00	-1.413,00	-69,50	620,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	1.590,00	-970,00	-61,01	620,00
32	Materijalni rashodi	443,00	-443,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		999,00	61,53	6,16	1.060,53
3	Rashodi poslovanja	999,00	61,53	6,16	1.060,53
32	Materijalni rashodi	999,00	61,53	6,16	1.060,53
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.474,23	0,00	0,00	28.474,23
3	Rashodi poslovanja	26.114,23	500,00	1,91	26.614,23
31	Rashodi za zaposlene	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
32	Materijalni rashodi	24.401,23	500,00	2,05	24.901,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	0,00	0,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.360,00	-500,00	-21,19	1.860,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.360,00	-500,00	-21,19	1.860,00
Izvor 5.1. POMOĆI		67.628,02	-7.854,40	-11,61	59.773,62
3	Rashodi poslovanja	54.472,02	3.101,60	5,69	57.573,62
31	Rashodi za zaposlene	1.219,00	-40,00	-3,28	1.179,00
32	Materijalni rashodi	36.655,02	-956,40	-2,61	35.698,62
34	Financijski rashodi	10,00	-10,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.588,00	4.108,00	24,76	20.696,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.156,00	-10.956,00	-83,28	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.156,00	-10.956,00	-83,28	2.200,00
Izvor 6.1. DONACIJE		2.131,14	-1.535,13	-72,03	596,01
3	Rashodi poslovanja	1.136,14	-590,13	-51,94	546,01
32	Materijalni rashodi	1.136,14	-590,13	-51,94	546,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	995,00	-945,00	-94,97	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	-945,00	-94,97	50,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		843,00	-293,00	-34,76	550,00
3	Rashodi poslovanja	763,00	-263,00	-34,47	500,00
32	Materijalni rashodi	763,00	-263,00	-34,47	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,00	-30,00	-37,50	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	-30,00	-37,50	50,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		72.832,00	-14.140,00	-19,41	58.692,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.380,00	-1.415,00	-41,86	1.965,00
3	Rashodi poslovanja	3.380,00	-1.415,00	-41,86	1.965,00
31	Rashodi za zaposlene	2.860,00	-1.292,00	-45,17	1.568,00
32	Materijalni rashodi	520,00	-123,00	-23,65	397,00
Izvor 5.1. POMOĆI		69.452,00	-12.725,00	-18,32	56.727,00
3	Rashodi poslovanja	69.452,00	-12.725,00	-18,32	56.727,00
31	Rashodi za zaposlene	67.825,00	-12.525,00	-18,47	55.300,00
32	Materijalni rashodi	1.627,00	-200,00	-12,29	1.427,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.300,00	-1.600,00	-69,57	700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.300,00	-1.600,00	-69,57	700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.300,00	-1.600,00	-69,57	700,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	-1.600,00	-69,57	700,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-1.600,00	-69,57	700,00
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	1.311.255,58	-272.330,00	-20,77	1.038.925,58
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.021.481,00	-254.530,00	-24,92	766.951,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	92.051,00	-29.763,00	-32,33	62.288,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	92.051,00	-29.763,00	-32,33	62.288,00
3	Rashodi poslovanja	91.388,00	-29.100,00	-31,84	62.288,00
32	Materijalni rashodi	91.388,00	-29.100,00	-31,84	62.288,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	-663,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	-663,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	929.430,00	-225.430,00	-24,25	704.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	929.430,00	-225.430,00	-24,25	704.000,00
3	Rashodi poslovanja	929.430,00	-225.430,00	-24,25	704.000,00
31	Rashodi za zaposlene	908.230,00	-217.230,00	-23,92	691.000,00
32	Materijalni rashodi	21.200,00	-8.200,00	-38,68	13.000,00
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	663,00	100,00	663,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	663,00	100,00	663,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	663,00	100,00	663,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	663,00	100,00	663,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	286.167,58	-17.043,00	-5,96	269.124,58
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	148.985,00	6.614,00	4,44	155.599,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.799,00	0,00	0,00	42.799,00
3	Rashodi poslovanja	42.799,00	0,00	0,00	42.799,00
31	Rashodi za zaposlene	41.829,00	0,00	0,00	41.829,00
32	Materijalni rashodi	970,00	0,00	0,00	970,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.300,00	10.750,00	12,17	99.050,00
3	Rashodi poslovanja	81.450,00	-11.150,00	-13,69	70.300,00
31	Rashodi za zaposlene	19.900,00	-3.500,00	-17,59	16.400,00
32	Materijalni rashodi	61.520,00	-7.650,00	-12,43	53.870,00
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.850,00	21.900,00	319,71	28.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850,00	21.900,00	319,71	28.750,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	17.886,00	-4.136,00	-23,12	13.750,00
3	Rashodi poslovanja	17.886,00	-4.136,00	-23,12	13.750,00
31	Rashodi za zaposlene	10.750,00	1.500,00	13,95	12.250,00
32	Materijalni rashodi	7.136,00	-5.636,00	-78,98	1.500,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	113.482,58	-15.747,00	-13,88	97.735,58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.553,00	-2.353,00	-66,23	1.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	3.553,00	-2.353,00	-66,23	1.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.553,00	-2.353,00	-66,23	1.200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.741,00	651,00	11,34	6.392,00
3	Rashodi poslovanja	4.388,00	-1.076,00	-24,52	3.312,00
32	Materijalni rashodi	4.375,00	-1.076,00	-24,59	3.299,00
34	Financijski rashodi	13,00	0,00	0,00	13,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.353,00	1.727,00	127,64	3.080,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.353,00	1.727,00	127,64	3.080,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.404,58	-6.646,00	-40,51	9.758,58
3	Rashodi poslovanja	8.900,00	-7.246,00	-81,42	1.654,00
31	Rashodi za zaposlene	1.128,00	-1.128,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.746,00	-6.118,00	-78,98	1.628,00
34	Financijski rashodi	26,00	0,00	0,00	26,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.504,58	600,00	8,00	8.104,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.454,58	650,00	8,72	8.104,58
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,00	-50,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		85.935,00	-7.499,00	-8,73	78.436,00
3	Rashodi poslovanja	79.299,00	-4.363,00	-5,50	74.936,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	52.609,00	-4.740,00	-9,01	47.869,00
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.670,00	-230,00	-0,86	26.440,00
38	Ostali rashodi	0,00	407,00	100,00	407,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-3.136,00	-47,26	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-3.136,00	-47,26	3.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		654,00	100,00	15,29	754,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	654,00	0,00	0,00	654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	654,00	0,00	0,00	654,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
3	Rashodi poslovanja	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
32	Materijalni rashodi	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		23.700,00	-7.910,00	-33,38	15.790,00
Izvor 5.1. POMOĆI		23.700,00	-7.910,00	-33,38	15.790,00
3	Rashodi poslovanja	23.700,00	-7.910,00	-33,38	15.790,00
31	Rashodi za zaposlene	23.170,00	-7.820,00	-33,75	15.350,00
32	Materijalni rashodi	530,00	-90,00	-16,98	440,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		3.607,00	-757,00	-20,99	2.850,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		3.607,00	-757,00	-20,99	2.850,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.607,00	-757,00	-20,99	2.850,00
3	Rashodi poslovanja	3.607,00	-757,00	-20,99	2.850,00
32	Materijalni rashodi	3.607,00	-757,00	-20,99	2.850,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		1.120.924,58	-44.985,80	-4,01	1.075.938,78
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		738.811,00	54.354,00	7,36	793.165,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		76.011,00	-16.010,00	-21,06	60.001,00
Izvor 5.1. POMOĆI		76.011,00	-16.010,00	-21,06	60.001,00
3	Rashodi poslovanja	75.347,00	-15.346,00	-20,37	60.001,00
32	Materijalni rashodi	75.347,00	-15.346,00	-20,37	60.001,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	-664,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	-664,00	-100,00	0,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		662.800,00	69.700,00	10,52	732.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		662.800,00	69.700,00	10,52	732.500,00
3	Rashodi poslovanja	662.800,00	69.700,00	10,52	732.500,00
31	Rashodi za zaposlene	647.300,00	69.200,00	10,69	716.500,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	500,00	3,23	16.000,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	664,00	100,00	664,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	664,00	100,00	664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	664,00	100,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	664,00	100,00	664,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		375.405,58	-93.831,80	-24,99	281.573,78
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		141.902,80	6.474,20	4,56	148.377,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.941,00	0,00	0,00	53.941,00
3	Rashodi poslovanja	53.941,00	0,00	0,00	53.941,00
31	Rashodi za zaposlene	53.567,00	0,00	0,00	53.567,00
32	Materijalni rashodi	374,00	0,00	0,00	374,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.056,00	6.780,00	7,79	93.836,00
3	Rashodi poslovanja	83.838,00	-5.550,00	-6,62	78.288,00
31	Rashodi za zaposlene	21.188,00	0,00	0,00	21.188,00
32	Materijalni rashodi	62.500,00	-5.550,00	-8,88	56.950,00
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.218,00	12.330,00	383,16	15.548,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.218,00	12.330,00	383,16	15.548,00
Izvor 5.1. POMOĆI		905,80	-305,80	-33,76	600,00
3	Rashodi poslovanja	905,80	-305,80	-33,76	600,00
31	Rashodi za zaposlene	905,80	-305,80	-33,76	600,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		204.767,78	-91.321,00	-44,60	113.446,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.313,00	-24.273,00	-85,73	4.040,00
3	Rashodi poslovanja	28.313,00	-24.273,00	-85,73	4.040,00
31	Rashodi za zaposlene	3.619,00	-2.219,00	-61,32	1.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	24.694,00	-22.054,00	-89,31	2.640,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	18.314,88	-7.900,00	-43,13	10.414,88
3	Rashodi poslovanja	18.314,88	-7.900,00	-43,13	10.414,88
32	Materijalni rashodi	18.314,88	-7.900,00	-43,13	10.414,88
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.125,00	0,00	0,00	11.125,00
3	Rashodi poslovanja	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	135.612,42	-52.642,00	-38,82	82.970,42
3	Rashodi poslovanja	126.112,42	-44.242,00	-35,08	81.870,42
31	Rashodi za zaposlene	4.912,42	-13,00	-0,26	4.899,42
32	Materijalni rashodi	83.210,00	-31.239,00	-37,54	51.971,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.990,00	-12.990,00	-34,19	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	-8.400,00	-88,42	1.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	-8.400,00	-88,42	1.100,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	4.804,90	-2.450,00	-50,99	2.354,90
3	Rashodi poslovanja	3.534,90	-2.450,00	-69,31	1.084,90
32	Materijalni rashodi	3.534,90	-2.450,00	-69,31	1.084,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.597,58	-4.056,00	-61,48	2.541,58
3	Rashodi poslovanja	5.267,58	-3.126,00	-59,34	2.141,58
32	Materijalni rashodi	5.267,58	-3.126,00	-59,34	2.141,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	-930,00	-69,92	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	-930,00	-69,92	400,00
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		28.735,00	-8.985,00	-31,27	19.750,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.735,00	-8.985,00	-31,27	19.750,00
3	Rashodi poslovanja	28.735,00	-8.985,00	-31,27	19.750,00
31	Rashodi za zaposlene	26.999,00	-7.299,00	-27,03	19.700,00
32	Materijalni rashodi	1.736,00	-1.686,00	-97,12	50,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		6.708,00	-5.508,00	-82,11	1.200,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.708,00	-5.508,00	-82,11	1.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.708,00	-5.508,00	-82,11	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	6.708,00	-5.508,00	-82,11	1.200,00
32	Materijalni rashodi	6.708,00	-5.508,00	-82,11	1.200,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		721.515,58	201.803,00	27,97	923.318,58
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		441.690,00	109.400,00	24,77	551.090,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		31.545,00	4.100,00	13,00	35.645,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		31.545,00	4.100,00	13,00	35.645,00
3	Rashodi poslovanja	31.545,00	4.100,00	13,00	35.645,00
32	Materijalni rashodi	31.537,00	4.100,00	13,00	35.637,00
34	Financijski rashodi	8,00	0,00	0,00	8,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		410.145,00	105.300,00	25,67	515.445,00
Izvor 5.1. POMOĆI		410.145,00	105.300,00	25,67	515.445,00
3	Rashodi poslovanja	410.145,00	105.300,00	25,67	515.445,00
31	Rashodi za zaposlene	399.995,00	103.920,00	25,98	503.915,00
32	Materijalni rashodi	10.150,00	1.380,00	13,60	11.530,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		274.855,58	92.403,00	33,62	367.258,58
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		25.805,00	-893,00	-3,46	24.912,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.805,00	-893,00	-3,46	24.912,00
3	Rashodi poslovanja	25.805,00	-893,00	-3,46	24.912,00
31	Rashodi za zaposlene	25.673,00	-1.043,00	-4,06	24.630,00
32	Materijalni rashodi	132,00	150,00	113,64	282,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		119.143,33	84.777,00	71,16	203.920,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.963,00	2.217,00	12,34	20.180,00
3	Rashodi poslovanja	17.963,00	2.217,00	12,34	20.180,00
31	Rashodi za zaposlene	17.779,00	2.271,00	12,77	20.050,00
32	Materijalni rashodi	184,00	-54,00	-29,35	130,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		431,84	240,00	55,58	671,84
3	Rashodi poslovanja	431,84	240,00	55,58	671,84
32	Materijalni rashodi	431,84	240,00	55,58	671,84
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.778,66	2.270,00	47,50	7.048,66
3	Rashodi poslovanja	4.578,66	2.270,00	49,58	6.848,66
32	Materijalni rashodi	4.578,66	2.270,00	49,58	6.848,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		94.272,11	64.900,00	68,84	159.172,11
3	Rashodi poslovanja	88.022,11	64.900,00	73,73	152.922,11
32	Materijalni rashodi	88.022,11	64.760,00	73,57	152.782,11
38	Ostali rashodi	0,00	140,00	100,00	140,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.576,72	15.150,00	960,86	16.726,72
3	Rashodi poslovanja	1.376,72	650,00	47,21	2.026,72
32	Materijalni rashodi	1.376,72	650,00	47,21	2.026,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	14.500,00	7.250,00	14.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	14.500,00	7.250,00	14.700,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		121,00	0,00	0,00	121,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121,00	0,00	0,00	121,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121,00	0,00	0,00	121,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		10.950,70	0,00	0,00	10.950,70
Izvor 5.1. POMOĆI		10.950,70	0,00	0,00	10.950,70
3	Rashodi poslovanja	9.450,70	0,00	0,00	9.450,70
32	Materijalni rashodi	9.450,70	0,00	0,00	9.450,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Tekući projekt T403008 Klik		906,55	2.100,00	231,65	3.006,55
Izvor 5.1. POMOĆI		906,55	2.100,00	231,65	3.006,55
3	Rashodi poslovanja	906,55	2.100,00	231,65	3.006,55
32	Materijalni rashodi	906,55	2.100,00	231,65	3.006,55
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi		117.360,00	-24.854,00	-21,18	92.506,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.920,00	-5.784,00	-29,04	14.136,00
3	Rashodi poslovanja	19.920,00	-5.784,00	-29,04	14.136,00
31	Rashodi za zaposlene	19.046,00	-5.446,00	-28,59	13.600,00
32	Materijalni rashodi	874,00	-338,00	-38,67	536,00
Izvor 5.1. POMOĆI		97.440,00	-19.070,00	-19,57	78.370,00
3	Rashodi poslovanja	97.440,00	-19.070,00	-19,57	78.370,00
31	Rashodi za zaposlene	95.070,00	-19.070,00	-20,06	76.000,00
32	Materijalni rashodi	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju		690,00	0,00	0,00	690,00
Izvor 6.1. DONACIJE		690,00	0,00	0,00	690,00
3	Rashodi poslovanja	690,00	0,00	0,00	690,00
31	Rashodi za zaposlene	690,00	0,00	0,00	690,00
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS		0,00	30.828,00	100,00	30.828,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	30.828,00	100,00	30.828,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.828,00	100,00	30.828,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.828,00	100,00	30.828,00
Tekući projekt T403015 U istom filmu-korak dalje		0,00	445,00	100,00	445,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	445,00	100,00	445,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	445,00	100,00	445,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	445,00	100,00	445,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
3	Rashodi poslovanja	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
32	Materijalni rashodi	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Program 4009 MLADI		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00
3	Rashodi poslovanja	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
32	Materijalni rashodi	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	0,00	0,00	400,00
Glava 60003 DJEČJI VRTIĆI		3.780.029,44	40.015,00	1,06	3.820.044,44
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		561.587,00	7.171,00	1,28	568.758,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		553.904,00	7.171,00	1,29	561.075,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		528.652,00	-2.300,00	-0,44	526.352,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		397.551,00	8.665,00	2,18	406.216,00
3	Rashodi poslovanja	397.551,00	0,00	0,00	397.551,00
31	Rashodi za zaposlene	379.965,00	0,00	0,00	379.965,00
32	Materijalni rashodi	17.586,00	0,00	0,00	17.586,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.665,00	100,00	8.665,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.665,00	100,00	8.665,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		7.122,00	-2.552,00	-35,83	4.570,00
3	Rashodi poslovanja	7.122,00	-2.552,00	-35,83	4.570,00
31	Rashodi za zaposlene	1.814,00	-1.814,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.308,00	-738,00	-13,90	4.570,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		95.964,00	-10.524,00	-10,97	85.440,00
3	Rashodi poslovanja	95.964,00	-12.037,00	-12,54	83.927,00
31	Rashodi za zaposlene	26.889,00	-9.000,00	-33,47	17.889,00
32	Materijalni rashodi	69.067,00	-3.037,00	-4,40	66.030,00
34	Financijski rashodi	8,00	0,00	0,00	8,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.513,00	100,00	1.513,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.513,00	100,00	1.513,00
Izvor 5.1. POMOĆI		18.563,00	-2.899,00	-15,62	15.664,00
3	Rashodi poslovanja	18.563,00	-2.899,00	-15,62	15.664,00
31	Rashodi za zaposlene	15.962,00	-5.000,00	-31,32	10.962,00
32	Materijalni rashodi	2.601,00	2.101,00	80,78	4.702,00
Izvor 6.1. DONACIJE		7.196,00	5.010,00	69,62	12.206,00
3	Rashodi poslovanja	5.299,00	-1.014,00	-19,14	4.285,00
32	Materijalni rashodi	5.299,00	-1.014,00	-19,14	4.285,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.897,00	6.024,00	317,55	7.921,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.897,00	6.024,00	317,55	7.921,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
3	Rashodi poslovanja	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
32	Materijalni rashodi	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		13.918,00	2,00	0,01	13.920,00
Izvor 5.1. POMOĆI		13.918,00	2,00	0,01	13.920,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	11.065,00	2,00	0,02	11.067,00
32	Materijalni rashodi	11.065,00	2,00	0,02	11.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		0,00	8.727,00	100,00	8.727,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	8.727,00	100,00	8.727,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.727,00	100,00	8.727,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.727,00	100,00	8.727,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		11.334,00	742,00	6,55	12.076,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.334,00	742,00	6,55	12.076,00
3	Rashodi poslovanja	9.709,00	1.067,00	10,99	10.776,00
31	Rashodi za zaposlene	8.423,00	2.353,00	27,94	10.776,00
32	Materijalni rashodi	1.286,00	-1.286,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.625,00	-325,00	-20,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.625,00	-325,00	-20,00	1.300,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.683,00	0,00	0,00	7.683,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.683,00	0,00	0,00	7.683,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.683,00	0,00	0,00	7.683,00
3	Rashodi poslovanja	7.683,00	0,00	0,00	7.683,00
32	Materijalni rashodi	7.683,00	0,00	0,00	7.683,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		1.634.055,00	33.819,00	2,07	1.667.874,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.604.855,00	37.019,00	2,31	1.641.874,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		1.544.156,00	30.631,00	1,98	1.574.787,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.167.378,00	10.000,00	0,86	1.177.378,00
3	Rashodi poslovanja	1.167.378,00	0,00	0,00	1.167.378,00
31	Rashodi za zaposlene	1.164.978,00	0,00	0,00	1.164.978,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		29.871,00	2.500,00	8,37	32.371,00
3	Rashodi poslovanja	29.871,00	2.500,00	8,37	32.371,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	3.871,00	2.500,00	64,58	6.371,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		277.140,00	0,00	0,00	277.140,00
3	Rashodi poslovanja	266.156,00	79,00	0,03	266.235,00
31	Rashodi za zaposlene	21.136,00	0,00	0,00	21.136,00
32	Materijalni rashodi	244.900,00	79,00	0,03	244.979,00
34	Financijski rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.984,00	-79,00	-0,72	10.905,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.984,00	-79,00	-0,72	10.905,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5.1. POMOĆI		12.328,00	18.656,00	151,33	30.984,00
3	Rashodi poslovanja	12.328,00	18.656,00	151,33	30.984,00
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	18.290,00	166,27	29.290,00
32	Materijalni rashodi	1.328,00	366,00	27,56	1.694,00
Izvor 6.1. DONACIJE		664,00	0,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		56.775,00	-525,00	-0,92	56.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.375,00	-125,00	-9,09	1.250,00
32	Materijalni rashodi	1.375,00	-125,00	-9,09	1.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.400,00	-400,00	-0,72	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.400,00	-400,00	-0,72	55.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		21.499,00	0,00	0,00	21.499,00
Izvor 5.1. POMOĆI		21.499,00	0,00	0,00	21.499,00
3	Rashodi poslovanja	16.369,00	0,00	0,00	16.369,00
32	Materijalni rashodi	16.369,00	0,00	0,00	16.369,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		0,00	26.234,00	100,00	26.234,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	26.234,00	100,00	26.234,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.234,00	100,00	22.234,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.234,00	100,00	22.234,00
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
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		39.200,00	-19.846,00	-50,63	19.354,00
Izvor 5.1. POMOĆI		39.200,00	-19.846,00	-50,63	19.354,00
3	Rashodi poslovanja	36.546,00	-17.192,00	-47,04	19.354,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	-8.646,00	-30,88	19.354,00
32	Materijalni rashodi	8.546,00	-8.546,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		29.200,00	-3.200,00	-10,96	26.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		29.200,00	-3.200,00	-10,96	26.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.200,00	-3.200,00	-10,96	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	-3.200,00	-10,96	26.000,00
32	Materijalni rashodi	29.200,00	-3.200,00	-10,96	26.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		1.584.387,44	-975,00	-0,06	1.583.412,44
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.559.276,44	-975,00	-0,06	1.558.301,44
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		1.521.243,44	-22.112,00	-1,45	1.499.131,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.215.312,00	5.655,00	0,47	1.220.967,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	1.181.920,00	-21.027,00	-1,78	1.160.893,00
31	Rashodi za zaposlene	1.159.430,00	-21.027,00	-1,81	1.138.403,00
32	Materijalni rashodi	22.490,00	0,00	0,00	22.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.392,00	26.682,00	79,91	60.074,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.063,00	637,00	7,90	8.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.574,00	15.000,00	419,70	18.574,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.755,00	11.045,00	50,77	32.800,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		22.700,00	-400,00	-1,76	22.300,00
3	Rashodi poslovanja	21.786,00	-400,00	-1,84	21.386,00
31	Rashodi za zaposlene	6.654,00	1.246,00	18,73	7.900,00
32	Materijalni rashodi	15.132,00	-1.646,00	-10,88	13.486,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	914,00	0,00	0,00	914,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	914,00	0,00	0,00	914,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.239,00	-26.687,00	-10,46	228.552,00
3	Rashodi poslovanja	255.239,00	-26.687,00	-10,46	228.552,00
31	Rashodi za zaposlene	44.996,00	-19.896,00	-44,22	25.100,00
32	Materijalni rashodi	210.029,00	-6.791,00	-3,23	203.238,00
34	Financijski rashodi	214,00	0,00	0,00	214,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.456,44	-680,00	-2,67	24.776,44
3	Rashodi poslovanja	21.730,00	-680,00	-3,13	21.050,00
31	Rashodi za zaposlene	21.730,00	-680,00	-3,13	21.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.726,44	0,00	0,00	3.726,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.726,44	0,00	0,00	3.726,44
Izvor 6.1. DONACIJE		2.436,00	0,00	0,00	2.436,00
3	Rashodi poslovanja	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
32	Materijalni rashodi	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		17.408,00	1.592,00	9,15	19.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		17.408,00	1.592,00	9,15	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.222,00	1.592,00	17,26	10.814,00
32	Materijalni rashodi	9.222,00	1.592,00	17,26	10.814,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.186,00	0,00	0,00	8.186,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.186,00	0,00	0,00	8.186,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića		0,00	26.100,00	100,00	26.100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	26.100,00	100,00	26.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.100,00	100,00	26.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	26.100,00	100,00	26.100,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje		20.625,00	-6.555,00	-31,78	14.070,00
Izvor 5.1. POMOĆI		20.625,00	-6.555,00	-31,78	14.070,00
3	Rashodi poslovanja	20.625,00	-6.555,00	-31,78	14.070,00
31	Rashodi za zaposlene	17.916,00	-3.846,00	-21,47	14.070,00
32	Materijalni rashodi	2.709,00	-2.709,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		25.111,00	0,00	0,00	25.111,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		25.111,00	0,00	0,00	25.111,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.111,00	0,00	0,00	25.111,00
3	Rashodi poslovanja	25.111,00	0,00	0,00	25.111,00
32	Materijalni rashodi	25.111,00	0,00	0,00	25.111,00
Glava 60004 USTANOVE U SOCIJALI		703.185,12	-2.753,00	-0,39	700.432,12
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		703.185,12	-2.753,00	-0,39	700.432,12
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		703.185,12	-2.753,00	-0,39	700.432,12
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.607,00	894,00	55,63	2.501,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.607,00	894,00	55,63	2.501,00
3	Rashodi poslovanja	1.607,00	894,00	55,63	2.501,00
32	Materijalni rashodi	1.607,00	894,00	55,63	2.501,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		645.108,12	49.504,00	7,67	694.612,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.413,00	15.000,00	7,37	218.413,00
3	Rashodi poslovanja	203.413,00	15.000,00	7,37	218.413,00
31	Rashodi za zaposlene	195.088,00	5.006,00	2,57	200.094,00
32	Materijalni rashodi	8.325,00	9.994,00	120,05	18.319,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.116,00	-250,00	-6,07	3.866,00
3	Rashodi poslovanja	2.789,00	-250,00	-8,96	2.539,00
32	Materijalni rashodi	2.789,00	-250,00	-8,96	2.539,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.810,00	760,00	27,05	3.570,00
3	Rashodi poslovanja	2.027,00	1.543,00	76,12	3.570,00
32	Materijalni rashodi	2.001,00	1.558,00	77,86	3.559,00
34	Financijski rashodi	26,00	-15,00	-57,69	11,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	783,00	-783,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783,00	-783,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		423.589,91	26.994,00	6,37	450.583,91
3	Rashodi poslovanja	417.704,91	28.867,00	6,91	446.571,91
31	Rashodi za zaposlene	313.213,00	11.472,00	3,66	324.685,00
32	Materijalni rashodi	104.491,91	17.395,00	16,65	121.886,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.885,00	-1.873,00	-31,83	4.012,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.885,00	-1.873,00	-31,83	4.012,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6.1. DONACIJE		11.179,21	7.000,00	62,62	18.179,21
3	Rashodi poslovanja	8.834,21	2.500,00	28,30	11.334,21
32	Materijalni rashodi	8.834,21	2.500,00	28,30	11.334,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.345,00	4.500,00	191,90	6.845,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.345,00	4.500,00	191,90	6.845,00
	Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	56.470,00	-53.151,00	-94,12	3.319,00
Izvor 5.1. POMOĆI		56.470,00	-53.151,00	-94,12	3.319,00
3	Rashodi poslovanja	52.580,00	-49.261,00	-93,69	3.319,00
31	Rashodi za zaposlene	42.926,00	-42.926,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.654,00	-6.335,00	-65,62	3.319,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.890,00	-3.890,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.890,00	-3.890,00	-100,00	0,00
	Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	3.114.726,05	142.320,15	4,57	3.257.046,20
	Glava 70001 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	1.177.276,79	-5.950,00	-0,51	1.171.326,79
	Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	91.067,00	-5.950,00	-6,53	85.117,00
	Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	91.067,00	-5.950,00	-6,53	85.117,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.067,00	-5.950,00	-6,53	85.117,00
3	Rashodi poslovanja	91.067,00	-5.950,00	-6,53	85.117,00
31	Rashodi za zaposlene	88.000,00	-6.000,00	-6,82	82.000,00
32	Materijalni rashodi	3.067,00	50,00	1,63	3.117,00
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	1.086.209,79	0,00	0,00	1.086.209,79
	Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	413.363,00	0,00	0,00	413.363,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		413.363,00	0,00	0,00	413.363,00
3	Rashodi poslovanja	413.363,00	0,00	0,00	413.363,00
38	Ostali rashodi	413.363,00	0,00	0,00	413.363,00
	Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	672.846,79	0,00	0,00	672.846,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		672.846,79	0,00	0,00	672.846,79
3	Rashodi poslovanja	663.555,79	0,00	0,00	663.555,79
32	Materijalni rashodi	110.932,76	0,00	0,00	110.932,76
35	Subvencije	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	31.544,00	0,00	0,00	31.544,00
38	Ostali rashodi	517.515,03	0,00	0,00	517.515,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
	Glava 70002 USTANOVE U KULTURI	1.937.449,26	148.270,15	7,65	2.085.719,41
	Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	882.602,89	74.559,15	8,45	957.162,04
	Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	882.602,89	74.559,15	8,45	957.162,04
	Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	882.602,89	74.559,15	8,45	957.162,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.489,00	71.561,00	9,40	833.050,00
3	Rashodi poslovanja	501.089,00	-43.039,00	-8,59	458.050,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	239.069,00	-14.069,00	-5,88	225.000,00
32	Materijalni rashodi	261.950,00	-28.950,00	-11,05	233.000,00
34	Financijski rashodi	70,00	-20,00	-28,57	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.400,00	114.600,00	44,01	375.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.400,00	11.600,00	111,54	22.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	103.000,00	41,20	353.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.003,69	3.000,00	20,00	18.003,69
3	Rashodi poslovanja	15.003,69	3.000,00	20,00	18.003,69
32	Materijalni rashodi	15.003,69	3.000,00	20,00	18.003,69
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		55.044,20	0,00	0,00	55.044,20
3	Rashodi poslovanja	55.044,20	0,00	0,00	55.044,20
32	Materijalni rashodi	55.044,20	0,00	0,00	55.044,20
Izvor 5.1. POMOĆI		51.066,00	-1,85	0,00	51.064,15
3	Rashodi poslovanja	7.300,00	-1,11	-0,02	7.298,89
32	Materijalni rashodi	7.300,00	-1,11	-0,02	7.298,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.766,00	-0,74	0,00	43.765,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.585,00	-0,44	0,00	10.584,56
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	-0,30	0,00	33.180,70
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		1.054.846,37	73.711,00	6,99	1.128.557,37
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		1.054.846,37	73.711,00	6,99	1.128.557,37
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		1.054.846,37	73.711,00	6,99	1.128.557,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485.510,00	-6.417,00	-1,32	479.093,00
3	Rashodi poslovanja	419.210,00	-6.417,00	-1,53	412.793,00
31	Rashodi za zaposlene	350.377,00	0,00	0,00	350.377,00
32	Materijalni rashodi	68.833,00	-6.417,00	-9,32	62.416,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		735,00	-335,00	-45,58	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	735,00	-335,00	-45,58	400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	735,00	-335,00	-45,58	400,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		52.468,26	1.996,00	3,80	54.464,26
3	Rashodi poslovanja	45.496,26	-2.100,00	-4,62	43.396,26
32	Materijalni rashodi	45.496,26	-2.100,00	-4,62	43.396,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.972,00	4.096,00	58,75	11.068,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.972,00	4.096,00	58,75	11.068,00
Izvor 5.1. POMOĆI		162.374,00	21.079,00	12,98	183.453,00
3	Rashodi poslovanja	60.144,00	1.469,00	2,44	61.613,00
31	Rashodi za zaposlene	43.623,00	3.755,00	8,61	47.378,00
32	Materijalni rashodi	16.521,00	-2.286,00	-13,84	14.235,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.230,00	19.610,00	19,18	121.840,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.230,00	19.610,00	19,18	121.840,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	341.759,11	57.388,00	16,79	399.147,11
3	Rashodi poslovanja	109.046,74	-27.046,74	-24,80	82.000,00
32	Materijalni rashodi	109.046,74	-27.046,74	-24,80	82.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.712,37	84.434,74	36,28	317.147,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.712,37	84.434,74	36,28	317.147,11
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		19.030,00	-19.030,00	-100,00	0,00
Glava 80001 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		19.030,00	-19.030,00	-100,00	0,00
Program 8010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		19.030,00	-19.030,00	-100,00	0,00
Aktivnost A801001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		19.030,00	-19.030,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.030,00	-19.030,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	19.030,00	-19.030,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.930,00	-17.930,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	-1.100,00	-100,00	0,00

III

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Pula - Pola.

Opći i posebni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu objavit će se u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama - Bollettino ufficiale Pula - Pola.

KLASA:400-08/23-01/10

URBROJ:

Pula,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULA - POLA

PREDSJEDNICA

Marija Marković-Nikolovski

IV

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pula - Pola za 2023. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 21. studenog 2022. godine.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pula – Pola za 2023. godinu donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pula - Pola održanoj dana 11. srpnja 2023. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu sadržana je u članku 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članku 39. Statuta Grada Pula - Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 i 5/21).

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

Proračun Grada Pula - Pola za 2023. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 79.213.106,00 EUR.

Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se povećava za 6.576.660,87 EUR ili 8,30% i iznosi 85.789.766,87 EUR.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 8.901.663,84 EUR ili 10,38% i iznosi 76.888.103,03 EUR.

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 Pula - Pola za 2023. 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 u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. U Općem dijelu proračuna prihodi i rashodi iskazuju se po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i izdaci za otplatu kredita, zajmova. 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.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka grada i proračunskih korisnika grada iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Sažetak Izmjena i dopuna Proračuna

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	76.504.937,65	-2.686.726,55	-3,51	73.818.211,10
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.192.648,00	-2.709.630,00	-84,87	483.018,00
UKUPNO PRIHODI	79.697.585,65	-5.396.356,55	-6,77	74.301.229,10
Rashodi poslovanja	69.707.662,71	-1.176.941,06	-1,69	68.530.721,65
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.228.867,16	-7.724.722,78	-50,72	7.504.144,38
UKUPNO RASHODI	84.936.529,87	-8.901.663,84	-10,48	76.034.866,03
RAZLIKA	-5.238.944,22	3.505.307,29	-66,91	-1.733.636,93
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.237,00	0,00	0,00	853.237,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-853.237,00	0,00	0,00	-853.237,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	6.092.181,22	-3.505.307,29	-57,54	2.586.873,93
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2023. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 74.301.229,10 EUR iskazani u tabeli "A PRIHODI", dok 2.586.873,93 EUR čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

	VRSTA PRIHODA / VIŠAK	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO	85.789.766,87	-8.901.663,84	-10,38	76.888.103,03
6	Prihodi poslovanja	76.504.937,65	-2.686.726,55	-3,51	73.818.211,10
61	Prihodi od poreza	34.801.000,00	1.647.000,00	4,73	36.448.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	22.973.611,11	-2.242.935,39	-9,76	20.730.675,72
64	Prihodi od imovine	4.214.147,62	-115.693,00	-2,75	4.098.454,62
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.571.346,92	-1.931.445,16	-14,23	11.639.901,76
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	652.182,00	-43.003,00	-6,59	609.179,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.650,00	-650,00	-0,22	292.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.192.648,00	-2.709.630,00	-84,87	483.018,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.800.000,00	-2.545.000,00	-90,89	255.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	392.648,00	-164.630,00	-41,93	228.018,00
9	Vlastiti izvori	6.092.181,22	-3.505.307,29	-57,54	2.586.873,93
92	Rezultat poslovanja	6.092.181,22	-3.505.307,29	-57,54	2.586.873,93

Pregled prihoda, primitaka i viška Grada Pula - Pola

	VRSTA PRIHODA / VIŠAK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO	62.018.221,36	-8.926.165,19	-14,39	53.092.056,17
6	Prihodi poslovanja	53.073.664,98	-2.711.657,90	-5,11	50.362.007,08
61	Prihodi od poreza	33.837.000,00	1.647.000,00	4,87	35.484.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.645.962,44	-2.260.128,74	-61,99	1.385.833,70
64	Prihodi od imovine	4.214.047,62	-115.693,00	-2,75	4.098.354,62
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.869.759,92	-1.962.941,16	-18,06	8.906.818,76
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	214.245,00	-19.245,00	-8,98	195.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	292.650,00	-650,00	-0,22	292.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.136.200,00	-2.709.200,00	-86,38	427.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.800.000,00	-2.545.000,00	-90,89	255.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	336.200,00	-164.200,00	-48,84	172.000,00
9	Vlastiti izvori	5.808.356,38	-3.505.307,29	-60,35	2.303.049,09
92	Rezultat poslovanja	5.808.356,38	-3.505.307,29	-60,35	2.303.049,09

Pregled prihoda i viška proračunskih korisnika

	VRSTA PRIHODA / VIŠAK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO	23.771.545,51	24.501,35	0,10	23.796.046,86
6	Prihodi poslovanja	23.431.272,67	24.931,35	0,11	23.456.204,02
61	Prihodi od poreza	964.000,00	0,00	0,00	964.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.327.648,67	17.193,35	0,09	19.344.842,02
64	Prihodi od imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.701.587,00	31.496,00	1,17	2.733.083,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	437.937,00	-23.758,00	-5,42	414.179,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	56.448,00	-430,00	-0,76	56.018,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	56.448,00	-430,00	-0,76	56.018,00
9	Vlastiti izvori	283.824,84	0,00	0,00	283.824,84
92	Rezultat poslovanja	283.824,84	0,00	0,00	283.824,84

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.686.726,55 EUR ili 3,51% i iznose 73.818.211,10 EUR; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio smanjenja odnosi se na planirane pomoći za proračunske korisnike i realizaciju projekata te prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Prihodi od poreza povećavaju se za 1.647.000,00 EUR ili 4,73% i iznose 36.448.000,00 EUR temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 1.150.000,00 EUR ili 3,92% i iznose 30.514.000,00 EUR. Povećavaju se svi planirani porezi temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 421.000,00 EUR ili 8,71% i iznose 5.256.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se prihod od poreza na promet nekretnina i kuća za odmor zbog veće naplate istog.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 76.000,00 EUR ili 12,62% i iznose 678.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Povećava se prihod 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 2.242.935,39 EUR ili 9,76% i iznose 20.730.675,72 EUR.

Pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 14.725,40 EUR temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 74.352,00 EUR.

PROJEKT	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTKA	NOVI IZNOS
Projekt Urbact RE-GEN	9.136,00	-1.468,00	-16,07	7.668,00
Projekt Urbact C4 TALENT	9.013,60	-2.207,60	-24,49	6.806,00
Oš Tone Peruška-nastavak projekta iz ekologije sa školom iz Poljske	327,00	-327,00	-100,00	0,00
Škola za odgoj i obrazovanje-projekt Erasmus-Eacea-ACIIS	0,00	30.828,00	-	30.828,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	41.150,00	-12.100,00	-29,40	29.050,00
UKUPNO	59.626,60	14.725,40	24,70	74.352,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) povećavaju se u ukupnom iznosu od 137.568,81 EUR ili 20,12% i iznose 821.471,85 EUR, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Najveće povećanje odnosi se na planirana sredstva državnog proračuna za Fiskalnu održivost dječjih vrtića.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna povećavaju se za 87.433,81 EUR i iznose 236.557,13 EUR i odnose se na realizaciju projekta:

PROJEKT/NAMJENA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTKA	NOVI IZNOS
Pomoćnici u nastavi	94.716,14	-14.395,19	-15,20	80.320,95
Projekt Centar podrške 521	11.456,45	0,00	0,00	11.456,45
Projekt ITU Urbano područje Pula	13.095,88	0,00	0,00	13.095,88
Projekt Stem	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	19.088,85	-6.540,00	-34,26	12.548,85
Projekt Fiskalna održivost dječjih vrtića	0,00	108.369,00	-	108.369,00
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	6.105,00	0,00	0,00	6.105,00
Projekt Medni dan u školama	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
UKUPNO	149.123,32	87.433,81	58,63	236.557,13

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna povećavaju se za 50.135,00 EUR i iznose 50.800,00 EUR, za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina Grada Pule te za financiranje skloništa za životinje.

Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula ostaju na razini plana i iznose 388.140,72 EUR.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostaju na razini plana i iznose 145.974,00 EUR, za Projekt Pulski fortifikacijski sustav (refundacija sredstava).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 1.012.235,90 EUR ili 57,76% i iznose 740.337,96 EUR.

Tekuće pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje povećavaju se za 16.738,00 EUR ili 68,15% i iznose 41.300,00 EUR, odnose se na prihode proračunskih korisnika (mjere pripravnštva).

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 1.028.973,90 EUR ili 67,30% i iznose 500.029,10 EUR, za provedbu i sufinanciranje projekta:

PROJEKT/NAMJENA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTKA	NOVI IZNOS
Zamjena dizalice topline	318.534,00	-318.534,00	-100,00	0,00
Čišćenje otpada sa lokacije - Sv. Jerolim	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
Posude i ostala oprema za selektivno prikupljanje otpada	309.529,00	-215.374,90	-69,58	94.154,10
Uređenje novih zelenih površina-ozelenjavanje urbani vrtovi, ozelenjavanje nadstrešnica, formiranje novih drvoređa - obilaznica, ozelenjavanje parkirališta Verudela, uređenje nove zelene površine - urbana šuma Monvidal i Palisina ulica, Hidrobaza	768.217,00	-768.217,00	-100,00	0,00
Odlagalište otpada Kaštijun-refundacija	0,00	405.875,00	-	405.875,00
UKUPNO	1.529.003,00	-1.028.973,90	-67,30	500.029,10

- sredstva Županijske uprave za ceste ostaju na razini plana i iznose 199.008,86 EUR za održavanje nerazvrstanih cesta prekategoriiranih iz županijskih i lokalnih.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostaju na razini plana i iznose 1.283.906,28 EUR. Iznosi su usklađeni 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 povećavaju se za 53.008,35 EUR ili 0,32% i iznose 16.758.260,35 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Tekuće pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 22.360,09 EUR ili 0,14% i iznose 16.365.644,09 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	16.343.284,00	22.360,09	0,14	16.365.644,09
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	1.561.002,00	36.466,00	2,34	1.597.468,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	1.155.247,00	-28.857,00	-2,50	1.126.390,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	1.198.638,00	-110.340,00	-9,21	1.088.298,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.467.630,00	38.850,00	2,65	1.506.480,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	983.286,00	101.662,00	10,34	1.084.948,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	1.530.932,00	38.273,00	2,50	1.569.205,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.741.353,00	-5.285,00	-0,30	1.736.068,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.079.185,00	-43.481,00	-4,03	1.035.704,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.658.231,00	-233.929,00	-14,11	1.424.302,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	1.469.331,00	24.652,20	1,68	1.493.983,20
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	1.059.766,00	170.200,00	16,06	1.229.966,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	471.579,00	84.086,00	17,83	555.665,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	45.762,00	-10.586,11	-23,13	35.175,89
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	160.920,00	-54.939,00	-34,14	105.981,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	53.362,00	-2.897,00	-5,43	50.465,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	38.298,00	0,00	0,00	38.298,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	630.112,00	17.573,00	2,79	647.685,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	38.650,00	912,00	2,36	39.562,00

Kapitalne pomoći korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 30.648,26 EUR ili 8,47% i iznose 392.616,26 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTKA	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	361.968,00	30.648,26	8,47	392.616,26
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	18.796,00	-13.206,00	-70,26	5.590,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	22.827,00	-9.000,00	-39,43	13.827,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	26.658,00	-12.400,00	-46,52	14.258,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	15.318,00	-11.318,00	-73,89	4.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	21.236,00	92,00	0,43	21.328,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	14.000,00	1.000,00	7,14	15.000,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	13.343,00	-10.956,00	-82,11	2.387,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	6.636,00	-3.136,00	-47,26	3.500,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	9.500,00	-7.900,00	-83,16	1.600,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	6.993,00	12.743,00	182,23	19.736,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	49.141,00	10.584,26	21,54	59.725,26
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	94.507,00	76.018,00	80,44	170.525,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.853,00	0,00	0,00	2.853,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	7.294,00	-1.873,00	-25,68	5.421,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	14.286,00	0,00	0,00	14.286,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 1.436.002,05 EUR ili 57,79% i iznose 1.048.747,28 EUR, temeljem planiranog ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT/NAMJENA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTKA	NOVI IZNOS
Pomoćnici u nastavi	556.719,51	-81.572,81	-14,65	475.146,70
Projekt ITU Ured Pula	162.186,20	-39.603,81	-24,42	122.582,39
Projekt Pulski vrtići za sretnije odrastanje	108.170,17	-37.058,00	-34,26	71.112,17
Projekt Kupalište Stoja	902.515,00	-902.515,00	-100,00	0,00
Projekt Klik	99.342,27	-2.234,05	-2,25	97.108,22
Projekt Dobra energija-solarna energija za	82.950,64	-4.266,38	-5,14	78.684,26
Projekt Centar podrške 521	64.918,54	0,00	0,00	64.918,54
Projekt Ne budi u pensiru, s nami si na miru	34.595,00	-4.089,00	-11,82	30.506,00
Projekt Stem	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	324.906,00	-324.906,00	-100,00	0,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Klik	3.550,00	2.100,00	59,15	5.650,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula-Projekt Rastimo zajedno sigurnije	98.466,00	-41.857,00	-42,51	56.609,00
Projekt Mladi u lokalnom programu Grada Pule	31.300,00	0,00	-	31.300,00
UKUPNO	2.484.749,33	-1.436.002,05	-57,79	1.048.747,28

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna ostaju na razini plana i iznose 3.600,00 EUR a odnose se na partnerstvo u projektu Mladi u lokalnom programu Grada Pule Škole za odgoj i obrazovanje Grada Pule.

Prihodi od imovine smanjuju se za 115.693,00 EUR ili 2,75% i iznose 4.098.454,62 EUR.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 84.351,00 EUR ili 146,12% i iznose 142.078,00 EUR. Povećavaju se prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju te prihodi od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 200.044,00 EUR ili 4,81% i iznose 3.956.376,62 EUR. Smanjuju se prihodi od zakupa poslovnih prostora i javnih površina, uz povećanje prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te spomeničke rente, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 1.931.445,16 EUR ili 14,23% i iznose 11.639.901,76 EUR.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* povećavaju se za 92.000,00 EUR ili 21,48% i iznose 520.352,00 EUR. Prihodi od gradskih pristojbi se povećavaju za 2.000,00 EUR, a prihodi od turističke pristojbe za 90.000,00 EUR, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 243.574,16 EUR ili 7,02% i iznose 3.227.927,61 EUR temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima:

- ostali prihodi vodnog gospodarstva smanjuju se za 6.280,00 EUR i iznose 7.000,00 EUR,
- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, smanjuju se subvencije roditelja za program predškolskog odgoja, školskih marendi i produženog boravka za 10.125,00 EUR i iznose 2.332.119,00 EUR,

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	2.342.244,00	-10.125,00	-0,43	2.332.119,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	117.200,00	-8.080,00	-6,89	109.120,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	83.148,00	14.818,00	17,82	97.966,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	67.212,00	-11.490,00	-17,10	55.722,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	196.380,00	-9.400,00	-4,79	186.980,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	50.000,00	15.000,00	30,00	65.000,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	71.815,00	18.007,00	25,07	89.822,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	139.277,00	-7.679,00	-5,51	131.598,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	49.494,00	0,00	0,00	49.494,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	135.046,00	4.104,00	3,04	139.150,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	127.400,00	6.780,00	5,32	134.180,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	5.150,00	2.270,00	44,08	7.420,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	70.004,00	1.996,00	2,85	72.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	172.008,00	-10.524,00	-6,12	161.484,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	477.800,00	0,00	0,00	477.800,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.040,00	760,00	25,00	3.800,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	492.270,00	-26.687,00	-5,42	465.583,00

- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 37.054,00 EUR i iznose 367.119,00 EUR. Od navedenog iznosa 2.000,00 EUR planirani su prihodi Grada, a 365.119,00 EUR odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	316.793,00	48.326,00	15,25	365.119,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	4.083,00	-1.683,00	-41,22	2.400,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	2.655,00	-2.595,00	-97,74	60,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	900,00	-340,00	-37,78	560,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	800,00	-263,00	-32,88	537,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	6.630,00	-4.056,00	-61,18	2.574,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	300,00	0,00	0,00	300,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	262.612,00	57.388,00	21,85	320.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	3.750,00	-125,00	-3,33	3.625,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	7.126,00	0,00	0,00	7.126,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

➤ ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 264.223,16 EUR i iznose 521.689,61 EUR. Od navedenog iznosa, 485.844,61 EUR su prihodi Grada:

Vrsta prihoda	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-neporezni prihodi	368.557,77	-12.049,16	-3,27	356.508,61
Ostali nespomenuti prihodi -stvarni troškovi gradnje	280.000,00	-250.000,00	-89,29	30.000,00
Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima-šumski doprinos	689,00	230,00	33,38	919,00
Ostali nespomenuti prihodi -prostorno planiranje, investitori	33.125,00	0,00	0,00	33.125,00
Ostali nespomenuti prihodi-odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od uklanjanja zelenila	3.982,00	4.301,00	108,01	8.283,00
Ostali nespomenuti prihodi -prihodi od operatera za postavu antenskog sustava na zgradi bivše vojarne Karlo Rojc	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Ostali nespomenuti prihodi-prihodi od naknade prijevoza lomljenog kamena	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
UKUPNO	743.362,77	-257.518,16	-34,64	485.844,61

a iznos od 35.845,00 EUR su prihodi proračunskih korisnika:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	42.550,00	-6.705,00	-15,76	35.845,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	664,00	294,00	44,28	958,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	191,00	-151,00	-79,06	40,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	885,00	0,00	0,00	885,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	1.180,00	-10,00	-0,85	1.170,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	800,00	-700,00	-87,50	100,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	66,00	0,00	0,00	66,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	15.500,00	-7.900,00	-50,97	7.600,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	700,00	240,00	34,29	940,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	8.900,00	1.000,00	11,24	9.900,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	300,00	0,00	0,00	300,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	3.500,00	-500,00	-14,29	3.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	0,00	222,00	100,00	222,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	350,00	0,00	0,00	350,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	1.500,00	800,00	53,33	2.300,00

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 1.779.871,00 EUR ili 18,40% i iznose 7.891.622,15 EUR. U okviru podskupine povećavaju se prihodi od komunalne naknade za 43.547,00 EUR, a smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 1.823.418,00 EUR temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 43.003,00 EUR ili 6,59% i iznose 609.179,00 EUR.

Prihodi od prodanih proizvoda povećavaju se za 871,00 EUR i iznose 2.727,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	1.856,00	871,00	46,93	2.727,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	0,00	871,00	100,00	871,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	531,00	0,00	0,00	531,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	199,00	0,00	0,00	199,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00

Prihodi od pruženih usluga smanjuju se za 2.177,00 EUR i iznose 426.513,00 EUR 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 190.000,00 EUR. Prihodi od pruženih usluga proračunskih korisnika iznose 236.513,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	238.690,00	-2.177,00	-0,91	236.513,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.800,00	-800,00	-28,57	2.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	7.135,00	-2.660,00	-37,28	4.475,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	509,00	-509,00	-100,00	0,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	4.070,00	-871,00	-21,40	3.199,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	6.509,00	-2.802,00	-43,05	3.707,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	5.857,00	651,00	11,11	6.508,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	24.000,00	3.000,00	12,50	27.000,00
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	26.000,00	3.000,00	11,54	29.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.001,00	-335,00	-33,47	666,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	11.719,00	-2.552,00	-21,78	9.167,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	70.000,00	3.000,00	4,29	73.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.972,00	-472,00	-7,90	5.500,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.327,00	373,00	28,11	1.700,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	398,00	0,00	0,00	398,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	6.371,00	0,00	0,00	6.371,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	398,00	0,00	0,00	398,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	663,00	0,00	0,00	663,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	133,00	0,00	0,00	133,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	61.300,00	-1.200,00	-1,96	60.100,00

Prihodi od donacija smanjuju se za 41.697,00 EUR i iznose 179.939,00 EUR. Prihodi od donacija proračunskih korisnika smanjuju se za 22.452,00 EUR i iznose 174.939,00 EUR temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine. Prihodi od donacija Grada Pule smanjuju se za 19.245,00 EUR i iznose 5.000,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	197.391,00	-22.452,00	-11,37	174.939,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	11.945,00	-10.855,00	-90,87	1.090,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	2.550,00	1.400,00	54,90	3.950,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	50.300,00	0,00	0,00	50.300,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.318,00	-58,00	-1,75	3.260,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	2.954,00	-1.254,00	-42,45	1.700,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.990,00	-1.490,00	-74,87	500,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	654,00	100,00	15,29	754,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	4.670,00	-2.450,00	-52,46	2.220,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.500,00	15.595,00	623,80	18.095,00
Korisnik 34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	69.510,00	-35.450,00	-51,00	34.060,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	7.643,00	5.010,00	65,55	12.653,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	664,00	0,00	0,00	664,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.327,00	7.000,00	110,64	13.327,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00

Kazne, upravne mjere i ostali smanjuju se za 650,00 EUR ili 0,22% i iznose 292.000,00 EUR. U okviru istih smanjuju se ostali prihodi uz povećanje ostalih nespomenutih kazni.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 2.709.630,00 EUR ili 84,87% i iznose 483.018,00 EUR, 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 2.545.000,00 EUR ili 90,89% i iznose 255.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 164.630,00 EUR ili 41,93% i iznose 228.018,00 EUR. Smanjuju se prihodi od prodaje poslovnih objekata te prihodi od prodaje stambenih objekata, temeljem izvršenja i procjene izvršenja.

PRENESENI VIŠAK

U Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pula - Pola za 2023. godinu planiran je višak prihoda Grada i proračunskih korisnika. Višak prihoda Grada planiran je u iznosu od 2.303.049,09 EUR, a proračunskih korisnika u iznosu od 283.824,84 EUR.

Višak prihoda proračunskih korisnika utrošiti će se sukladno njihovim Odlukama o raspodjeli rezultata, dok se višak prihoda Grada planira utrošiti za slijedeće namjene:

VRSTA PRIHODA	NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA	IZNOS EUR
Opći prihodi	Kapitalni projekt Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	616.761,01
Prihodi od koncesija na pomorskom dobru	Spasilačka služba i psihološke brane, Kapitalni projekt Uređenje plaža na području grada	221.403,43
Prihodi od spomeničke rente	Kapitalni projekt Proboj uspona na Kaštel, Kapitalni projekt Obnova kupališta Stoja, Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	193.039,25
Prihodi od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo	Izgradnja stanova	77.766,00
Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna za rekonstrukciju Fažanske ceste	Kapitalni projekt Izgradnja/Rekonstrukcija Fažanske ceste	11.945,05
Prihodi od naknade za vez	Kapitalni projekt Uređenje plaža na području grada	83.348,30
Pomoći za projekt Đir po Puli	Unapređenje standarda u školstvu	26,15
Pomoći za projekt Školska shema	Unapređenje standarda u školstvu, Redovni program odgoja i obrazovanja	2.271,06
Prihodi od turističke pristojbe	Održavanje komunalne infrastrukture	129.004,48
Prihodi od komunalnog doprinosa	Kapitalni projekt Multifunkcionalno igralište Valica	507.817,78
Prihodi od komunalne naknade	Održavanje komunalne infrastrukture	387.514,37
Tekuće pomoći iz fondova EU ITU Urbano područje Pula	Tekući projekt ITU Urbano područje Pula	4.492,96
Kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste	Održavanje komunalne infrastrukture	10.075,14
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	Priprema provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem	6.525,06
Prihodi od koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova	Održavanje komunalne infrastrukture	18.288,87
Prihodi od vodnog gospodarstva	Održavanje komunalne infrastrukture	18.091,54
Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	Plaće za redovan rad	14.678,64
UKUPNO		2.303.049,09

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 76.888.103,03 EUR, od čega 76.034.866,03 EUR čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 853.237,00 EUR čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Pregled rashoda i izdataka

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	85.789.766,87	-8.901.663,84	-10,38	76.888.103,03
3	Rashodi poslovanja	69.707.662,71	-1.176.941,06	-1,69	68.530.721,65
31	Rashodi za zaposlene	30.389.636,44	-653.746,40	-2,15	29.735.890,04
32	Materijalni rashodi	25.025.340,15	-700.321,98	-2,80	24.325.018,17
34	Financijski rashodi	348.148,00	-50.399,00	-14,48	297.749,00
35	Subvencije	3.153.499,00	32.144,00	1,02	3.185.643,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.082.354,91	-86.236,50	-7,97	996.118,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.608.471,28	-177.513,00	-11,04	1.430.958,28
38	Ostali rashodi	8.100.212,93	459.131,82	5,67	8.559.344,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.228.867,16	-7.724.722,78	-50,72	7.504.144,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.554.632,00	-456.851,00	-29,39	1.097.781,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.976.874,73	-7.306.289,48	-56,30	5.670.585,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	697.360,43	38.417,70	5,51	735.778,13
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.237,00	0,00	0,00	853.237,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	111,00	0,00	0,00	111,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.126,00	0,00	0,00	853.126,00

Pregled rashoda i izdataka za Grad Pulu

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	51.510.290,36	-8.810.883,19	-17,11	42.699.407,17
3	Rashodi poslovanja	37.169.547,72	-709.995,36	-1,91	36.459.552,36
31	Rashodi za zaposlene	4.995.756,70	-291.968,60	-5,84	4.703.788,10
32	Materijalni rashodi	18.139.688,18	-614.665,08	-3,39	17.525.023,10
34	Financijski rashodi	341.000,00	-50.000,00	-14,66	291.000,00
35	Subvencije	3.153.499,00	32.144,00	1,02	3.185.643,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.082.354,91	-86.236,50	-7,97	996.118,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.365.276,00	-157.849,00	-11,56	1.207.427,00
38	Ostali rashodi	8.091.972,93	458.579,82	5,67	8.550.552,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.487.505,64	-8.100.887,83	-60,06	5.386.617,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.543.370,00	-456.392,00	-29,57	1.086.978,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.844.135,64	-7.644.495,83	-64,54	4.199.639,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	853.237,00	0,00	0,00	853.237,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	111,00	0,00	-	111,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	853.126,00	0,00	0,00	853.126,00

Pregled rashoda i izdataka za proračunske korisnike

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	34.279.476,51	-90.780,65	-0,26	34.188.695,86
3	Rashodi poslovanja	32.538.114,99	-466.945,70	-1,44	32.071.169,29
31	Rashodi za zaposlene	25.393.879,74	-361.777,80	-1,42	25.032.101,94
32	Materijalni rashodi	6.885.651,97	-85.656,90	-1,24	6.799.995,07
34	Financijski rashodi	7.148,00	-399,00	-5,58	6.749,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	243.195,28	-19.664,00	-8,09	223.531,28
38	Ostali rashodi	8.240,00	552,00	-	8.792,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.741.361,52	376.165,05	21,60	2.117.526,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.262,00	-459,00	-4,08	10.803,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.132.739,09	338.206,35	29,86	1.470.945,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	597.360,43	38.417,70	6,43	635.778,13

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 1.176.941,06 EUR ili 1,69% i iznose 68.530.721,65 EUR.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 653.746,40 EUR ili 2,15% i iznose 29.735.890,04 EUR. Rashodi za zaposlene smanjuju se i za Grad i proračunske korisnike temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

Materijalni rashodi smanjuju se za 700.321,98 EUR ili 2,80% i iznose 24.325.018,17 EUR. U okviru materijalnih rashoda povećavaju se rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču, usluge pošte, telefona i prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, računalne usluge te ostale usluge dok se svi ostali rashodi u okviru navedene skupine povećavaju, a ponajviše rashodi za materijal i sirovine kod proračunskih korisnika i za komunalne usluge za Grad.

Financijski rashodi smanjuju se za 50.399,00 EUR ili 14,48% i iznose 297.749,00 EUR, za isplatu kamata po kreditima temeljem izvršenja.

Subvencije se povećavaju za 32.144,00 EUR ili 1,02% i iznose 3.185.643,00 EUR. Povećanje se odnosi na subvencije privatnim vrtićima drugih osnivača uz smanjenje subvencija obrtnicima po Programu poljoprivrede i ruralnog razvoja i za subvenciju kamata po programu Poduzetnik.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 86.236,50 EUR ili 7,97% i iznose 996.118,41 EUR i to za uređenje Hospicija i kreditnu obvezu za za adaptaciju i opremanje specijalne bolnice Martin Horvat Rovinj temeljem izvršenja.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 177.513,00 EUR ili 11,04% i iznose 1.430.958,28 EUR, u okviru programa zaštite okoliša, programa obrazovanja, socijalnog programa i za stipendije temeljem izvršenja.

Ostali rashodi povećavaju se za 459.131,82 EUR ili 5,67% i iznose 8.559.344,75 EUR za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 7.724.722,78 EUR ili 50,72% i iznose 7.504.144,38 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 456.851,00 EUR ili 29,39% i iznose 1.097.781,00 EUR. Smanjuju se rashodi za otkup zemljišta temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 7.306.289,48 EUR ili 56,30% i iznose 5.670.585,25 EUR. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju stanova, izradu projektne dokumentacije i izgradnju komunalne infrastrukture temeljem Programa gradnje, rekonstrukciju i dogradnju DV Centar te izradu planova prostornog uređenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 38.417,70 EUR ili 5,51% i iznose 735.778,13 EUR, vezano za adaptaciju Velike kazališne dvorane u Istarskom narodnom kazalištu Pula.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** ostaju na razini plana i iznose 853.237,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pula - Pola do 30.06.2023. bila su ustrojena slijedeća upravna tijela:

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu,
2. Upravni odjel za financije i gospodarstvo,
3. Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša,
4. Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom,
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade,
6. Upravni odjel za kulturu i razvoj civilnog društva,
7. Služba za poslove zastupanje Grada,
8. Služba za unutarnju reviziju.

Od 01.07.2023. godine u Gradu Pula - Pola ustrojena su slijedeća upravna tijela:

1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
2. Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu,
3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma,
4. Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte,
5. Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove,
6. Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport,
7. Upravni odjel za kulturu,
8. Služba za unutarnju reviziju.

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO	85.789.766,87	-8.901.663,84	-10,38	76.888.103,03
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1.022.390,02	0,00	0,00	1.022.390,02
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.629.345,51	0,00	0,00	1.629.345,51
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	948.698,65	0,00	0,00	948.698,65
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.171.308,18	0,00	0,00	8.171.308,18
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	17.408.521,91	0,00	0,00	17.408.521,91
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.019.045,87	0,00	0,00	2.019.045,87
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	762.688,20	-3.600,00	-0,47	759.088,20
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.916.071,91	-44.340,96	-1,52	2.871.730,95
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	3.124.542,39	-94.491,08	-3,02	3.030.051,31
Razdjel 400 UPRAVNI ODJE ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	19.371.564,04	-7.432.629,52	-38,37	11.938.934,52
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	3.582.800,76	-896.381,36	-25,02	2.686.419,40
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	21.577.430,38	-553.511,07	-2,57	21.023.919,31
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	3.114.726,05	142.320,15	4,57	3.257.046,20
Razdjel 800 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	19.030,00	-19.030,00	-100,00	0,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 010 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	1.022.390,02	0,00	0,00	1.022.390,02
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.022.390,02	0,00	0,00	1.022.390,02
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	441.701,00	0,00	0,00	441.701,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	142.225,00	0,00	0,00	142.225,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
Aktivnost A101009 Strateški dokumenti Grada	40.243,00	0,00	0,00	40.243,00
Aktivnost A101011 Političke stranke	46.349,07	0,00	0,00	46.349,07
Aktivnost A101012 Gradske manifestacije	116.957,00	0,00	0,00	116.957,00
Aktivnost A101014 Potpore medijima	36.411,80	0,00	0,00	36.411,80
Aktivnost A101015 Pulski inovacijski centar	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Aktivnost A101016 Informatizacija	56.160,00	0,00	0,00	56.160,00
Aktivnost A101017 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula	50.734,15	0,00	0,00	50.734,15

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se. Izvršena je preraspodjela sredstava samo u dijelu izvora financiranja.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 020 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	1.629.345,51	0,00	0,00	1.629.345,51
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.387.645,51	0,00	0,00	1.387.645,51
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.055.440,51	0,00	0,00	1.055.440,51
Aktivnost A201002 Otplata kredita	332.205,00	0,00	0,00	332.205,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	241.700,00	0,00	0,00	241.700,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se. Izvršena je preraspodjela sredstava samo u dijelu izvora financiranja.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 040 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	948.698,65	0,00	0,00	948.698,65
Program 9001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	340.777,00	0,00	0,00	340.777,00
Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	340.777,00	0,00	0,00	340.777,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	6.329,00	0,00	0,00	6.329,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	6.329,00	0,00	0,00	6.329,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	458.937,50	0,00	0,00	458.937,50
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	7.066,00	0,00	0,00	7.066,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	32.704,50	0,00	0,00	32.704,50
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	418.367,00	0,00	0,00	418.367,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	800,00	0,00	0,00	800,00
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	142.655,15	0,00	0,00	142.655,15
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	96.450,15	0,00	0,00	96.450,15
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Kapitalni projekt K309003 Obnova kupališta Stoja	39.705,00	0,00	0,00	39.705,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se. Izvršena je preraspodjela sredstava samo u dijelu izvora financiranja.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 050 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	8.171.308,18	0,00	0,00	8.171.308,18
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	780.415,00	0,00	0,00	780.415,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	776.179,00	0,00	0,00	776.179,00
Aktivnost A301002 Održavanje objekata	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K301002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	43.210,00	0,00	0,00	43.210,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	33.843,00	0,00	0,00	33.843,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	8.727,00	0,00	0,00	8.727,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	640,00	0,00	0,00	640,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.496.321,00	0,00	0,00	1.496.321,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.322.680,00	0,00	0,00	1.322.680,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	101.954,00	0,00	0,00	101.954,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	8.834,00	0,00	0,00	8.834,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	15.002,00	0,00	0,00	15.002,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	10.204,00	0,00	0,00	10.204,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi	37.647,00	0,00	0,00	37.647,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	43.804,00	0,00	0,00	43.804,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	43.804,00	0,00	0,00	43.804,00
Program 3005 IZGRADNJA	338.542,00	0,00	0,00	338.542,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	49.458,00	0,00	0,00	49.458,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	120.284,00	0,00	0,00	120.284,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Tršćanska ulica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	750,00	0,00	0,00	750,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.311.101,17	0,00	0,00	4.311.101,17
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	3.950.357,78	0,00	0,00	3.950.357,78
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	360.743,39	0,00	0,00	360.743,39
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	891.348,01	0,00	0,00	891.348,01
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	702.322,14	0,00	0,00	702.322,14
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	189.025,87	0,00	0,00	189.025,87
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	266.567,00	0,00	0,00	266.567,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	224.769,00	0,00	0,00	224.769,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	41.798,00	0,00	0,00	41.798,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i mlade** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se. Izvršena je preraspodjela sredstava samo u dijelu izvora financiranja.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 060 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	17.408.521,91	0,00	0,00	17.408.521,91
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	217.622,00	0,00	0,00	217.622,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	217.622,00	0,00	0,00	217.622,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.722.047,43	0,00	0,00	6.722.047,43
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	561.647,00	0,00	0,00	561.647,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.021.975,00	0,00	0,00	6.021.975,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	138.425,43	0,00	0,00	138.425,43
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.287.486,59	0,00	0,00	2.287.486,59
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	64.586,24	0,00	0,00	64.586,24
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	687.363,20	0,00	0,00	687.363,20
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	159.412,50	0,00	0,00	159.412,50
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	831.343,92	0,00	0,00	831.343,92
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	9.592,51	0,00	0,00	9.592,51
Tekući projekt T403001 Erasmus +	12.330,00	0,00	0,00	12.330,00
Tekući projekt T403008 Klik	61.958,22	0,00	0,00	61.958,22
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	460.440,00	0,00	0,00	460.440,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju	460,00	0,00	0,00	460,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.012.653,91	0,00	0,00	4.012.653,91
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	2.979.698,41	0,00	0,00	2.979.698,41
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	29.187,00	0,00	0,00	29.187,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	943.725,50	0,00	0,00	943.725,50
Kapitalni projekt K404005 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	950,00	0,00	0,00	950,00
Tekući projekt T404002 Pulsni vrtići za sretnije odrastanje	59.093,00	0,00	0,00	59.093,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	2.133.368,82	0,00	0,00	2.133.368,82
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	11.945,46	0,00	0,00	11.945,46
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	1.573.514,78	0,00	0,00	1.573.514,78
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje	543.263,28	0,00	0,00	543.263,28
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	4.645,30	0,00	0,00	4.645,30
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	70.010,90	0,00	0,00	70.010,90
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	70.010,90	0,00	0,00	70.010,90

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.583.135,35	0,00	0,00	1.583.135,35
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	696.478,00	0,00	0,00	696.478,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	184.595,00	0,00	0,00	184.595,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	522.129,23	0,00	0,00	522.129,23
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	76.374,99	0,00	0,00	76.374,99
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	72.858,13	0,00	0,00	72.858,13
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	258.569,91	0,00	0,00	258.569,91
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	138.189,91	0,00	0,00	138.189,91
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	31.452,00	0,00	0,00	31.452,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	66.328,00	0,00	0,00	66.328,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Program 4009 MLADI	123.627,00	0,00	0,00	123.627,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	104.077,00	0,00	0,00	104.077,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu i razvoj civilnog društva** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa, aktivnosti i projekata ne mijenjaju se.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 070 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.019.045,87	0,00	0,00	2.019.045,87
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	108.044,00	0,00	0,00	108.044,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	108.044,00	0,00	0,00	108.044,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	40.445,21	0,00	0,00	40.445,21
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	28.884,00	0,00	0,00	28.884,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	11.561,21	0,00	0,00	11.561,21
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	1.771.670,52	0,00	0,00	1.771.670,52
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	1.003.926,00	0,00	0,00	1.003.926,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	346.683,00	0,00	0,00	346.683,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	421.061,52	0,00	0,00	421.061,52
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	98.886,14	0,00	0,00	98.886,14
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	85.614,14	0,00	0,00	85.614,14
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00

Rashodi u **Službi za poslove zastupanja Grada** ostaju na razini plana, odnosno sredstva za realizaciju planiranih programa i aktivnosti ne mijenjaju se.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 080 SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	121.603,00	0,00	0,00	121.603,00

Rashodi i izdaci u **Službi Gradonačelnika i Gradskog vijeća** smanjuju se za 3.600,00 EUR ili 0,47% i iznose 759.088,20 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 100 SLUŽBA GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	762.688,20	-3.600,00	-0,47	759.088,20
Program 1010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	762.688,20	-3.600,00	-0,47	759.088,20
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	239.300,00	-3.600,00	-1,50	235.700,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	309.800,00	-15.000,00	-4,84	294.800,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Aktivnost A101004 Potpore medijima	43.588,20	0,00	0,00	43.588,20
Aktivnost A101005 Gradske manifestacije	25.000,00	10.000,00	40,00	35.000,00
Aktivnost A101006 Standardi kvalitete	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 3.600,00 EUR ili 0,47% i iznose 759.088,20 EUR.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 3.600,00 EUR ili 0,47% i iznose 759.088,20 EUR. U okviru aktivnosti rashodi za zaposlene smanjuju se za 4.200,00 EUR dok se materijalni rashodi povećavaju za 600,00 EUR temeljem izvršenja i procjene izvršenja.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 15.000,00 EUR ili 4,84% i iznose 294.800,00 EUR.

- Materijalni rashodi, smanjuju se za 15.000,00 EUR i iznose 282.800,00 EUR (smanjuju se rashodi za usluge promidžbe i informiranja te intelektualne usluge uz povećanje rashoda za međunarodnu suradnju temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine),
- Subvencije ostaju na razini plana i iznose 7.000,00 EUR,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 4.000,00 EUR,
- Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 1.000,00 EUR.

Aktivnost: Proračunska zaliha, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 125.000,00 EUR.

Aktivnost: Potpore medijima rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 43.588,20 EUR.

Aktivnost: Gradske manifestacije, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 EUR ili 40,00% i iznose 35.000,00 EUR. Povećanje se odnosi na povećanje troškova usluga, a temelji se na izvršenju i procjeni izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Standardi kvalitete, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 5.000,00 EUR ili 25,00% i iznose od 25.000,00 EUR, radi povećanja troškova postupka pripreme i provođenja internog i eksternog (recertifikacijskog) audita za četiri međunarodne norme (ISO 9001:2015, ISO 27001:2005, IQNet SR-10, ISO 37001:2016) kroz implementirani integrirani

sustav upravljanja.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za lokalnu i mjesnu samoupravu** smanjuju se za 44.340,96 EUR ili 1,52% i iznose 2.871.730,95 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU I MJESNU SAMOUPRAVU	2.916.071,91	-44.340,96	-1,52	2.871.730,95
Program 2010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	691.307,96	-110.348,96	-15,96	580.959,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	643.808,00	-111.500,00	-17,32	532.308,00
Aktivnost A201002 Političke stranke	47.499,96	1.151,04	2,42	48.651,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	130.707,00	-627,00	-0,48	130.080,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	77.022,00	-1.000,00	-1,30	76.022,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	49.571,00	373,00	0,75	49.944,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	4.114,00	0,00	0,00	4.114,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	50.576,79	135,00	0,27	50.711,79
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	19.199,00	135,00	0,70	19.334,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	31.377,79	0,00	0,00	31.377,79
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.930.646,00	66.500,00	3,44	1.997.146,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	1.510.330,00	105.450,00	6,98	1.615.780,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	101.954,00	0,00	0,00	101.954,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	58.450,00	-40.450,00	-69,20	18.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	14.390,00	-432,00	-3,00	13.958,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	16.574,00	1.932,00	11,66	18.506,00
Aktivnost A205007 Spasilačka služba i psihološke brane	108.647,00	0,00	0,00	108.647,00
Aktivnost A205008 Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva	120.301,00	0,00	0,00	120.301,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	112.834,16	0,00	0,00	112.834,16
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	112.834,16	0,00	0,00	112.834,16

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 110.348,96 EUR ili 15,96% i iznose 580.959,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 111.500,00 EUR ili 17,32% i iznose 532.308,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 111.000,00 EUR i iznose 302.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 500,00 EUR i iznose 230.308,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika upravnog odjela i loko vožnju te zdravstvene i veterinarske usluge za uslugu obavljanja obveznog sistematskog pregleda novozaposlenih službenika uz povećanje rashoda za uredski materijal.

Aktivnost Političke stranke; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.151,04 EUR ili 2,42% i iznose 48.651,00 EUR za isplatu političkoj stranci kojoj je privremeno bila obustavljena isplata.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 627,00 EUR ili 0,48% i iznose 130.080,00 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.000,00 EUR ili 1,30% i iznose od 76.022,00 EUR, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme temeljem procjene izvršenja, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća mjesnih odbora; rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 373,00 EUR ili 0,75% i iznose od 49.944,00 EUR po Korisnicima (16 mjesnih odbora na području Grada Pula - Pola). Iz proračuna Grada po svakom mjesnom odboru planirana sredstva u visini od 2.654,00 EUR. Sredstva se koriste za:

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

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI	58.298,00	373,00	0,64	58.671,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	3.981,00	373,00	9,37	4.354,00
Korisnik 35903 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	4.154,00	0,00	0,00	4.154,00
Korisnik 35905 MJESNI ODBOR VERUDA	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	10.352,00	0,00	0,00	10.352,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH	5.441,00	0,00	0,00	5.441,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER	3.317,00	0,00	0,00	3.317,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 4.114,00 EUR.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za provođenje Programa povećavaju se za 135,00 EUR ili 0,27 % i iznose 50.711,79 EUR, a obuhvaćaju: Aktivnost: Opći i administrativni poslovi i Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina - razvrstane po Korisnicima.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi - rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 135,00 EUR ili 0,27% i iznose 19.334,00 EUR, za rashode za provedene izbore za članove vijeća nacionalnih manjina.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnost vijeća nacionalnih manjina, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 31.377,79 EUR, a planirani su Programima rada i Financijskim planovima osam vijeća nacionalnih manjina Grada, za koje je planiran iznos od 5.043.00 EUR, dok je za predstavnika mađarske nacionalne manjine planiran iznos od 1.195,00 EUR.

Za Vijeća nacionalnih manjina planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 31.377,79 EUR, za namjene: službena putovanja, uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, tekuće donacije u novcu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Planirani rashodi odnose se na realizaciju programa vezano za unapređivanje, očuvanje, zaštitu i promociju položaja i interesa pripadnika nacionalnih manjina.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.043,00	0,00	0,00	5.043,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.093,00	0,00	0,00	6.093,00
Korisnik 35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	5.393,00	0,00	0,00	5.393,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
UKUPNO	42.939,00	0,00	0,00	42.939,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za provođenje Programa povećavaju se za 66.500,00 EUR ili 3,44% i iznose 1.997.146,00 EUR.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se povećavaju za 65.000,00 EUR ili 4,14% i iznose 1.633.780,00 EUR za realizaciju poslova kroz dvije Aktivnosti.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 105.450,00 EUR ili 6,98% i iznose 1.615.780,00 EUR.

Grad Pula - Pola financira redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe temeljem Zakona o vatrogastvu.

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

U okviru aktivnosti planirani su rashodi temeljem izmjena Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 75.950,00 EUR i iznose 1.152.220,00 EUR,
- materijalni rashodi povećavaju se za 36.000,00 EUR i iznose 300.920,00 EUR (povećanje rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću i rashoda za auto gume uz smanjenje rashoda za motorni benzin i dizel gorivo, rashoda za opskrbu vodom te premije osiguranja zaposlenih).
- financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 90,00 EUR,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu od 2.400,00 EUR za troškove školarine za dva radnika koji su upućeni na školovanje/prekvalifikaciju za zanimanje vatrogasac,
- te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 143.000,00 EUR i iznose 160.150,00 EUR, za nabavu razne opreme za protupožarnu zaštitu, nabavu vatrogasnog zapovjednog vozila nabavu telefona i ostalih komunikacijskih uređaja te nabavu uredske opreme i namještaja.

Temeljem Sporazuma o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, djelatnost ustanove financira se iz decentraliziranih sredstava, proračuna Grada Vodnjana, općinskih proračuna osnivača, proračuna Grada Pula - Pola te vlastitih prihoda ustanove. Vlastiti prihodi se ostvaruju od pružanja usluga vatrodojava, pružanje usluga tehničkih intervencija na prometnicama - čišćenje cesta nakon prometnih nesreća, edukacija građana za tzv. vatrogasni minimum i sl., a sukladno Zakonu o vatrogastvu i Sporazumu o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera-sezonski vatrogasci, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 40.450,00 EUR ili 69,20% i iznose 18.000,00 EUR, radi zapošljavanja manjeg broja sezonskih gasitelja za što osiguravaju sredstva Vatrogasna zajednica Istarske županije i Područna vatrogasna zajednica.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica, rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 101.954,00 EUR, temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 432,00 EUR ili 3,00% i iznose 13.958,00 EUR:

Materijalni rashodi povećavaju se za 2.500,00 EUR i iznose 13.958,00 EUR, za tekuće i investicijsko održavanje, a sve kako bi se dodatno poboljšali uvjeti za sklanjanje stanovništva i uvjeti za poduzimanje drugih važnih mjera za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te rashodi za komunalne usluge za skloništa.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.932,00 EUR ili 11,66% i iznose 18.506,00 EUR.

Materijalni rashodi smanjuju se za 100,00 EUR i iznose 6.520,00 EUR, za izradu plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Grada Pula - Pola.

Ostali rashodi ostali na razini plana i iznose 8.627,00 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 2.032,00 EUR i iznose 3.359,00 EUR za nabavu opreme za civilnu zaštitu za opremanje Postrojbi civilne zaštite Grada.

Aktivnost: Spasilačka službe i psihološke brane; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 108.647,00 EUR.

Materijalni rashodi smanjuju se za 5.000,00 EUR i iznose 101.047,00 EUR, za spasilačku službu temeljem izvršenja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 5.000,00 EUR i iznose 11.626,00 EUR za nabavu opreme za potrebe spasilačke službe.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi zaštite, spašavanja i redarstva; rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 120.301,00 EUR.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja civilnog društva** ostaju na razini plana i iznose 112.834,16 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 112.834,16,00 EUR.

U okviru aktivnosti na temelju posebnih propisa planirana su sredstva za programe:

- vjerskih zajednica,
- sindikalnih organizacija,
- udruga proizašlih iz rata i za zajedničke aktivnosti branitelja,
- nacionalnih zajednica i manjina.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma** smanjuju se za 94.491,08 EUR ili 3,02% i iznose 3.030.051,31 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I PROVEDBU ITU MEHANIZMA	3.124.542,39	-94.491,08	-3,02	3.030.051,31
Program 3010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.365.405,39	-64.536,08	-2,73	2.300.869,31
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.178.212,49	39.200,00	3,33	1.217.412,49
Aktivnost A301002 Otplata kredita	802.421,00	-50.000,00	-6,23	752.421,00
Aktivnost A301003 Informatizacija	104.010,00	-21.855,00	-21,01	82.155,00
Aktivnost A301004 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	126.637,00	14.000,00	11,06	140.637,00
Tekući projekt T330100 ITU-Urbano područje Pula	154.124,90	-45.881,08	-29,77	108.243,82
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	759.137,00	-29.955,00	-3,95	729.182,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	22.565,00	-4.464,00	-19,78	18.101,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	13.910,00	-7.410,00	-53,27	6.500,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	53.662,00	-18.081,00	-33,69	35.581,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 64.536,08 EUR ili 2,73% i iznose 2.300.869,31 EUR. Program se sastoji od dvije Aktivnosti.

Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 39.200,00 EUR ili 3,33% i iznose 1.217.412,49 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 17.000,00 EUR i iznose 449.412,49 EUR, za ostale rashode za službenike i namještenike upravnog odjela temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 56.200,00 EUR i iznose 721.550,00 EUR, za službena putovanja za sve službenike, namještenike i dužnosnike gradske uprave, stručno usavršavanje zaposlenika (kotizacije za seminare, savjetovanja i simpozije), zakupnine i najamnine, (najam fotokopirnih aparata te najam osobnih vozila za službene potrebe Grada Pule), ostale usluge, odnose se na proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak (troškovi obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak).
- Financijski rashodi ostaju na razini plana i iznose 33.950,00 EUR;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 12.500,00 EUR.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 EUR ili 6,23% i iznose 752.421,00 EUR. Smanjuju se rashodi za otplatu kamata prema ugovorima o kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d.

Aktivnost: Informatizacija, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 21.855,00 EUR ili 21,01% i iznose 82.155,00 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 4.800,00 EUR i iznose 56.500,00 EUR, za računalne usluge.
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostaju na razini plana i iznose 7.6550,00 EUR.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 26.655,00 EUR i iznose 18.000,00 EUR, za ulaganje u razvoj aplikacije za prikaz dugovanja i aplikacije ePP te za dovršetak projekta izrade Studije izvedivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje Grada, temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 14.000,00 EUR ili 11,06% i iznose 140.637,00 EUR, za održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada, održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, održavanje aplikacije „Riznica“ te održavanje web aplikacije „eGlasanje.

Tekući projekt: ITU-Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 45.881,08 EUR ili 29,77% i iznose 108.243,82 EUR.

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.

Prioriteti Integriranog teritorijalnog programa su: industrijska tranzicija hrvatskih regija, jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa, razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja, pravedna tranzicija.

ITU mehanizam u novom programskom razdoblju provoditi će se kroz ciljeve kohezijske politike:

1. Konkurentnija i pametnija Europa (promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezanosti u području IKT-a, razvojem i jačanjem istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjenom naprednih tehnologija uz razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo),
2. Povezanija Europa (razvojem i jačanjem održive lokalne, regionalne, nacionalne i prekogranične mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene),
3. Europa bliža građanima (poticanjem održivog i integriranog društvenog i gospodarskog razvoja u području okoliša, kulture, prirodne baštine, održivog turizma i sigurnosti u urbanim područjima).

Smanjuju se materijalni rashodi temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoj gospodarstva** smanjuju se za 29.955,00 EUR ili 3,95% i iznose 729.182,00 EUR. U okviru programa planirane su dvije Aktivnosti, jedan Kapitalni i dva Tekuća projekta.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 4.464,00 EUR ili 19,78% i iznose 18.101,00 EUR. Smanjuju se planirani rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja po Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula - Pola za razdoblje od 2021. do 2023. godine, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine, budući da udruge u poljoprivredi nisu uspjele organizirati sve planirane manifestacije.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 7.410,00 EUR ili 53,27% i iznose 6.500,00 EUR, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine, budući je smanjen interes za organizacijom gospodarskih manifestacija.

Rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta COWORKING PULA ostaju na razini plana i iznose 449.000,00 EUR.

Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirana je i opremljena postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije bila u funkciji. Dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućuje se povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Coworking Pula svečano je otvoren 10. listopada 2023. godine, a sa operativnim radom započeo je 26. listopada 2023. godine.

Cilj projekta je uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula.

Specifični ciljevi:

- doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju korisnika na Urbanom području Pula osnivanjem poduzetničkog centra Coworking Pula,
- unaprijediti usluge PPI-ja (poduzetničko potporne institucije) i povećati kompetencije djelatnika u svrhu pružanja potpore kojom se povećava stopa preživljavanja i unaprjeđuje gospodarska djelatnost poduzetnika,
- privlačenje korisnika PPI-ja, promocija usluga u svrhu uspostave lokalne zajednice.

Coworking, kao novo mjesto za razmjenu znanja i iskustava okupljat će nezavisne profesionalce, MSP, startupove, obrtnike i ostale dionike važne za razvoj gospodarstva na urbanom području.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata na odobrene kredite smanjuju se za 18.081,00 EUR ili 33,69% i iznose 35.581,00 EUR, za sufinanciranje kamata poduzetnicima koji su realizirali kredite kroz programe za kreditiranje poduzetništva, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi za izvršenje Tekućeg projekta: Potpore razvoju gospodarstva ostaju na razini plana i iznose 220.000,00 EUR, za potpore obrtnicima, mikro i malim poduzetnicima.

Rashodi i izdaci u **Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte** smanjuju se za 7.432.629,52 EUR ili 38,37% i iznose 11.938.934,52 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, INVESTICIJE I RAZVOJNE PROJEKTE	19.371.564,04	-7.432.629,52	-38,37	11.938.934,52
Program 4010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	784.267,00	-143.896,00	-18,35	640.371,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	536.850,00	-29.500,00	-5,50	507.350,00
Aktivnost A401002 Strateški dokumenti Grada	99.758,00	-29.758,00	-29,83	70.000,00
Aktivnost A401003 Priprema projekata iz EU fondova	61.892,00	-53.892,00	-87,07	8.000,00
Kapitalni projekt K401001 Pulski inovacijski centar	74.500,00	-28.000,00	-37,58	46.500,00
Tekući projekt T401001 Urbact C4Talent	11.267,00	-2.746,00	-24,37	8.521,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	189.494,00	-135.779,00	-71,65	53.715,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	189.494,00	-135.779,00	-71,65	53.715,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.336.529,24	-1.262.901,24	-54,05	1.073.628,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost	100.409,00	-56.301,00	-56,07	44.108,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine	1.105.824,50	-796.257,50	-72,01	309.567,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad	819.538,00	-341.538,00	-41,67	478.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more	6.503,00	-1.673,00	-25,73	4.830,00
Kapitalni projekt K303001 Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc	102.906,00	0,00	0,00	102.906,00
Kapitalni projekt K303002 Dobra energija - solarna energija za energetske tranziciju	177.678,74	-65.298,74	-36,75	112.380,00
Kapitalni projekt K303003 Energetska obnova Dječjeg vrtića Veruda	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
Tekući projekt T303002 Urbact Re-Gen	11.420,00	-1.833,00	-16,05	9.587,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA	208.453,00	-13.453,00	-6,45	195.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa	208.453,00	-13.453,00	-6,45	195.000,00
Program 3005 IZGRADNJA	9.080.995,91	-5.739.531,83	-63,20	3.341.464,08
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	189.906,00	-58.906,00	-31,02	131.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	1.605.658,29	-1.368.291,29	-85,22	237.367,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	91.579,05	-67.884,00	-74,13	23.695,05
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	176.866,54	-176.866,54	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	167.540,00	-165.940,00	-99,05	1.600,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	12.773,00	-12.773,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	729.475,00	-483.480,75	-66,28	245.994,25
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	79.634,00	-39.634,00	-49,77	40.000,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	272.000,00	-50.000,00	-18,38	222.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	225.000,00	-5.000,00	-2,22	220.000,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	195.785,00	-150.785,00	-77,02	45.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane	132.723,00	-2.723,00	-2,05	130.000,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.140.226,00	-1.122.644,00	-98,46	17.582,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	25.795,00	-25.795,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica	465.895,03	54.922,75	11,79	520.817,78
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	152.634,00	9.366,00	6,14	162.000,00
Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro	158.018,00	-158.018,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	39.817,00	-31.817,00	-79,91	8.000,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	23.295,00	-22.595,00	-97,00	700,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	132.723,00	-123.223,00	-92,84	9.500,00
Kapitalni projekt K305116 Interpretacijski centar	39.817,00	-22.817,00	-57,30	17.000,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	140.000,00	-140.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	241.400,00	102.900,00	42,63	344.300,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.264.906,00	-1.164.906,00	-92,09	100.000,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
Kapitalni projekt K305122 Izgradnja krovišta-stadion Aldo Drosina	68.000,00	-68.000,00	-100,00	0,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.557.045,32	501.868,54	14,11	4.058.913,86
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	3.175.788,71	481.868,54	15,17	3.657.657,25
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	374.256,61	20.000,00	5,34	394.256,61
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	1.289.103,72	546.728,00	42,41	1.835.831,72
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge	1.088.540,86	546.728,00	50,23	1.635.268,86
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada	200.562,86	0,00	0,00	200.562,86
Program 3009 ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	1.925.675,85	-1.185.664,99	-61,57	740.010,86
Aktivnost A309001 Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	1.383.549,85	-643.538,99	-46,51	740.010,86
Kapitalni projekt K309002 Giardini-rekonstrukcija	258.946,00	-258.946,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309004 Vallelunga	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309005 Zvezdarnica Monte Zaro	13.180,00	-13.180,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K309007 Pragrande	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 143.896,00 EUR ili 18,35% i iznose 640.371,00 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti, jedan Kapitalni i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 29.500,00 EUR ili 5,50% i iznose 507.350,00 EUR. U okviru Aktivnosti iskazani su rashodi za plaće, ostali rashodi za zaposlene te materijalni rashodi (rashodi za prijevoz, uredski materijal, reprezentaciju te troškovi provedbe postupaka javne nabave).

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 30.500,00 EUR i iznose 470.000,00 EUR, za plaće i doprinose na plaće uz povećanje ostalih rashoda za službenike upravnog odjela temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 1.000,00 EUR i iznose 37.350,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika upravnog odjela temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Strateški dokumenti Grada, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 29.758,00 EUR ili 29,83% i iznose 70.000,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 20.000,00 EUR i iznose 5.000,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 9.758,00 EUR i iznose 65.000,00 EUR.

Smanjenje rashoda temelji se na izmjeni dinamike izrade strateških dokumenata te procjeni izvršenja do kraja 2023. godine.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 53.892,00 EUR ili 87,07% i iznose 8.000,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 53.892,00 EUR i iznose 8.000,00 EUR,

Rashodi se smanjuju, odnosno usklađuju s obzirom na objave i najave Poziva na podnošenje projektnih prijava iz fondova EU do kraja godine.

Aktivnost: Pulski inovacijski centar, rashodi za provođenje aktivnosti rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 28.000,00 EUR ili 37,58% i iznose 46.500,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 68.000,00 EUR i iznose 6.500,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 40.000,00 EUR.

Rashodi se smanjuju s obzirom na aktivnosti planirane do kraja godine te očekivane rashode za njihovu provedbu.

Tekući projekt: Urbact C4Talent, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 2.746,00 EUR ili 24,37% i iznose 8.521,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 1.070,00 EUR i iznose 4.780,00 EUR,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.676,00 EUR i iznose 3.741,00 EUR.

Aktivnosti projekta slijede provedbu aktivnosti vodećeg partnera i ostalih partnera u projektu slijedom koje se činjenice, obzirom na dinamiku provedbe projektnih aktivnosti te procjenu rashoda do konca 2023. godine, isti smanjuju.

Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća stvaranje boljeg okruženja za startup i tvrtke za privlačenje i zadržavanje talenata kako bi se umanjio učinak odljeva mozгова u velika središta. Nositelj projekta je općina Nyíregyháza a ostali partneri su općine i gradovi Rzeszów, Alytus, Alghero, Pula, Kessarani, Roeselare, Vilanova i la Geltrú i Varberg. Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pula - Pola iznosi 72.703,56 EUR od čega su 80%

bespovratna sredstva. Projekt (Mreža za planiranje – Action Planning networks) C4TALENT financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova. URBACT je program međuteritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreža gradova koji razmjenjuju dobre prakse i ideje.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA

Rashodi za izvršenje **Programa Prostorno uređenje Grada** smanjuju se za 135.779,00 EUR ili 71,65% i iznose 53.715,00 EUR. U okviru programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 135.779,00 EUR ili 71,65% i iznose 53.715,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 23.628,00 EUR i iznose 4.000,00 EUR,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 112.151,00 EUR i iznose 49.715,00 EUR.

Smanjenje rashoda temelji se na procjeni troškova koji će se realizirati do kraja proračunske godine. Naime, u proteklom su periodu provedene brojne pripremljene aktivnosti koje, međutim ne rezultiraju rashodima u tekućoj proračunskoj godini.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita okoliša**, smanjuju se za 1.262.901,24 EUR ili 54,05% i iznose 1.073.628,00 EUR. U okviru programa predviđene četiri Aktivnosti, tri Kapitalna i jedan Tekući projekt.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zrak i energetska učinkovitost, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 56.301,00 EUR ili 56,07% i iznose 44.108,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 6.736,00 EUR i iznose 9.108,00 EUR (povećavaju se rashodi za energiju i Mobility week, obzirom na veći broj aktivnosti provedenih za vrijeme Mobility week-a, uz smanjenje rashoda za provođenje mjera poboljšanja kvalitete zraka, obzirom da mjerenja nisu izvršena),
- Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 16.415,00 EUR i iznose 35.000,00 EUR (za sufinanciranje mjera poticanja energetske učinkovitosti isti se usklađuju s odazivom građana te su planirana sredstva dostatna za ovu godinu),
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša - zelene površine, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 796.257,50 EUR ili 72,01% i iznose 309.567,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 700.782,00 EUR i iznose 220.364,00 EUR, temeljem procjene izvršenja i izvršenja do kraja godine,
- Pomoći povećavaju se za 359,50 EUR i iznose 16.950,00 EUR,
- Ostali rashodi smanjuju se u cijelosti budući nisu pristigle prijave udruga,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 91.853,00 EUR i iznose 72.253,00 EUR.

Rashodi planirani u okviru aktivnosti svojim se pretežitim dijelom odnose na provedbu projekata prijavljenih na javni poziv FZOEU iz čijih se sredstava sufinancira njihova realizacija. Aktivnosti po prijavljenim projektima teku očekivanom dinamikom, a njihova realizacija očekuje se tijekom slijedeće proračunske godine kada se planira podnošenje zahtjeva za nadoknadu sredstava od strane FZOEU. U tom smislu pretežiti dio smanjenja odnosi se upravo na izvor prihoda – pomoći FZOEU.

Aktivnost: Zaštita okoliša – otpad, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 341.538,00 EUR ili 41,67% i iznose 478.000,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 52.131,00 EUR i iznose 49.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja i izvršenja do kraja godine,
- Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 15.580,00 EUR i iznose 3.000,00 EUR, obzirom na broj prijava te procjene izvršenja do kraja godine,
- Ostali rashodi povećavaju se za 421.355,00 EUR i iznose 426.000,00 EUR, za kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Pula Herculanea za nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada, u cilju nabave opreme i razvoja sustava gospodarenja otpadom,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se u cijelosti, budući nije pokrenut postupak javne nabave te su sredstva planirana u sljedećoj proračunskoj godini (pomoći FZOEU).

Aktivnost: Zaštita okoliša – more, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.673,00 EUR ili 25,73% i iznose 4.830,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.673,00 EUR i iznose 3.500,00 EUR, temeljem procjene izvršenja i izvršenja do kraja godine,
- Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 1.330,00 EUR.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 102.906,00 EUR, od kojih je 66.361,00 EUR planirano za izradu Projekta energetske obnove, 26.545,00 EUR za projekt solarne elektrane te 10.000,00 EUR za studiju izvodljivosti i cost benefit analizu Pilot projekta Rojc.

Kapitalni projekt: Dobra energija-solarna energija za energetske tranziciju, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 65.298,78 EUR ili 36,75% i iznose 112.380,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.535,24 EUR i iznose 6.671,00 EUR,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 3.318,50 EUR i iznose 5.709,00 EUR,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 59.445,00 EUR i iznose 100.000,00 EUR.

Rashodi se smanjuju zbog smanjenog troška ugradnje solarnih panela te obzirom na druge aktivnosti koje se planiraju realizirati i procjenu njihovih troškova do kraja 2023. godine.

Projekt se provodi u sklopu poziva Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije, programa „Energija i klimatske promjene“ Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Nositelj: Istarska županija - Regione Istriana, Partneri: Grad Pula - Pola, IRENA, Grad Cres, Grad Poreč, Grad Zaprešić, Ivanić Grad, Grad Čakovec, Zelena energetska zadruga te Greenstat Energy AS, Stiftelsen Seed Forum Norway. Projekt "Dobra energija – solarna energija za energetske tranziciju" ima za cilj da "gradovi dobre energije" koordiniranim djelovanjem na svom području povećaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Realizacijom ulaganja u integrirane fotonaponske elektrane (solarne elektrane) poslat će se snažna poruka o važnosti ulaganja u obnovljive izvore energije (OIE). Planirane aktivnosti u projektu predviđaju izgradnju 22 solarne elektrane na javnim zgradama od kojih su dvije na području Grada Pule (OŠ Veli vrh i Vidikovac), organizaciju edukacija te promociju na temu obnovljivih izvora energije, posebice solarne energije i mogućnosti koje ona pruža u procesu zelene tranzicije. Projekt će posebnu pozornost posvetiti građanima približavajući im mogućnost ulaganja u vlastite solarne elektrane definirajući preporuke za optimizaciju budućih ulaganja kako bi se što prije ostvario povrat od ulaganja u solarnu elektranu. Na taj način, projekt će uz razmjenu iskustava hrvatskih i norveških stručnjaka otvoriti vrata za nove zelene investicije i ubrzati energetske tranziciju Pule i Hrvatske.

Kapitalni Projekt: Energetska obnova dječjeg vrtića Veruda, rashodi za izvršenje projekta

ostaju na razini plana i iznose 12.250,00 EUR, za izradu projektno tehničke dokumentacije za energetska obnovu DV Veruda, temeljem koje se prijavljuje na projekt za energetska obnovu zgrada javnog sektora. Projektom se planira zamjena stolarije i krovne hidroizolacije, ugradnja dizalica topline i sunčanih kolektora, instalacija nove rasvjete, sanacija električnih instalacija, ozelenjavanje pročelja i izgradnja parkirališta za bicikle.

Tekući Projekt: Urbact Re-Gen, rashodi za provođenje tekućeg projekta smanjuju se za 1.833,00 EUR ili 16,05% i iznose 9.587,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.375,00 EUR i iznose 5.975,00 EUR,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 542,00 EUR i iznose 3.612,00 EUR,

Dinamika aktivnosti projekta slijedi provedbu aktivnosti vodećeg partnera i ostalih partnera u projektu. Smanjenje rashoda temeljeno je na procjeni rashoda do kraja tekuće proračunske godine.

Projekt će se provoditi do kraja 2025. godine, a tematski obuhvaća suradnju gradova na temu regeneracije napuštenog ili nekorištenog javnog prostora kroz integrirana urbana sportska središta uz sudjelovanje mladih građana, jačajući time kooperativnije i održivije modele participativnog upravljanja u cilju stvaranja novih zelenih prostora. Nositelj projekta je grad Verona, koja je ujedno i grad pobratim Grada Pula - Pola, a ostali partneri su Centar za poslovne inovacije u Albaceteu, općine Daugavpilsa, Vila Do Conde, Dobrich, Lezha, gradovi Milano i Pula te Kapodistriaki Development S.A. Ukupan odobren proračun projekta za Grad Pulu iznosi 74.660.00 EUR, od čega su 80% bespovratna sredstva. Projekt Re-Gen (Mreža za planiranje – Action Planning networks) financira se iz Programa URBACT IV (2021-2027), koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te prepoznaje gradove kao nositelje održivog razvoja, a njihovu međusobnu suradnju zamišlja kroz uspostavljanje i rad mreža gradova.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** smanjuju se za 13.453,00 EUR ili 6,45% i iznose 195.000,00 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Razvoj prometa, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 13.453,00 EUR ili 6,45% i iznose 195.000,00 EUR

- Materijalni rashodi smanjuju se za 13.453,00 EUR i iznose 45.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na razini plana i iznose 150.000,00 EUR.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 5.739.531,83 EUR ili 63,20% i iznose 3.341.464,08 EUR.

Aktivnost: Priprema zemljišta, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 58.906,00 EUR ili 31,02% i iznose 131.000,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 2.000,00 EUR i iznose 51.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 56.906,00 EUR i iznose 80.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.368.291,29 EUR ili 85,22% i iznose 237.367,00 EUR.

- Materijalni rashodi smanjuju se za 4.639,00 EUR i iznose 71.327,00 EUR, temeljem

- procjene izvršenja do kraja godine,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju na razini plana i iznose 50.946,00 EUR,
 - Ostali rashodi ostaju na razini plana i iznose 2.110,00 EUR,
 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 120.000,00 EUR i iznose 10.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.243.652,29 EUR i iznose 102.984,00 EUR (stvarni troškovi gradnje, rashodi se smanjuju sukladno planiranom izvršenju do kraja godine, izgradnja i kupnja stanova, rashodi se smanjuju budući su planirana sredstva dostatna za početak realizacije projekta izgradnje, dok su preostala potrebna sredstva planirana u proračunu za iduću godinu, izgradnja elektroničke kabelaške kanalizacije, rashodi se smanjuju za realizaciju elektroničke kabelaške kanalizacije na objektima koji se grade temeljem Programa gradnje, a temeljem utvrđenih stvarnih potreba u odnosu na planirane).

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, cca. 450 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući u postupku javne nabave nije zaprimljena niti jedna ponuda za uslugu voditelja projekta te do kraja godine neće biti zaključen planirani ugovor.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, cca. 1,6 km, rashodi se smanjuju za 67.884,00 EUR ili 74,13% i iznose 23.695,05 EUR, a odnose se na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom..

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, cca. 510 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući nije pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova te radovi neće započeti do kraja ove godine.

Kapitalni projekt: Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga, cca 80 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa nije bilo moguće pokrenuti postupak javne nabave za odabir izvođača radova, odnosno započeti sa izvođenjem radova.

Kapitalni projekt: Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu, cca. 550 m, rashodi se smanjuju za 165.940,00 EUR ili 99,05% i iznose 1.600,00 EUR. Navedeni iznos dostatan je za podmirivanje ugovorenih usluga. U tijeku je ishodovanje lokacijske dozvole za planirani zahvat.

Kapitalni projekt: Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put, cca. 120 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući je izvođenje potrebno uskladiti sa početkom rekonstrukcije državne ceste Investitora Hrvatske ceste (bilo je očekivano u drugoj polovici 2023. godine).

Kapitalni projekt: Izgradnja Ulice Valdemuška, cca. 240 m, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući je u tijeku rješavanje imovinsko pravnih odnosa, nakon čega slijede daljnje aktivnosti.

Kapitalni projekt: Proboj Uspona na Kaštel, cca. 80 m, rashodi se smanjuju za 483.480,75 EUR ili 66,28% i iznose 245.994,25 EUR. Rashodi se smanjuju sukladno stanju na gradilištu (u tijeku arheološko istraživanje te izmjena projektne dokumentacije sukladno nalazima te u dogovoru i u suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Puli).

Kapitalni projekt: Biciklističke staze, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući za dosad

izvršene aktivnosti nije potrebno osigurati financijska sredstva.

Kapitalni projekt: Marsovo polje, cca. 49.000,00 m², rashodi se smanjuju za 39.634,00 EUR ili 49,77% i iznose 40.000,00 EUR. Rashodi se smanjuju sukladno procjeni izvršenja do kraja godine (izrađeno idejno rješenje, u tijeku postupak nabave za izradu izmjene idejnog projekta).

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta – Trščanska ulica, cca. 1,7 km, rashodi se smanjuju za 50.000,00 EUR ili 18,38% i iznose 222.000,00 EUR, u skladu sa dinamikom izvođenja radova na gradilištu.

Kapitalni projekt: Banovčeva ulica, cca 1400 m², rashodi se smanjuju za 5.000,00 EUR ili 2,22% i iznose 220.000,00 EUR, u skladu sa izvršenjem na gradilištu - radovi su okončani u cijelosti.

Kapitalni projekt: Trg Republike, cca. 895 m, rashodi se smanjuju za 150.785,00 EUR ili 77,02% i iznose 45.000,00 EUR. Rashodi se smanjuju na iznos koji je potreban za podmirivanje ugovorenih aktivnosti izrade projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Pješačka staza Valkane, cca. 230 m, rashodi se smanjuju za 2.723,00 EUR ili 2,05% i iznose 130.000,00 EUR. Rashodi za izvršenje se smanjuju u skladu sa izvršenjem na gradilištu, radovi će biti okončani do kraja godine.

Kapitalni projekt: Kupalište Stoja, rashodi se smanjuju za 1.122.644,00 EUR ili 98,46% i iznose 17.582,00 EUR, sukladno planiranom izvršenju do kraja godine.

Kapitalni projekt: Park Grada Graza, cca. 5.400,00 m², rashodi se smanjuju u cijelosti, budući je u tijeku izrada Konzervatorske podloge čija će izrada biti okončana početkom 2024. godine, kada će nastati rashod.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište Valica, cca. 2.300 m², rashodi se povećavaju za 54.922,75 EUR ili 11,79% i iznose 520.817,78 EUR. Rashodi se povećavaju u skladu sa izvedenim radovima na gradilištu, radovi će biti okončani u prosincu ove godine.

Kapitalni projekt: Park i dječje igralište Nobileova, cca. 645 m², rashodi se povećavaju za 9.366,00 EUR ili 6,14% i iznose 162.000,00 EUR. Rashodi se povećavaju u skladu sa potrebama gradilišta na kojem su radovi u tijeku, a koji će se radovi nastaviti i u 2024. godini, sve sukladno provedenoj javnoj nabavi.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Putinjina ulica, cca. 130 m, rashodi ostaju na razini plana i iznose 19.908,00 EUR.

Kapitalni projekt: Dječje igralište Monte Zaro, cca. 2.860,00 m², rashodi se smanjuju u cijelosti, budući je u tijeku izrada Konzervatorske podloge, a čija će izrada biti okončana početkom 2024. godine, kada će nastati rashod.

Kapitalni projekt: Ulica Marsovo polje - rekonstrukcija, cca. 750 m, rashodi se smanjuju za 31.817,00 EUR ili 79,91% i iznose 8.000,00 EUR. Rashodi se smanjuju sukladno aktivnostima koje su u tijeku (izvršeno evidentiranje nerazvrstane ceste, izrađena geodetska podloga, u tijeku izrada idejnog projekta).

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno igralište u Štinjanu - priprema, rashodi se smanjuju za

22.595,00 EUR ili 97,00% i iznose 700,00 EUR. Rashodi su smanjeni u skladu sa aktivnostima koje su do sada odrađene i biti će dovršene do kraja godine (izrađena varijantna idejna rješenja, u tijeku priprema projektnog zadatka za izmjenu lokacijske dozvole prometnice - pristupa planiranom igralištu).

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić, cca. 750 m, rashodi se smanjuju za 123.223,00 EUR ili 92,84% i iznose 9.500,00 EUR. Rashodi su smanjeni sukladno aktivnostima koje će biti dovršene do kraja godine (izrađeni elaborati evidentiranja nerazvrstanih cesta, ugovorena izrada projektne dokumentacije – dio izrađen, izrada dijela u tijeku).

Kapitalni projekt: Interpretacijski centar, rashodi se smanjuju za 22.817,00 EUR ili 57,30% i iznose 17.000,00 EUR. Rashodi su smanjeni u skladu s očekivanim troškovima koji se planiraju realizirati do kraja tekuće godine, a odnose se na dio troškova izrade snimka postojećeg stanja utvrde Fort Bourguignon.

Kapitalni projekt: Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući nije pokrenut postupak javne nabave za izradu glavnih projekata – u tijeku ishođenje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja na projekt rušenja, izgradnje i nadogradnje objekta, a temeljem izrađenih idejnih projekata.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Valmade, rashodi se povećavaju za 102.900,00 EUR ili 42,63% i iznose 344.300,00 EUR. Rashodi su povećani u skladu sa potrebama za provedbu postupka javnog arhitektonskog natječaja i za ugovaranje izrade projektne dokumentacije po provedenom pregovaračkom postupku.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 28.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar, rashodi se smanjuju za 1.164.906,00 EUR ili 92,09% i iznose 100.000,00 EUR. Rashodi su smanjeni u skladu sa procjenom izvršenja do kraja godine. Zbog ponovljenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova u ovoj će godini biti izveden samo manji dio radova, te su slijedom navedenog sredstva za dovršetak zahvata rekonstrukcije/dogradnje planirana u proračunu za iduću godinu.

Kapitalni projekt: Izgradnja nogometnog igrališta Valkane, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 817.000,00 EUR.

Kapitalni projekt: Izgradnja krovišta - stadion Aldo Drosina, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Pregled programa Izgradnje za 2023. godinu:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 3005 IZGRADNJA	9.419.537,91	-5.739.531,83	-60,93	3.680.006,08
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta	239.364,00	-58.906,00	-24,61	180.458,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	1.725.942,29	-1.368.291,29	-79,28	357.651,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija	145.996,00	-145.996,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta	91.579,05	-67.884,00	-74,13	23.695,05
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica	177.366,54	-176.866,54	-99,72	500,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305069 Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	199.084,00	-199.084,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305074 Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	172.540,00	-165.940,00	-96,17	6.600,00
Kapitalni projekt K305080 Izgradnja spojne ceste D66 - Partizanski put	66.361,00	-66.361,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305081 Izgradnja ulice Valdemuška	13.273,00	-12.773,00	-96,23	500,00
Kapitalni projekt K305082 Proboj uspona na Kaštel	729.975,00	-483.480,75	-66,23	246.494,25
Kapitalni projekt K305093 Biciklističke staze	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305094 Marsovo polje	79.634,00	-39.634,00	-49,77	40.000,00
Kapitalni projekt K305095 Javna rasvjeta - Trščanska ulica	422.000,00	-50.000,00	-11,85	372.000,00
Kapitalni projekt K305100 Banovčeva ulica	226.250,00	-5.000,00	-2,21	221.250,00
Kapitalni projekt K305102 Trg Republike	199.085,00	-150.785,00	-75,74	48.300,00
Kapitalni projekt K305103 Pješačka staza Valkane	132.723,00	-2.723,00	-2,05	130.000,00
Kapitalni projekt K305104 Kupalište Stoja	1.140.226,00	-1.122.644,00	-98,46	17.582,00
Kapitalni projekt K305105 Park Grada Graza	26.545,00	-25.795,00	-97,17	750,00
Kapitalni projekt K305106 Multifunkcionalno igralište Valica	468.395,03	54.922,75	11,73	523.317,78
Kapitalni projekt K305107 Park i dječje igralište Nobileova	152.634,00	9.366,00	6,14	162.000,00
Kapitalni projekt K305108 Javna rasvjeta Putinjina ulica	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
Kapitalni projekt K305110 Dječje igralište Monte Zaro	159.268,00	-158.018,00	-99,22	1.250,00
Kapitalni projekt K305111 Ulica Marsovo polje-rekonstrukcija	39.817,00	-31.817,00	-79,91	8.000,00
Kapitalni projekt K305112 Multifunkcionalno igralište u Štinjanu	26.545,00	-22.595,00	-85,12	3.950,00
Kapitalni projekt K305114 Javna rasvjeta Štinjan, dijelovi ulica Valcereš, Puntizela i Put za Kanalić	132.723,00	-123.223,00	-92,84	9.500,00
Kapitalni projekt K305116 Interpretacijski centar	39.817,00	-22.817,00	-57,30	17.000,00
Kapitalni projekt K305117 Dogradnja i rekonstrukcija OŠ Kaštanjer	140.000,00	-140.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305118 Izgradnja dječjeg vrtića Valmade	241.400,00	102.900,00	42,63	344.300,00
Kapitalni projekt K305119 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Kapitalni projekt K305120 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Centar	1.264.906,00	-1.164.906,00	-92,09	100.000,00
Kapitalni projekt K305121 Izgradnja nogometnog igrališta Valkane	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00
Kapitalni projekt K305122 Izgradnja krovišta-stadion Aldo Drosina	68.000,00	-68.000,00	-100,00	0,00

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 501.868,54 EUR ili 14,11% i iznose 4.058.913,86 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 481.868,54 EUR ili 15,17% i iznose 3.657.657,25 EUR.

Povećana su sredstva na svim stavkama te je izvršena preraspodjela sredstava na stavkama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu. Najveće povećanje odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih zelenih površina, komunalnu djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene te održavanja čistoće javnih površina.

Aktivnost: Održavanje Javne rasvjete, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 EUR ili 5,34% i iznose 394.256,61 EUR. Povećavaju se rashodi za održavanje objekata i uređaja javne namjene.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 7.000,00 EUR.

Pregled programa Održavanje komunalne infrastrukture za 2023. godinu:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.868.146,49	501.868,54	6,38	8.370.015,03
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture	7.126.146,49	481.868,54	6,76	7.608.015,03
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete	735.000,00	20.000,00	2,72	755.000,00
Kapitalni projekt K306003 Projekt energetske učinkovitosti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** povećavaju se za 546.728,00 EUR ili 42,41% i iznosi 1.835.831,72 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost i jedan Kapitalni projekt.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 543.728,00 EUR ili 50,23% i iznosi 1.635.268,86 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 513.728,00 EUR i iznose 1.464.902,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine (povećavaju se rashodi za naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza povećavaju se u iznosu od 600.000,00 EURA za plaćanje razlike naknade u odnosu na, poslovnim planom Pulaprometa d.o.o. za 2023. godinu, planirani iznos naknade i isplaćeni iznos naknade od strane Grada, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja saniranog i zatvorenog odlagališta, za računalne usluge za aplikaciju Smart Pula i geoportal te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, dok se ostali nespomenuti rashodi poslovanja -čišćenje zemljišta i javnih površina smanjuju u cijelosti),
- Ostali rashodi iznose 30.000,00 EUR (kapitalna pomoć - Pula usluge i upravljanje za nabavku novog sanitarnog čvora na Verudi),
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 3.000,00 EUR i iznose 140.366,86 EUR.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana i iznose 200.562,86 EUR.

PROGRAM: ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita graditeljske baštine** smanjuju se za 1.185.664,99 EUR ili 61,57% i iznose 740.010,86 EUR.

Aktivnost: Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 643.538,99 EURA ili 46,51% i iznose 740.010,86 EURA. Rashodi unutar predmetne aktivnosti svojim pretežitim dijelom odnose se na zahvate uređenja pročelja u okviru projekta Dolcevita čija realizacija je u ovisnosti od niza preduvjeta pa time i zahtjevnosti

građevinskih radova. U kontekstu navedenog, smanjenje rashoda temeljeno je na povratnim informacijama ugovaratelja o statusu radova u odnosu na koju činjenicu i procjeni troškova koje je moguće očekivati do kraja godine.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti. Tijekom razdoblja provedene su aktivnosti koordinacije izrade Idejnog projekta prvenstveno u komunikaciji s nadležnim Konzervatorskim odjelom, bez utjecaja na trošak proračunskih sredstava.

Kapitalni projekt: Vallelunga, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, obzirom a procjenu troškova koji će nastati do konca godine

Kapitalni projekt: Zvezdarnica Monte Zaro rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti. Nastavak aktivnosti očekuje se tijekom slijedeće proračunske godine obzirom je u tijeku izrada Konzervatorske podloge koja će predstavljati temelj za daljnje aktivnosti planiranja i uređenja lokacije.

Kapitalni projekt: Pragrande, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, obzirom na procjenu troškova koji će nastati do konca godine, nastavak aktivnosti planiran je u proračunu za 2024. godinu.

Rashodi u **Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove** smanjuju se za 896.381,36 EUR ili 25,02% i iznose 2.686.419,40 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	3.582.800,76	-896.381,36	-25,02	2.686.419,40
Program 5010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	852.112,00	-131.692,36	-15,45	720.419,64
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	852.112,00	-131.692,36	-15,45	720.419,64
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM	2.730.688,76	-764.689,00	-28,00	1.965.999,76
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora	812.166,76	36.701,00	4,52	848.867,76
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	1.356.392,00	-336.392,00	-24,80	1.020.000,00
Aktivnost A308003 Održavanje objekata gradske uprave	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
Aktivnost A308004 Održavanje objekata mjesnih odbora	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00
Kapitalni projekt K308001 Dizalica topline objekt Forum 1	243.971,00	-243.971,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K308002 Dizalica topline objekt Polanijev prolaz 2	221.027,00	-221.027,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K308003 Kupnja stanova	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Kapitalni projekt K308004 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	728,00	0,00	0,00	728,00

PRIKAZ PROGRAMA:

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 131.692,36 EUR ili 15,45% i iznose 720.419,64 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 131.692,36 EUR ili 15,45% i iznose 720.419,64 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 50.014,36 EUR i iznose 349.376,64 EUR, za plaće i materijalna prava za službenike upravnog odjela temeljem procjene izvršenja,
- Materijalni rashodi ostaju na razini plana i iznose 298.772,00 EUR,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 81.678,00 EUR i iznose 72.271,00 EUR, za izradu odgovarajućih elaborata za evidentiranje nerazvrstanih cesta i druge infrastrukture.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 764.689,00 EUR ili 28,00% i iznose 1.965.999,76 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i četiri Kapitalna projekta.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 36.701,00 EUR ili 4,52% i iznose 848.867,76 EUR.

- Materijalni rashodi povećavaju se za 30.000,00 EUR i iznose 829.114,70 EUR, za tekuće i investicijsko održavanje stanova u vlasništvu Grada Pule,

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 6.701,00 EUR i iznose 19.753,06 EUR, za pripremu provedbe natječaja za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 336.392,00 EUR ili 24,80% i iznose 1.020.000,00 EUR, a odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanih uz izgradnju novih objekata komunalne infrastrukture (onih obuhvaćenih Programom građenja), kao i za potrebe rješavanja imovinskopravnih odnosa na već izgrađenim objektima koji su iz raznih razloga do danas ostali neriješeni.

Aktivnost: Održavanje objekata gradske uprave, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 37.600,00 EUR.

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 3.804,00 EUR.

Kapitalni projekt: Dizalica topline objekt Forum 1, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, a realizacija istog je planirana u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Dizalica topline Polanijev prolaz 2, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, a realizacija istog je planirana u 2024. godini.

Kapitalni projekt: Kupnja stanova - rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 55.000,00 EUR.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 728,00 EUR.

Rashodi u **Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, mlade i sport** smanjuju se za 553.511,07 EUR ili 2,57% i iznose 21.023.919,31 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, MLADE I SPORT	21.577.430,38	-553.511,07	-2,57	21.023.919,31
Program 6010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	261.040,00	-58.000,00	-22,22	203.040,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	261.040,00	-58.000,00	-22,22	203.040,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.892.463,00	-5.783,00	-0,07	7.886.680,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	592.493,00	0,00	0,00	592.493,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.205.066,00	-5.783,00	-0,08	7.199.283,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	94.904,00	0,00	0,00	94.904,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	3.878.329,39	-273.580,85	-7,05	3.604.748,54
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	136.925,52	-643,21	-0,47	136.282,31
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.181.610,80	47.214,20	4,00	1.228.825,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	185.300,00	0,00	0,00	185.300,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.819.391,77	-231.922,79	-12,75	1.587.468,98
Tekući projekt T403001 Erasmus +	10.950,70	0,00	0,00	10.950,70
Tekući projekt T403008 Klik	41.390,60	-134,05	-0,32	41.256,55
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	502.070,00	-119.368,00	-23,78	382.702,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju	690,00	0,00	0,00	690,00
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS	0,00	30.828,00	100,00	30.828,00
Tekući projekt T403015 U istom filmu-korak dalje	0,00	445,00	100,00	445,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.850.187,44	86.497,00	1,78	4.936.684,44
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	3.594.051,44	6.219,00	0,17	3.600.270,44
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	52.825,00	1.594,00	3,02	54.419,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	1.104.377,00	61.221,00	5,54	1.165.598,00
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	0,00	61.061,00	100,00	61.061,00
Tekući projekt T404002 Pulsni vrtići za sretnije odrastanje	98.934,00	-43.598,00	-44,07	55.336,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	2.132.444,43	-35.470,72	-1,66	2.096.973,71
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	21.945,54	0,00	0,00	21.945,54
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	1.439.243,47	0,00	0,00	1.439.243,47
Aktivnost A405003 Financiranje Pula usluge i upravljanje	665.900,72	-35.470,72	-5,33	630.430,00
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	5.354,70	0,00	0,00	5.354,70

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	73.931,50	0,00	0,00	73.931,50
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	73.931,50	0,00	0,00	73.931,50
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	2.017.854,12	-167.682,50	-8,31	1.850.171,62
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	999.251,00	-107.994,00	-10,81	891.257,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	307.025,00	-51.952,50	-16,92	255.072,50
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	645.108,12	49.504,00	7,67	694.612,12
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	10.000,00	-4.089,00	-40,89	5.911,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	56.470,00	-53.151,00	-94,12	3.319,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	348.806,50	-78.000,00	-22,36	270.806,50
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	237.395,50	-60.500,00	-25,48	176.895,50
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	37.566,00	0,00	0,00	37.566,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	53.199,00	-25.000,00	-46,99	28.199,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	9.146,00	0,00	0,00	9.146,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	1.500,00	2.500,00	166,67	4.000,00
Program 4009 MLADI	122.374,00	-21.491,00	-17,56	100.883,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	68.164,00	-17.041,00	-25,00	51.123,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade	5.000,00	-4.450,00	-89,00	550,00
Aktivnost A409005 Sveučilište Jurja Dobrile	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	15.350,00	0,00	0,00	15.350,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 58.000,00 EUR ili 22,22% i iznose 203.040,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 58.000,00 EUR ili 22,22% i iznose 203.040,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 43.000,00 EUR i iznose 183.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela temeljem procjene izvršenja,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 15.000,00 EUR i iznose 20.040,00 EUR, za intelektualne i osobne usluge temeljem procjene izvršenja.

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** smanjuju se za 5.783,00 EUR ili 0,07% i iznose 7.886.680,00 EUR. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt.

Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023. godini te iznosima

plaća koje isplaćuje Ministarstvo, a koje je Grad dužan uključiti u svoj proračun.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje aktivnosti istaju na razini plana i iznose 592.493,00 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja.

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

Sukladno izmjenama financijskih planova škola decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode planirana su po školama:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	592.493,00	0,00	0,00	592.493,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	68.482,00	-8.663,00	-12,65	59.819,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	51.851,00	-5.000,00	-9,64	46.851,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	64.162,00	-400,00	-0,62	63.762,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	29.081,00	4.569,00	15,71	33.650,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	56.345,00	7.101,00	12,60	63.446,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	53.572,00	35.118,00	65,55	88.690,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	40.505,00	2.297,00	5,67	42.802,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	28.888,00	-5.832,00	-20,19	23.056,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	92.051,00	-29.763,00	-32,33	62.288,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	76.011,00	-16.010,00	-21,06	60.001,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	31.545,00	4.100,00	13,00	35.645,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.483,00	-	12.483,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 5.783,00 EUR ili 0,08% i iznose 7.199.283,00 EUR. U proračunu su u cijelosti uključeni financijski planovi škola obuhvaćajući plaće, ostale rashode za zaposlene, prijevoz za zaposlene te naknade radi neispunjavanja kvotnog zapošljavanja osoba s invalidnošću, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno izmjenama financijskih planova škola sredstva za zaposlene i materijalne rashode planirana su po školama:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	7.205.066,00	-5.783,00	-0,08	7.199.283,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	689.300,00	40.000,00	5,80	729.300,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	574.275,00	-16.798,00	-2,93	557.477,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	650.090,00	-97.550,00	-15,01	552.540,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	643.500,00	42.000,00	6,53	685.500,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	442.550,00	100.359,00	22,68	542.909,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	780.077,00	3.935,00	0,50	784.012,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	873.500,00	20.000,00	2,29	893.500,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	549.399,00	-47.299,00	-8,61	502.100,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	929.430,00	-225.430,00	-24,25	704.000,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	662.800,00	69.700,00	10,52	732.500,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	410.145,00	105.300,00	25,67	515.445,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 94.904,00 EUR. Unutar odobrenih sredstava decentralizacije izvršena je preraspodjela po stavkama troškova sukladno procjeni izvršenja. Spomenutim sredstvima osim dodatnih ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu, planirana je nabava opreme, projektno-tehničke dokumentacije za investicijske radove koji bi se izvodili u 2024. godini i knjiga za školske knjižnice.

Sukladno izmjenama financijskih planova škola sredstva za kapitalna ulaganja planirana su po školama:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	94.904,00	0,00	0,00	94.904,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	0,00	663,00	-	663,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	0,00	7.788,00	-	7.788,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	0,00	400,00	-	400,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	0,00	3.856,00	-	3.856,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	0,00	399,00	-	399,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	0,00	664,00	-	664,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	0,00	703,00	-	703,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	0,00	10.832,00	-	10.832,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	0,00	663,00	-	663,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	0,00	664,00	-	664,00
Kapitalna ulaganja	94.904,00	-26.632,00	-28,06	68.272,00

Sveukupno Program Obrazovanja do standarda iznosi 14.608.727,43 EUR:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	14.614.510,43	-5.783,00	-0,04	14.608.727,43
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.154.140,00	0,00	0,00	1.154.140,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	13.227.041,00	-5.783,00	-0,04	13.221.258,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	233.329,43	0,00	0,00	233.329,43

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** smanjuju se za 273.580,85 EUR ili 7,05% i iznose 3.604.748,54 EUR. U okviru Programa planirane su četiri Aktivnosti i šest Tekuća projekta.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se

za 643,21 EUR ili 0,47% i iznose 136.282,31 EUR:

- usklađen je iznos troškova prijevoza učenika osnovnih škola prema procjeni izvršenja do kraja godine,
- osiguravaju se sredstva za prijevoz učenika srednjih škola temeljem Odluke kojom je utvrđeno sufinanciranje razlike u cijeni od 1,88 EUR po karti mjesečno za učenike srednjih škola koji ostvaruju potporu za prijevoz od strane MZOŠ a kako navedenoj kategoriji učenika ne bi došlo do poskupljenja mjesečne karte prijevoza u odnosu na prethodnu školsku godinu,
- usklađen je iznos za nagrade najboljim maturantima i učenicima osnovnih škola prema procjeni izvršenja.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 47.214,20 EUR ili 4,00% i iznose 1.228.825,00 EUR.

Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

U okviru aktivnosti usklađen je iznos za plaće u produženom boravku, ostale rashode za zaposlene, prijevoz s posla i na posao te za plaće pomoćnika u nastavi u produženom boravku sukladno procjeni izvršenja rashoda do kraja godine, usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

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.

Sukladno izmjenama financijskih planova škola program produženog boravka planiran je po školama:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.181.610,80	47.214,20	4,00	1.228.825,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	146.950,00	8.750,00	5,95	155.700,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	97.424,00	16.074,00	16,50	113.498,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	106.490,00	-19.858,00	-18,65	86.632,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	171.450,00	13.400,00	7,82	184.850,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	49.640,00	9.884,00	19,91	59.524,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	115.020,00	50.699,00	44,08	165.719,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	111.899,00	-27.970,00	-25,00	83.929,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	66.045,00	-15.960,00	-24,17	50.085,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	148.985,00	6.614,00	4,44	155.599,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	141.902,80	6.474,20	4,56	148.377,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	25.805,00	-893,00	-3,46	24.912,00

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 185.300,00 EUR.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 231.922,79 EUR ili 12,75% i iznose 1.587.468,98 EUR.

U okviru aktivnosti izvršena je preraspodjela po stavkama rashoda sukladno procjeni izvršenja. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih, usklađen je iznos sredstava za provedbu testiranja prvaića, usklađen je iznos sredstava za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje, usklađuju se sredstva za provedbu građanskog odgoja u osnovnim školama Grada, usklađen je

iznos sredstava za fizioterapeuta u Školi za odgoj i obrazovanje, zakupnine i najamnine OŠ Kaštanjer iz redovnog programa prenesena su na sredstva decentralizacije.

Sukladno izmjenama financijskih planova škola redovni program odgoja i obrazovanja planiran je po školama:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	1.819.391,77	-231.922,79	-12,75	1.587.468,98
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	183.660,54	-34.239,00	-18,64	149.421,54
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	137.070,13	-43.499,00	-31,73	93.571,13
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	114.894,99	-27.808,00	-24,20	87.086,99
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	321.536,77	-39.200,00	-12,19	282.336,77
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	100.404,86	-564,00	-0,56	99.840,86
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	211.590,00	-29.380,00	-13,89	182.210,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	208.786,95	-23.761,00	-11,38	185.025,95
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	102.108,39	-11.034,00	-10,81	91.074,39
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	113.482,58	-15.747,00	-13,88	97.735,58
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	204.767,78	-91.321,00	-44,60	113.446,78
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	119.143,33	84.777,00	71,16	203.920,33
Stručno usavršavanje učitelja za provedbu građanskog odgoja te provođenje supervizija	1.945,45	-146,79	-7,55	1.798,66

Tekući projekt: Erasmus+, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 10.950,70 EUR. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u programu mobilnosti Erasmus+.

Tekući projekt: Klik; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 134,05 EUR ili 0,32% i iznose 41.256,55 EUR.

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 provodi aktivnosti javne nabave i vidljivosti. U okviru projekta smanjuju se rashodi Grada temeljem procjene izvršenja do kraja godine, dok se kod Škole za odgoj i obrazovanje isti povećavaju.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 119.368,00 EUR ili 23,78% i iznose 382.702,00 EUR.

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., započeo je 17. kolovoza 2022. godine i trajao je do 16.08.2023. godine. Usklađuju se iznosi rashoda u projektu po svim prihodima sukladno procjeni izvršenja. Novi projekt Zajedno do znanja 5 započeo je 22. kolovoza 2023. godine i trajat će do 22.08.2024. godine. Kroz projekt će u školskoj godini 2023./2024. za 138 učenika s teškoćama u razvoju biti osigurano 111 pomoćnika u nastavi. Usklađuje se iznos sredstava za pomoćnike u nastavi u osnovnim školama Grada prema procjeni izvršenja do kraja godine.

Sukladno izmjenama financijskih planova škola projekt je planiran po školama:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	502.070,00	-119.368,00	-23,78	382.702,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	29.645,00	-9.545,00	-32,20	20.100,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	21.914,00	649,00	2,96	22.563,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	59.009,00	-16.450,00	-27,88	42.559,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	21.750,00	-750,00	-3,45	21.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	14.203,00	-489,00	-3,44	13.714,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	62.730,00	-33.468,00	-53,35	29.262,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	20.870,00	4.071,00	19,51	24.941,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	72.832,00	-14.140,00	-19,41	58.692,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	23.700,00	-7.910,00	-33,38	15.790,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	28.735,00	-8.985,00	-31,27	19.750,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	117.360,00	-24.854,00	-21,18	92.506,00
Zajednički troškovi	29.322,00	-7.497,00	-25,57	21.825,00

Tekući projekt: ZaVRTimo za inkluziju; rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana i iznose 690,00 EUR. Škola za odgoj i obrazovanje-Pula partner je u projektu, uključena je u projekt u razdoblju od 1.9.2022 do 30.11.2023. godine.

Tekući projekt: Erasmus-Eacea-ACIIS; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 30.828,00 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje partner je u projektu „ERASMUS EACEA ACIIS“ za razdoblje 2023-2024. Cilj projekta je uspostaviti mrežu trenera-učitelja u osnovnoj i srednjoj školi za promicanje inovativnih metoda podučavanja koji koriste dramske tehnike i digitalne alate kao način podrške obrazovanju i razvoju djece s posebnim potrebama. Partneri u projektu su; Društvo Ustvarjalcev Taka Tuka (kordinator projekta Slovenija), Ben Si Up Univerza na Primorskem Universita del litorale (Slovenija), Paedagogische Hochschule Wien (Austrija), Sveuciliste u Zagrebu (Hrvatska), Univerza v Ljubljani (Slovenija), Teatar Tirena (Hrvatska), Innocamp Pl Spolka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia (Poljska), Stanislav Zavod Sv. Stanislava za vzgojo, izobrazevanje in kulturne dejavnosti (Slovenija), Škola za odgoj i obrazovanje Pula (Hrvatska) i Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Slovenija).

Tekući projekt: U istom filmu-korak dalje; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 445,00 EUR.

Škola za odgoj i obrazovanje partner je u projektu u okviru Programa fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Naziv projekta je „U istom filmu-korak dalje“, a prijavitelj i nositelj je „Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij“. Cilj projekta je osnažiti civilno društvo i aktivno građanstvo te ojačati utjecaj društveno ranjivih skupina. Ostali partneri u projektu su Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice i Pula Film Festival.

Sveukupno Program Obrazovanja iznad standarda iznosi:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	6.165.815,98	-273.580,85	-4,44	5.892.235,13
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	201.511,76	-643,21	-0,32	200.868,55
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	1.868.974,00	47.214,20	2,53	1.916.188,20
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	344.712,50	0,00	0,00	344.712,50
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	2.650.735,69	-231.922,79	-8,75	2.418.812,90
Kapitalni projekt K403003 Dobra energija - solarna energija za energetska tranziciju	9.592,51	0,00	0,00	9.592,51
Tekući projekt T403001 Erasmus +	23.280,70	0,00	0,00	23.280,70
Tekući projekt T403008 Klik	103.348,82	-134,05	-0,13	103.214,77
Tekući projekt T403012 Pomoćnici u nastavi	962.510,00	-119.368,00	-12,40	843.142,00
Tekući projekt T403013 ZaVRTimo za inkluziju	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
Tekući projekt T403014 Erasmus-Eacea-ACIIS	0,00	30.828,00	100,00	30.828,00
Tekući projekt T403015 U istom filmu-korak dalje	0,00	445,00	100,00	445,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolski odgoj** povećavaju se za 86.497,00 EUR ili 1,78% i iznose 4.936.684,44 EUR. U okviru Programa planirane su četiti Aktivnosti i jedan tekući projekt.

Program predškolskog odgoja provodi se kroz aktivnosti dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Pula, Dječji vrtić Pula, Dječji vrtić Mali svijet i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i njihovih posebnih programa te kroz druge programe u predškolskom odgoju. Program se realizira sukladno Odluci o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i naobrazbe.

Aktivnost: Predškolske ustanove – redovni programi, povećavaju se za 6.219,00 EUR ili 0,17% i iznose 3.600.270,44 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula povećavaju se za 30.631,00 EUR ili 1,98% i iznose 1.574.787,00 EUR:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine,
- osiguravaju se sredstva za nabavu opreme - namještaja za otvaranje nove jasličke skupine u MO Kaštanjer,
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

Korisnik: Dječji vrtić Mali svijet, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Mali svijet smanjuju se za 22.112,00 ili 1,45% i iznose 1.499.131,44 EUR:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine,
- usklađuje se iznos sredstava za podmirenje materijalnih rashoda te se osiguravaju sredstva za investicijsko održavanje i nabavu opreme i to za zamjenu dijela parketa u DV Mali svijet, sanaciju krova u DV Mali svijet te nabavu namještaja za skupine,
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda, te su evidentirani preneseni namjenski prihodi.

Korisnik: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa Predškolske ustanove Rin Tin Tin smanjuju se za 2.300,00 EUR ili 0,44% i iznose 526.352,00 EUR:

- usklađuje se iznos sredstava za plaće te materijalna prava temeljem izvršenja i procjena izvršenja do kraja godine,
- osiguravaju se sredstva za nabavu opreme - strojevi i uređaji za kuhinju,
- usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda.

Aktivnost: Predškolske ustanove - posebni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 1.594,00 EUR ili 3,02% i iznose 54.419,00 EUR po korisnicima.

Korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Pula ostaju na razini plana i iznose 21.499,00 EUR. 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 vrtić Mali svijet Pula, rashodi za financiranje programa Dječjeg vrtića Mali svijet Pula povećavaju za 1.592,00 EUR ili 9,15% i iznose 19.000,00 EUR. 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: DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, rashodi za financiranje programa DV-Si Rin Tin Tin Pula-Pola povećavaju se za 2,00 EUR ili 0,01% i iznose 13.920,00 EUR. 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.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 61.221,00 EUR ili 5,54% i iznose 1.165.598,00 EUR.

U okviru Aktivnosti povećavaju se sredstva za subvencije u dječjim vrtićima drugih osnivača temeljem povećanog prosječnog broja subvencija s 816 na 836, kao i temeljem povećanja subvencije za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača u iznosu od 15,00 EUR od 01.09.2023. godine. Sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. Vlade RH, sredstva fiskalne održivosti raspoređena su na subvencije za djecu upisanu u dječje vrtiće drugih osnivača. Usklađuje se iznos sredstava za nadogradnju aplikacije eVrtići na novu platformu sukladno izvršenju.

Aktivnost: Fiskalna održivost dječjih vrtića; osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti u iznosu od 61.061,00 EUR. Sredstva za provođenje aktivnosti osigurana su temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića te Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.

Tekući projekt: Pulski vrtići za sretnije odrastanje; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 43.598,00 EUR ili 44,07% i iznose 55.336,00 EUR.

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. Usklađuje se iznos sredstava za provedbu projekta sukladno realizaciji programa i dinamici ostvarivanja priznatih rashoda obzirom je projekt završio 31.10.2023. godine.

- zajednički troškovi, rashodi se smanjuju za 17.939,00 EUR ili 6,55% i iznose 9.836,00 EUR;
- korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula, rashodi se povećavaju za 742,00 EUR i iznose 12.076,00 EUR;
- korisnik: Dječji vrtić Pula, rashodi se smanjuju za 19.846,00 EUR ili 50,63% i iznose 19.354,00 EUR;
- korisnik: Dječji vrtići Mali svijet, rashodi se smanjuju za 6.555,00 EUR ili 31,78% i iznose 14.070,00 EUR.

Sveukupno Program Predškolski odgoj iznosi:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.862.841,35	86.497,00	0,98	8.949.338,35
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	6.573.749,85	6.219,00	0,09	6.579.968,85
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	82.012,00	1.594,00	1,94	83.606,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	2.048.102,50	61.221,00	2,99	2.109.323,50
Aktivnost A404004 Fiskalna održivost dječjih vrtića	0,00	61.061,00	100,00	61.061,00
Kapitalni projekt K404005 Izgradnja dječjeg vrtića Sisplac	950,00	0,00	0,00	950,00
Tekući projekt T404002 Pulski vrtići za sretnije odrastanje	158.027,00	-43.598,00	-27,59	114.429,00

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje programa **Razvoj sporta** smanjuju se za 35.470,72 EUR ili 1,66% i iznose 2.096.973,71 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 21.945,54 EUR. Kroz ovu aktivnost sufinancira se sport djece i mladeži u ustanovama odgoja i obrazovanja putem školskih sportskih klubova, Olimpijski festival dječjih vrtića te besplatno klizalište za djecu vrtićke dobi i učenike osnovnih škola.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 1.439.243,47 EUR.

Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici, materijalni rashodi poslovanja, naknade trenera, naknade za kategorizirane sportaše, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, programi udruga natjecateljskog sporta i Sportske zajednice, osiguravaju se sredstva za covid pomoć klubovima te sredstva za tradicionalne i međunarodne

programe. Sredstva se putem Zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pule. Radi nesmetanog trenažnog procesa nužno je i sudjelovanje u troškovima korištenja nogometnih terena (A. Drosina, Veli Vrh i Štinjan), korištenja sportskih dvorana (SC Mirna, Dom sportova Mate Parlov, Dom braće Ribar, dvorana OŠ Veli Vrh, Šijana i Kaštanjer, dvorana bočališta i teniski tereni), korištenja bazena, SRC Veruda, Verudela teniski tereni, sufinanciranje boksačkog ringa te za ostale programe sportskih udruga.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 35.470,72 EUR ili 5,33% i iznose 630.430,00 EUR.

Kapitalne pomoći za otplatu kredita za bazen smanjuju se za iznos od 1.204,09 EUR, za otplatu kredita za bazen povećavaju se za iznos od 2.869,11 EUR a za otplatu kredita za atletsku stazu, umjetnu travu i solare smanjuju se za 37.135,74 EUR, sve sukladno procjeni izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Zaklada za sport, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 5.354,70 EUR.

Sveukupno Program Sport iznosi:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	4.265.813,25	-35.470,72	-0,83	4.230.342,53
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	33.891,00	0,00	0,00	33.891,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	3.012.758,25	0,00	0,00	3.012.758,25
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	1.209.164,00	-35.470,72	-2,93	1.173.693,28
Aktivnost A405004 Zaklada za sport	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje programa **Tehnička kultura** ostaju na razini plana i iznose 73.931,50 EUR. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 73.931,50 EUR. Kroz ovu aktivnost sufinanciraju se programi udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture u što su uključeni i rashodi za plaće i ostali rashodi za zaposlene u Zajednici tehničke kulture, materijalni troškovi poslovanja, radionice za nadarene učenike, Festival znanosti te program Centar za popularizaciju znanosti i inovacija.

Sveukupno Program Tehnička kultura iznosi:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	143.942,40	0,00	0,00	143.942,40
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	143.942,40	0,00	0,00	143.942,40

PROGRAM : SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje programa **Socijalne skrbi** smanjuju se za 167.682,50 EUR ili 8,31%

i iznose 1.850.171,62 EUR. U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti i tri Tekuća projekta.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 107.994,00 EUR ili 10,81% i iznose 891.257,00 EUR EUR.

- usklađuju se i umanjuju planirana sredstva za socijalno stanovanje u Pomeru 16 sukladno procjeni troškova izvršenja i završetku Ugovora o najmu s 30.11.2023. godine,
- usklađuju se i umanjuju planirana sredstva za tekuće pomoći drugim proračunskim korisnicima - vanjskim školama sukladno izvršenju,
- usklađuju se i umanjuju planirana sredstva za pomoć umirovljenicima, pomoć studentima, subvencije prijevoza, subvencije prikupljanja komunalnog otpada, ukopa nezbrinutih osoba, dostave obroka u kuću korisnika i pružanje njege subvencije povlaštene cijene vode građanima, subvencioniranje programa predškolskog odgoja u vanjskim i privatnim vrtićima, dok se troškovi stanovanja uvećavaju sukladno izvršenju i procjeni izvršenja u odnosu na broj korisnika,
- povećavaju se sredstva za redovne programe Crvenog križa,
- temeljem praćenja provedbe programa umanjeni su rashodi za subvenciju učešća u cijeni školske marande i produženog boravka kod proračunskih korisnika. Usklađuju se rashodi subvencije u cijeni predškolskog programa kod proračunskih korisnika sukladno procjeni izvršenja.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	98.609,00	-12.704,00	-12,88	85.905,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA	2.300,00	-700,00	-30,43	1.600,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA	2.433,00	-733,00	-30,13	1.700,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA	3.600,00	-1.000,00	-27,78	2.600,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	700,00	-100,00	-14,29	600,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	2.300,00	-1.600,00	-69,57	700,00
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA	3.607,00	-757,00	-20,99	2.850,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA	6.708,00	-5.508,00	-82,11	1.200,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	7.683,00	0,00	0,00	7.683,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA	29.200,00	-3.200,00	-10,96	26.000,00
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.607,00	894,00	55,63	2.501,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	25.111,00	0,00	0,00	25.111,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se u iznosu od 51.952,50 EUR ili 16,92% i iznose 255.072,50 EUR. Povećavaju se rashodi za održivost usluge Centra podrške 521 i pomoć u kući za gerontodomačice, dok se rashodi za sufinanciranje opreme hospicija smanjuju obzirom da još nije krenuo s radom.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 49.504,00 EUR ili 7,67% i iznose 694.612,12 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 16.478,00 EUR i iznose 524.779,00 EUR, sukladno izvršenju i procjeni izvršenja,

- Materijalni rashodi povećavaju se za 31.197,00 EUR i iznose 157.638,12 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Financijski rashodi smanjuju se za 15,00 EUR i iznose 11,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, investicije i nabavu opreme povećavaju se za 1.844,00 EUR i iznose 12.184,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- povećavaju se i usklađuju sredstva drugih proračuna (osnivača) sukladno procjeni izvršenja.

Tekući projekt: Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području grada Pule, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 4.089,00 EUR ili 40,89% i iznose 5.911,00 EUR, sukladno izvršenju obzirom da je provedba projekta bila do 30.6.2023. godine.

Tekući projekt: Zajedno rastimo sigurnije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 53.151,00 EUR ili 94,12% i iznose 3.319,00 EUR. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula nositelj je projekta. Projekt se financirao u cijelosti iz Europskog socijalnog fonda. Provodio od studenog 2021. do listopada 2023. godine. 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 sa dinamikom odobrenih i dospjelih sredstava.

Sveukupno Program Socijalna skrb iznosi:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	3.600.989,47	-167.682,50	-4,66	3.433.306,97
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.695.729,00	-107.994,00	-6,37	1.587.735,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	491.620,00	-51.952,50	-10,57	439.667,50
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.167.237,35	49.504,00	4,24	1.216.741,35
Tekući projekt T407001 Centar podrške 521	76.374,99	0,00	0,00	76.374,99
Tekući projekt T407002 Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	40.700,00	-4.089,00	-10,05	36.611,00
Tekući projekt T407004 Zajedno rastimo sigurnije	129.328,13	-53.151,00	-41,10	76.177,13

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje programa **Zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 78.000,00 EUR ili 22,36% i iznose 270.806,50 EUR.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 60.500,00 EUR ili 25,48% i iznose 176.895,50 EUR. Smanjeni su rashodi za provedbu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera te rashodi za sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno, sukladno izvršenju i procjeni izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 37.566,00 EUR.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 5.000,00

EUR ili 50,00% i iznose 15.000,00 EUR, sukladno izvršenju provedenih aktivnosti Zdravog grada (aktivnosti promicanja zdravlja, sportske aktivnosti, programi u socijalnoj skrbi i zdravstvu) i procjeni izvršenja.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 25.000,00 EUR ili 46,99% i iznose 28.199,00 EUR. U okviru aktivnosti smanjeni su rashodi za naknade štete fizičkim osobama uslijed nasrtaja divljači budući su iste pokrivena policom osiguranja grada.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 2.500,00 EUR ili 166,67% i iznose 4.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja planiranih aktivnosti do kraja 2023.

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima obiteljske i hitne medicine, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 9.146,00 EUR, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 199,08 EUR neto mjesečno.

Sveukupno Program Zdravstvo i veterinarstvo iznosi:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	607.376,41	-78.000,00	-12,84	529.376,41
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	375.585,41	-60.500,00	-16,11	315.085,41
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	69.018,00	0,00	0,00	69.018,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	28.300,00	5.000,00	17,67	33.300,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	119.527,00	-25.000,00	-20,92	94.527,00
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima	11.946,00	0,00	0,00	11.946,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	3.000,00	2.500,00	83,33	5.500,00

PROGRAM : MLADI

Rashodi za izvršenje programa **Mladi** smanjuju se za 21.491,00 EUR ili 17,56% i iznose 100.883,00 EUR. U okviru Programa planirane su pet aktivnosti jedan tekući projekt.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 5.310,00 EUR, za realizaciju Programa Savjeta mladih Grada Pule u 2023. godini.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 17.041,00 EUR ili 25,00% i iznose 51.123,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 26.550,00 EUR, za sufinanciranje kamate osobama do 45 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja.

Aktivnost: Izrada lokalnog programa za mlade, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 4.450,00 EUR ili 89,00% i iznose 550,00 EUR. Iznos je planiran temeljem procjene izvršenja do kraja godine s obzirom na osigurana bespovratna sredstva projekta Erasmus+.

Aktivnost: Sveučilište Jurja Dobrile, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 2.000,00 EUR, za organizaciju studentske bruošijade.

Tekući projekt: Mladi u (lokalnom) programu Grada Pula-Pola; rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana i iznose 15.350,00 EUR. Radi se o bespovratnim sredstvima EU za provođenje projekta Erasmus+ „Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola“ koji projekt se provodi s ciljem većeg uključivanja mladih u procese donošenja odluka i razvoj lokalne zajednice, kroz aktivnosti osnaživanja kompetencija mladih i jačanja kapaciteta ključnih dionika u procesu izrade Lokalnog programa za mlade Grada Pule za razdoblje od 2024. do 2027. Projekt provodi Grad Pula-Pola u partnerstvu s Volonterskim centrom Istra, Udrugom ZUM, Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i Školom za odgoj i obrazovanje Pula.

Sveukupno program Mladi iznosi:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4009 MLADI	246.001,00	-21.491,00	-8,74	224.510,00
Aktivnost A409001 Savjet mladih	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Aktivnost A409002 Stipendiranje studenata	172.241,00	-17.041,00	-9,89	155.200,00
Aktivnost A409003 Subvencija kamata na kredite mladih	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
Aktivnost A409004 Izrada lokalnog programa za mlade	5.000,00	-4.450,00	-89,00	550,00
Aktivnost A409005 Sveučilište Jurja Dobrile	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T409001 Mladi u (lokalnom) programu Grada Pule-Pola	34.900,00	0,00	0,00	34.900,00

Rashodi u **Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 142.320,15 EUR ili 4,57% i iznose 3.257.046,20 EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 700 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	3.114.726,05	142.320,15	4,57	3.257.046,20
Program 7010 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	91.067,00	-5.950,00	-6,53	85.117,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	91.067,00	-5.950,00	-6,53	85.117,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	3.023.659,05	148.270,15	4,90	3.171.929,20
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	1.937.449,26	148.270,15	7,65	2.085.719,41
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	413.363,00	0,00	0,00	413.363,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	672.846,79	0,00	0,00	672.846,79

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 5.950,00 EUR ili 6,53% i iznose 85.117,00 EUR. Program se sastoji od jedne Aktivnosti.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 5.950,00 EUR ili 6,53% i iznose 85.117,00 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 6.000,00 EUR i iznose 82.000,00 EUR, za plaće i materijalna prava službenika upravnog odjela temeljem procjene izvršenja,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 50,00 EUR i iznose 3.117,00 EUR, za naknade za prijevoz službenika odjela.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa Javne potrebe u kulturi** povećavaju se za 148.270,15 EUR ili 4,90% i iznose 3.171.929,20 EUR.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 148.270,15 EUR ili 7,65% i iznose 2.085.719,41 EUR.

U okviru Aktivnosti iskazana su sredstva za proračunske korisnike iz oblasti kulture čiji je osnivač Grad Pula – Pola i to Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula; rashodi za financiranje programa Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula povećavaju se za 74.559,15 EUR ili 8,45% i iznose 957.162,04 EUR.

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 14.069,00 EUR i iznose 225.000,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 25.951,11 EUR i iznose 313.346,78 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Financijski rashodi smanjuju se za 20,00 EUR i iznose 50,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, investicije i nabavu opreme povećavaju se za 114.599,26 EUR i iznose 418.765,26 EUR, za adaptaciju Velike kazališne dvorane.

Korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi za financiranje programa Gradske knjižnice i čitaonice Pula povećavaju se za 73.711,00 EUR ili 6,99% i iznose 1.128.557,37 EUR.

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 3.755,00 EUR i iznose 397.755,00 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 37.849,74 EUR i iznose 202.047,26 EUR, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za ulaganja u dugotrajnu imovinu, povećavaju se za 107.805,74 EUR i iznose 528.755,11 EUR, za nabavu uredske opreme i namještaja i knjiga. Nabava opreme za knjižnicu provodi se u skladu sa zacrtanim strateškim ciljevima razvoja knjižnične djelatnosti vodeći pritom računa o potrebama osoblja i korisnika knjižnice. U 2023. program obuhvaća zamjenu namještaja za posudbeni odjel Središnje knjižnice (uništenog u požaru) - novi pult, stolice, police, fotelje, izložbene police i sl., zamjenu dotrajalih računala za knjižničare i nabavu prijenosnih računala za posudbu unutar knjižnice, nabavu novih barkod čitača, jednog računala za Knjižnicu Žminj te digitalnog reklamnog sustava za Središnju knjižnicu.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za realizaciju aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 413.363,00 EUR.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi; rashodi za realizaciju aktivnosti ostaju na razini plana i iznose 672.846,79 EUR.

Rashodi u **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se u cijelosti budući u Službi nema zaposlenih službenika.