





REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:400-08/18-01/4
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-18-2
Pula, 07. studenog 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2018. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 07. studenog 2018. godine, razmotrio je nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2018. godinu, te je temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2018. godinu.
2. Utvrđeni Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2018. godinu podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.
3. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2018. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2018. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2018. godinu („Službene novine“ Grada Pule broj 14/17) vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	335.217.371,00	442.512,52	0,13	335.659.883,52
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.528.100,00	12.793.880,00	-38,16	20.734.220,00
		-		
UKUPNO PRIHODI	368.745.471,00	12.351.367,48	-3,35	356.394.103,52
Rashodi poslovanja	301.594.603,00	-911.113,99	-0,30	300.683.489,01
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.099.518,00	12.954.588,19	-16,80	64.144.929,81
		-		
UKUPNO RASHODI	378.694.121,00	13.865.702,18	-3,66	364.828.418,82
RAZLIKA	-9.948.650,00	1.514.334,70	-15,22	-8.434.315,30
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	528.200,00	-	528.200,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.920.000,00	-60.000,00	-0,76	7.860.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.920.000,00	588.200,00	-7,43	-7.331.800,00
C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	17.868.650,00	-2.102.534,70	-11,77	15.766.115,30
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	-	0,00

Članak 2.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2018 godinu uključen je i dio viška utvrđen Financijskim izvještajima Grada Pule za 2017. godinu.

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

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA A RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	368.745.471,00	-12.351.367,48	-3,35	356.394.103,52
6 Prihodi poslovanja	335.217.371,00	442.512,52	0,13	335.659.883,52
61 Prihodi od poreza	143.970.000,00	20.700.000,00	14,38	164.670.000,00
611 Porez i prirez na dohodak	120.150.000,00	19.500.000,00	16,23	139.650.000,00
613 Porezi na imovinu	20.220.000,00	1.200.000,00	5,93	21.420.000,00
614 Porezi na robu i usluge	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	43.296.583,00	-8.150.591,00	-18,83	35.145.992,00
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	42.173,00	-	42.173,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.086.240,00	878.014,00	80,83	1.964.254,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.073.367,00	-8.253.144,65	-58,64	5.820.222,35
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.102.000,00	-1.613.388,00	-39,33	2.488.612,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.324.856,00	-346.924,00	-3,06	10.977.932,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.979.220,00	394.351,00	3,59	11.373.571,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.730.900,00	748.327,65	43,23	2.479.227,65
64 Prihodi od imovine	33.641.000,00	-784.000,00	-2,33	32.857.000,00
641 Prihodi od financijske imovine	201.000,00	177.000,00	88,06	378.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	33.440.000,00	-961.000,00	-2,87	32.479.000,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	106.958.288,00	-11.047.487,48	-10,33	95.910.800,52
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.000.000,00	420.000,00	14,00	3.420.000,00
652 Prihodi po posebnim propisima	31.958.288,00	-2.088.237,48	-6,53	29.870.050,52
653 Komunalni doprinosi i naknade	72.000.000,00	-9.379.250,00	-13,03	62.620.750,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.301.500,00	-79.509,00	-1,50	5.221.991,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.801.000,00	-16.758,00	-0,93	1.784.242,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.500.500,00	-62.751,00	-1,79	3.437.749,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.050.000,00	-195.900,00	-9,56	1.854.100,00
681 Kazne i upravne mjere	2.050.000,00	-200.000,00	-9,76	1.850.000,00
683 Ostali prihodi	0,00	4.100,00	-	4.100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	33.528.100,00	-12.793.880,00	-38,16	20.734.220,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	28.500.000,00	-13.000.000,00	-45,61	15.500.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.500.000,00	-13.000.000,00	-45,61	15.500.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.028.100,00	206.120,00	4,10	5.234.220,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.028.100,00	206.120,00	4,10	5.234.220,00
SVEUKUPNO RASHODI	378.694.121,00	-13.865.702,18	-3,66	364.828.418,82
3 Rashodi poslovanja	301.594.603,00	-911.113,99	-0,30	300.683.489,01
31 Rashodi za zaposlene	90.287.202,00	-2.589.110,00	-2,87	87.698.092,00
311 Plaće (Bruto)	72.721.518,00	-2.159.326,00	-2,97	70.562.192,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.227.483,00	96.057,00	2,27	4.323.540,00
313 Doprinosi na plaće	13.338.201,00	-525.841,00	-3,94	12.812.360,00
32 Materijalni rashodi	129.961.221,00	886.286,27	0,68	130.847.507,27
321 Naknade troškova zaposlenima	4.463.844,00	-310.003,14	-6,94	4.153.840,86
322 Rashodi za materijal i energiju	22.729.001,00	-95.075,00	-0,42	22.633.926,00

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
323	Rashodi za usluge	87.552.292,00	1.965.706,02	2,25	89.517.998,02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	969.600,00	80.385,71	8,29	1.049.985,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.246.484,00	-754.727,32	-5,30	13.491.756,68
34	Financijski rashodi	2.333.440,00	-199.620,00	-8,55	2.133.820,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.796.000,00	-163.000,00	-9,08	1.633.000,00
343	Ostali financijski rashodi	537.440,00	-36.620,00	-6,81	500.820,00
35	Subvencije	17.899.000,00	-495.100,00	-2,77	17.403.900,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.314.000,00	-628.000,00	-7,55	7.686.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.585.000,00	132.900,00	1,39	9.717.900,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.752.000,00	348.500,00	9,29	4.100.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	5.500,00	0,72	770.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.987.000,00	343.000,00	11,48	3.330.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.570.000,00	192.535,74	2,93	6.762.535,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.570.000,00	192.535,74	2,93	6.762.535,74
38	Ostali rashodi	50.791.740,00	945.394,00	1,86	51.737.134,00
381	Tekuće donacije	31.810.740,00	-773.606,00	-2,43	31.037.134,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	17.931.000,00	1.719.000,00	9,59	19.650.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.099.518,00	-12.954.588,19	-16,80	64.144.929,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.616.370,00	-54.506,94	-0,97	5.561.863,06
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.400.000,00	-150.000,00	-2,78	5.250.000,00
412	Nematerijalna imovina	216.370,00	95.493,06	44,13	311.863,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.788.927,00	-16.350.845,25	-24,12	51.438.081,75
421	Građevinski objekti	51.110.000,00	-10.322.937,78	-20,20	39.637.062,22
422	Postrojenja i oprema	8.679.227,00	-2.540.770,74	-29,27	6.138.456,26
423	Prijevozna sredstva	280.000,00	338.000,00	120,71	618.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	982.500,00	62.695,32	6,38	1.045.195,32
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.737.200,00	-3.887.832,05	-57,71	3.999.367,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.694.221,00	3.450.764,00	93,41	7.144.985,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	745.000,00	-	745.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.694.221,00	2.705.764,00	73,24	6.399.985,00

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA A RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	368.745.471,00	-12.351.367,48	-3,35	356.394.103,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.740.076,00	13.014.027,52	7,12	195.754.103,52
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.116.000,00	-27.158,00	-1,28	2.088.842,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.588.012,00	-10.588.952,00	-9,84	96.999.060,00
Izvor 5. POMOĆI	40.146.583,00	-1.834.158,00	-4,57	38.312.425,00
Izvor 6. DONACIJE	3.500.500,00	-62.751,00	-1,79	3.437.749,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	32.654.300,00	-12.852.376,00	-39,36	19.801.924,00
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	17.868.650,00	-2.102.534,70	-11,77	15.766.115,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.868.650,00	-17.547.000,00	-98,20	321.650,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	37.272,70	-	37.272,70
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	14.936.851,96	-	14.936.851,96
Izvor 5. POMOĆI	0,00	422.947,25	-	422.947,25
Izvor 6. DONACIJE	0,00	44.502,59	-	44.502,59
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	2.890,80	-	2.890,80
SVEUKUPNO RASHODI	378.694.121,00	-13.865.702,18	-3,66	364.828.418,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.608.726,00	-7.785.359,00	-3,88	192.823.367,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.116.000,00	10.114,70	0,48	2.126.114,70
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.368.012,00	4.447.899,96	4,14	111.815.911,96
Izvor 5. POMOĆI	40.146.583,00	-1.411.210,75	-3,52	38.735.372,25
Izvor 6. DONACIJE	3.500.500,00	-18.248,41	-0,52	3.482.251,59
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	24.954.300,00	-9.108.898,68	-36,50	15.845.401,32

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
	SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	528.200,00	-	528.200,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	528.200,00	-	528.200,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	528.200,00	-	528.200,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	528.200,00	-	528.200,00
	SVEUKUPNO IZDACI	7.920.000,00	-60.000,00	-0,76	7.860.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.920.000,00	-60.000,00	-0,76	7.860.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.920.000,00	-60.000,00	-0,76	7.860.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.270.000,00	-60.000,00	-1,14	5.210.000,00
544					
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
	SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI	0,00	528.200,00	-	528.200,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	528.200,00	-	528.200,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.920.000,00	-60.000,00	-0,76	7.860.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.252.386,52	-	3.252.386,52
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	-100.000,00	-45,45	120.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.700.000,00	-3.740.586,52	-48,58	3.959.413,48
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	528.200,00	-	528.200,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 372.688.418,82 kune, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2018. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		386.614.121,00	-13.925.702,18	-3,60	372.688.418,82
Razdjel 001 URED GRADA		11.572.400,00	-166.100,00	-1,44	11.406.300,00
Glava 00101 URED GRADA		11.572.400,00	-166.100,00	-1,44	11.406.300,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.572.400,00	-166.100,00	-1,44	11.406.300,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.413.400,00	-219.600,00	-6,43	3.193.800,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		3.413.400,00	-219.600,00	-6,43	3.193.800,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.398.400,00	-204.600,00	-6,02	3.193.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.398.400,00	-204.600,00	-6,02	3.193.800,00
31	Rashodi za zaposlene	3.254.400,00	-196.600,00	-6,04	3.057.800,00
311	Plaće (Bruto)	2.643.400,00	-166.600,00	-6,30	2.476.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.000,00	-10.000,00	-8,55	107.000,00
313	Doprinosi na plaće	494.000,00	-20.000,00	-4,05	474.000,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00	-8.000,00	-5,56	136.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	-5.000,00	-12,20	36.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.155 POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		4.450.000,00	50.000,00	1,12	4.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		4.450.000,00	50.000,00	1,12	4.500.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.450.000,00	50.000,00	1,12	4.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.450.000,00	37.194,00	0,84	4.487.194,00
32	Materijalni rashodi	3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
323	Rashodi za usluge	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350.000,00	50.000,00	3,70	1.400.000,00
35	Subvencije	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	-210.806,00	-42,16	289.194,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	-210.806,00	-42,16	289.194,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.806,00	0,00	12.806,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.806,00	0,00	12.806,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.806,00	0,00	12.806,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Aktivnost A101004 Dan Grada Pule i 1. Svibanj		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	500,00	0,56	90.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	-500,00	-0,12	409.500,00
Aktivnost A101005 Priprema projekata iz EU fondova		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Aktivnost A101006 Dan Sv. Tome		125.000,00	-22.500,00	-18,00	102.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		125.000,00	-22.500,00	-18,00	102.500,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	-22.500,00	-18,00	102.500,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	-22.500,00	-18,00	102.500,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	-22.500,00	-18,00	102.500,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	-22.500,00	-18,00	102.500,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 5.1.125 TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA		167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	5.000,00	3,09	167.000,00
31	Rashodi za zaposlene	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00
311	Plaće (Bruto)	128.300,00	0,00	0,00	128.300,00
32	Materijalni rashodi	33.700,00	5.000,00	14,84	38.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	23.700,00	5.000,00	21,10	28.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		1.206.000,00	-67.000,00	-5,56	1.139.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		1.206.000,00	-67.000,00	-5,56	1.139.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.000,00	-20.850,00	-11,78	156.150,00
3	Rashodi poslovanja	163.500,00	-19.350,00	-11,83	144.150,00
31	Rashodi za zaposlene	98.850,00	14.700,00	14,87	113.550,00
311	Plaće (Bruto)	82.500,00	12.450,00	15,09	94.950,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
313	Doprinosi na plaće	14.400,00	2.250,00	15,63	16.650,00
32	Materijalni rashodi	64.650,00	-34.050,00	-52,67	30.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.100,00	-15.000,00	-42,74	20.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750,00	-12.750,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.050,00	-7.050,00	-43,93	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	100,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	-1.500,00	-11,11	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	-1.500,00	-11,11	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	-1.500,00	-11,11	12.000,00
Izvor 5.1.151 POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA		1.029.000,00	-46.150,00	-4,48	982.850,00
3	Rashodi poslovanja	952.500,00	-51.650,00	-5,42	900.850,00
31	Rashodi za zaposlene	560.150,00	83.300,00	14,87	643.450,00
311	Plaće (Bruto)	467.500,00	70.550,00	15,09	538.050,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
313	Doprinosi na plaće	81.600,00	12.750,00	15,63	94.350,00
32	Materijalni rashodi	392.350,00	-134.950,00	-34,40	257.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	198.900,00	-85.000,00	-42,74	113.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	84.250,00	-4.250,00	-5,04	80.000,00
323	Rashodi za usluge	104.950,00	-49.950,00	-47,59	55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	100,00	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.500,00	5.500,00	7,19	82.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.500,00	5.500,00	7,19	82.000,00
422	Postrojenja i oprema	76.500,00	5.500,00	7,19	82.000,00
Tekući projekt T101006 Key Q		189.000,00	93.000,00	49,21	282.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		189.000,00	93.000,00	49,21	282.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 5.1.183 POMOĆI ZA PROJEKT KEY Q		167.000,00	93.000,00	55,69	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	93.000,00	57,41	255.000,00
31	Rashodi za zaposlene	128.300,00	33.600,00	26,19	161.900,00
311	Plaće (Bruto)	128.300,00	33.600,00	26,19	161.900,00
32	Materijalni rashodi	33.700,00	59.400,00	176,26	93.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	23.700,00	64.400,00	271,73	88.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		47.796.000,00	808.839,53	1,69	48.604.839,53
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		29.914.000,00	843.459,53	2,82	30.757.459,53
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.812.000,00	793.459,53	3,07	26.605.459,53
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		14.152.000,00	1.588.459,53	11,22	15.740.459,53
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		14.152.000,00	1.588.459,53	11,22	15.740.459,53
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.757.000,00	1.429.000,00	10,39	15.186.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.727.000,00	1.419.000,00	10,34	15.146.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.335.000,00	-60.000,00	-0,82	7.275.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.950.000,00	-50.000,00	-0,84	5.900.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.035.000,00	-10.000,00	-0,97	1.025.000,00
32	Materijalni rashodi	5.877.000,00	1.509.000,00	25,68	7.386.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.125.000,00	25.000,00	2,22	1.150.000,00
323	Rashodi za usluge	3.224.000,00	1.670.000,00	51,80	4.894.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-11.000,00	-84,62	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.025.000,00	-155.000,00	-15,12	870.000,00
34	Financijski rashodi	515.000,00	-30.000,00	-5,83	485.000,00
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00	-30.000,00	-5,83	485.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
Izvor 5.1.155 POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		25.000,00	-16.000,00	-64,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-16.000,00	-64,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-16.000,00	-64,00	9.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-16.000,00	-64,00	9.000,00
Izvor 5.1.190 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		0,00	42.173,00	0,00	42.173,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.173,00	0,00	42.173,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.173,00	0,00	42.173,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	42.173,00	0,00	42.173,00
Izvor 5.1.206 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK GRAD		0,00	3.286,53	0,00	3.286,53
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.286,53	0,00	3.286,53
32	Materijalni rashodi	0,00	3.286,53	0,00	3.286,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.286,53	0,00	3.286,53
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		370.000,00	130.000,00	35,14	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	110.000,00	68,75	270.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	110.000,00	68,75	270.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	110.000,00	68,75	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	20.000,00	9,52	230.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	20.000,00	9,52	230.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	20.000,00	9,52	230.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Aktivnost A201002 Otplata kredita		8.250.000,00	-200.000,00	-2,42	8.050.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.962.386,52	0,00	1.962.386,52
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.962.386,52	0,00	1.962.386,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.962.386,52	0,00	1.962.386,52
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	1.962.386,52	0,00	1.962.386,52
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		6.500.000,00	-2.540.586,52	-39,09	3.959.413,48
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.500.000,00	-2.540.586,52	-39,09	3.959.413,48
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.500.000,00	-2.540.586,52	-39,09	3.959.413,48
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.850.000,00	-50.000,00	-1,30	3.800.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	-2.490.586,52	-93,98	159.413,48
Izvor 8.2.01 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA/UDJELA U VLASNIŠTVU		0,00	528.200,00	0,00	528.200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	528.200,00	0,00	528.200,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	528.200,00	0,00	528.200,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	528.200,00	0,00	528.200,00
Funkcijska klasifikacija 0112 Financijski i fiskalni poslovi		1.750.000,00	-150.000,00	-8,57	1.600.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000,00	-150.000,00	-8,57	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	-150.000,00	-8,57	1.600.000,00
34	Financijski rashodi	1.750.000,00	-150.000,00	-8,57	1.600.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.750.000,00	-150.000,00	-8,57	1.600.000,00
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava		1.370.000,00	-20.000,00	-1,46	1.350.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.370.000,00	-20.000,00	-1,46	1.350.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	-20.000,00	-7,41	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	-20.000,00	-7,41	250.000,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	-20.000,00	-7,41	250.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A201005 Održavanje objekata		1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija		940.000,00	-275.000,00	-29,26	665.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		940.000,00	-275.000,00	-29,26	665.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		440.000,00	-275.000,00	-62,50	165.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	-275.000,00	-62,50	165.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	-25.000,00	-62,50	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-250.000,00	-62,50	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
Aktivnost A202001 Poslovni uzlet		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		240.000,00	-19.600,00	-8,17	220.400,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		240.000,00	-19.600,00	-8,17	220.400,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	-19.600,00	-8,17	220.400,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	-19.600,00	-8,17	220.400,00
35	Subvencije	150.000,00	-19.600,00	-13,07	130.400,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-19.600,00	-13,07	130.400,00
38	Ostali rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
381	Tekuće donacije	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		300.000,00	20.000,00	6,67	320.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		300.000,00	20.000,00	6,67	320.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	20.000,00	6,67	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	20.000,00	6,67	320.000,00
35	Subvencije	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	40.000,00	40,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	40.000,00	40,00	140.000,00
Aktivnost A202004 Zapošljavanje radne snage u turizmu		0,00	69.600,00	0,00	69.600,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		0,00	69.600,00	0,00	69.600,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	69.600,00	0,00	69.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug		200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
35	Subvencije	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.312.000,00	50.000,00	2,16	2.362.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.450.000,00	100.000,00	6,90	1.550.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		1.450.000,00	100.000,00	6,90	1.550.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450.000,00	100.000,00	6,90	1.550.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.450.000,00	100.000,00	6,90	1.550.000,00
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	100.000,00	6,90	1.550.000,00
381	Tekuće donacije	1.450.000,00	100.000,00	6,90	1.550.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
3	Rashodi poslovanja	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
32	Materijalni rashodi	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-500,00	-1,25	39.500,00
323	Rashodi za usluge	502.000,00	500,00	0,10	502.500,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		320.000,00	-50.000,00	-15,63	270.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		320.000,00	-50.000,00	-15,63	270.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	-50.000,00	-15,63	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	-30.000,00	-11,11	240.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	-30.000,00	-26,09	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	-30.000,00	-26,09	85.000,00
38	Ostali rashodi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
381	Tekuće donacije	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA		1.640.000,00	-34.620,00	-2,11	1.605.380,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.162.000,00	-50.000,00	-4,30	1.112.000,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		811.000,00	-50.000,00	-6,17	761.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		811.000,00	-50.000,00	-6,17	761.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		811.000,00	-50.000,00	-6,17	761.000,00
3	Rashodi poslovanja	811.000,00	-50.000,00	-6,17	761.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	811.000,00	-50.000,00	-6,17	761.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
323	Rashodi za usluge	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	-50.000,00	-9,09	500.000,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
Izvor 6.1.28 DONACIJA MO STARI GRAD		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 3.1.04	PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 3.1.06	PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
Izvor 6.1.34	DONACIJE MO VERUDA	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA				
Korisnik 35906 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
Korisnik 35907 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 3.1.12 PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 6.1.33 DONACIJE MO NOVA VERUDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	58.000,00	2.000,00	3,45	60.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	58.000,00	2.000,00	3,45	60.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	58.000,00	2.000,00	3,45	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge	58.000,00	2.000,00	3,45	60.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 3.1.09 PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		18.000,00	2.000,00	11,11	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	2.000,00	11,11	20.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	2.000,00	11,11	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	4.000,00	28,57	18.000,00
Izvor 5.1.148 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA MO ŠTINJAN		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.22 DONACIJE MO ŠTINJAN		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35910 MJESNI ODBOR VELI VRH		40.000,00	10.380,00	25,95	50.380,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		40.000,00	10.380,00	25,95	50.380,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		40.000,00	10.380,00	25,95	50.380,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		40.000,00	10.380,00	25,95	50.380,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.42 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH		2.000,00	4.000,00	200,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	4.000,00	200,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	4.000,00	200,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 6.1.24 DONACIJE MO VELI VRH		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 6.1.41 DONACIJE-VIŠAK KORISNICI		0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00
Korisnik 35911 MJESNI ODBOR BUSOLER		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 3.1.03 PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.19 DONACIJE MO BUSOLER		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 3.1.11 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		23.000,00	2.000,00	8,70	25.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		23.000,00	2.000,00	8,70	25.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		23.000,00	2.000,00	8,70	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		23.000,00	2.000,00	8,70	25.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
Izvor 3.1.13 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC		3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
Izvor 3.1.76 PRIHODI OD NAJAMNINE MO GREGOVICA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	3.720,00	62,00	9.720,00
323	Rashodi za usluge	23.200,00	-5.740,00	-24,74	17.460,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	4.020,00	59,12	10.820,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	500,00	1,33	38.000,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	500,00	1,33	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
323	Rashodi za usluge	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.880,00	500,00	2,52	20.380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-1.500,00	-25,00	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	500,00	3,85	13.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	1.000,00	6,06	17.500,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133 Ostale opće usluge		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Korisnik	35958 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Program	2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Aktivnost	A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Funkcijska klasifikacija	0133 Ostale opće usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor	1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-2.758,00	-18,39	12.242,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00	1.806,00	9,41	21.006,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	952,00	63,47	2.452,00
Glava	00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.729.000,00	0,00	0,00	15.729.000,00
Korisnik	34848 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.729.000,00	0,00	0,00	15.729.000,00
Program	2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.729.000,00	0,00	0,00	15.729.000,00
Aktivnost	A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.456.000,00	0,00	0,00	15.456.000,00
Funkcijska klasifikacija	0320 Usluge protupožarne zaštite	15.456.000,00	0,00	0,00	15.456.000,00
Izvor	1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.225.639,00	-126.378,00	-2,99	4.099.261,00
3	Rashodi poslovanja	4.153.962,00	-355.880,00	-8,57	3.798.082,00
31	Rashodi za zaposlene	3.259.917,00	-602.314,00	-18,48	2.657.603,00
311	Plaće (Bruto)	1.075.842,00	-468.609,00	-43,56	607.233,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	555.495,00	-37.906,00	-6,82	517.589,00
313	Doprinosi na plaće	1.628.580,00	-95.799,00	-5,88	1.532.781,00
32	Materijalni rashodi	891.978,00	158.215,00	17,74	1.050.193,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.462,00	-41.654,00	-30,52	94.808,00
322	Rashodi za materijal i energiju	290.153,00	170.232,00	58,67	460.385,00
323	Rashodi za usluge	272.387,00	5.514,00	2,02	277.901,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	192.976,00	24.123,00	12,50	217.099,00
34	Financijski rashodi	2.067,00	1,00	0,05	2.068,00
343	Ostali financijski rashodi	2.067,00	1,00	0,05	2.068,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	88.218,00	0,00	88.218,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	88.218,00	0,00	88.218,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.677,00	229.502,00	320,19	301.179,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.677,00	229.502,00	320,19	301.179,00
422	Postrojenja i oprema	64.785,00	55.823,00	86,17	120.608,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	171.611,00	0,00	171.611,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	2.068,00	30,01	8.960,00
Izvor	1.1.03 VIŠAK PRIHODA-KORISNICI	214.000,00	3.000,00	1,40	217.000,00
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
32	Materijalni rashodi	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor	3.1.25 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	20.000,00	33,33	80.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor	3.1.37 PRIHODI OD KAMATA JVP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor	3.1.58 OSTALI PRIHODI JVP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor	5.1.04 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	9.007.777,00	124.369,00	1,38	9.132.146,00
3	Rashodi poslovanja	9.007.777,00	124.369,00	1,38	9.132.146,00
31	Rashodi za zaposlene	8.106.999,00	111.932,00	1,38	8.218.931,00
311	Plaće (Bruto)	8.106.999,00	111.932,00	1,38	8.218.931,00
32	Materijalni rashodi	900.778,00	12.437,00	1,38	913.215,00
321	Naknade troškova zaposlenima	295.000,00	12.437,00	4,22	307.437,00
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
323	Rashodi za usluge	170.778,00	0,00	0,00	170.778,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor	5.1.17 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	398.530,00	-11.919,00	-2,99	386.611,00
3	Rashodi poslovanja	391.770,00	-33.564,00	-8,57	358.206,00
31	Rashodi za zaposlene	307.450,00	-56.805,00	-18,48	250.645,00
311	Plaće (Bruto)	101.465,00	-44.195,00	-43,56	57.270,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.390,00	-3.575,00	-6,82	48.815,00
313	Doprinosi na plaće	153.595,00	-9.035,00	-5,88	144.560,00
32	Materijalni rashodi	84.125,00	14.921,00	17,74	99.046,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.870,00	-3.928,00	-30,52	8.942,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.365,00	16.055,00	58,67	43.420,00
323	Rashodi za usluge	25.690,00	519,00	2,02	26.209,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	2.275,00	12,50	20.475,00
34	Financijski rashodi	195,00	0,00	0,00	195,00
343	Ostali financijski rashodi	195,00	0,00	0,00	195,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.760,00	21.645,00	320,19	28.405,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.760,00	21.645,00	320,19	28.405,00
422	Postrojenja i oprema	6.110,00	5.265,00	86,17	11.375,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	16.185,00	0,00	16.185,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00	195,00	30,00	845,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.19 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		1.507.054,00	-45.072,00	-2,99	1.461.982,00
3	Rashodi poslovanja	1.481.491,00	-126.925,00	-8,57	1.354.566,00
31	Rashodi za zaposlene	1.162.634,00	-214.813,00	-18,48	947.821,00
311	Plaće (Bruto)	383.694,00	-167.128,00	-43,56	216.566,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	198.115,00	-13.519,00	-6,82	184.596,00
313	Doprinosi na plaće	580.825,00	-34.166,00	-5,88	546.659,00
32	Materijalni rashodi	318.119,00	56.427,00	17,74	374.546,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.668,00	-14.855,00	-30,52	33.813,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.482,00	60.713,00	58,67	164.195,00
323	Rashodi za usluge	97.145,00	1.967,00	2,02	99.112,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.824,00	8.602,00	12,50	77.426,00
34	Financijski rashodi	738,00	-1,00	-0,14	737,00
343	Ostali financijski rashodi	738,00	-1,00	-0,14	737,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	31.462,00	0,00	31.462,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	31.462,00	0,00	31.462,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.563,00	81.853,00	320,20	107.416,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.563,00	81.853,00	320,20	107.416,00
422	Postrojenja i oprema	23.105,00	19.912,00	86,18	43.017,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	61.204,00	0,00	61.204,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00	737,00	29,98	3.195,00
Izvor 6.1.40 DONACIJE JVP		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor 7.1.31 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA JVP		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Izvor 6.1.35 DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 6.1.37 DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	170.669.300,00	-16.789.645,62	-9,84	153.879.654,38
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	170.669.300,00	-16.789.645,62	-9,84	153.879.654,38
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.530.000,00	-1.017.000,00	-8,12	11.513.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.530.000,00	-1.017.000,00	-8,12	11.513.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	12.530.000,00	-1.017.000,00	-8,12	11.513.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.170.000,00	-907.000,00	-7,45	11.263.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.170.000,00	-907.000,00	-7,45	11.263.000,00
31 Rashodi za zaposlene	11.715.000,00	-862.000,00	-7,36	10.853.000,00
311 Plaće (Bruto)	9.520.000,00	-780.000,00	-8,19	8.740.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	50.000,00	11,11	500.000,00
313 Doprinosi na plaće	1.745.000,00	-132.000,00	-7,56	1.613.000,00
32 Materijalni rashodi	455.000,00	-45.000,00	-9,89	410.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	-30.000,00	-11,11	240.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.18 PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	320.000,00	-70.000,00	-21,88	250.000,00
3 Rashodi poslovanja	320.000,00	-70.000,00	-21,88	250.000,00
31 Rashodi za zaposlene	320.000,00	-70.000,00	-21,88	250.000,00
311 Plaće (Bruto)	320.000,00	-70.000,00	-21,88	250.000,00
Izvor 5.1.155 POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	2.001.000,00	-523.032,05	-26,14	1.477.967,95
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja	1.610.000,00	-516.032,05	-32,05	1.093.967,95
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice	1.610.000,00	-516.032,05	-32,05	1.093.967,95
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	-80.000,00	-34,78	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	40.000,00	36,36	150.000,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	40.000,00	36,36	150.000,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	40.000,00	36,36	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	-120.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.09 PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.18 PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	480.000,00	-230.000,00	-47,92	250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	-230.000,00	-47,92	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	-230.000,00	-47,92	250.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	480.000,00	-230.000,00	-47,92	250.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.89	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAK. IZGR.ZGRADA U PROST.-VIŠAK	0,00	123.967,95	0,00	123.967,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	123.967,95	0,00	123.967,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	123.967,95	0,00	123.967,95
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	123.967,95	0,00	123.967,95
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	700.000,00	-130.000,00	-18,57	570.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	-130.000,00	-18,57	570.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	-130.000,00	-18,57	570.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	-130.000,00	-18,57	570.000,00
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		291.000,00	93.000,00	31,96	384.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		291.000,00	93.000,00	31,96	384.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	161.000,00	43.000,00	26,71	204.000,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	43.000,00	26,71	204.000,00
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	43.000,00	138,71	74.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-6.000,00	-40,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	49.000,00	4.900,00	50.000,00
Izvor 5.1.139	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT	130.000,00	50.000,00	38,46	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	50.000,00	38,46	180.000,00
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	50.000,00	38,46	180.000,00
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	50.000,00	38,46	180.000,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		7.299.000,00	-3.111.163,57	-42,62	4.187.836,43
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		139.000,00	-80.000,00	-57,55	59.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		139.000,00	-80.000,00	-57,55	59.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.000,00	-80.000,00	-57,55	59.000,00
3	Rashodi poslovanja	139.000,00	-80.000,00	-57,55	59.000,00
32	Materijalni rashodi	139.000,00	-80.000,00	-57,55	59.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	105.500,00	-80.000,00	-75,83	25.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		1.250.000,00	-425.000,00	-34,00	825.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.250.000,00	-425.000,00	-34,00	825.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.180.000,00	-355.000,00	-30,08	825.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.180.000,00	-355.000,00	-30,08	825.000,00
32	Materijalni rashodi	875.000,00	-555.000,00	-63,43	320.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	875.000,00	-555.000,00	-63,43	320.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
381	Tekuće donacije	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 4.1.15 PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		5.130.000,00	-2.616.163,57	-51,00	2.513.836,43
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		5.130.000,00	-2.616.163,57	-51,00	2.513.836,43
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	30.000,00	18,75	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	30.000,00	18,75	190.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	-90.000,00	-62,07	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
Izvor 4.1.16 PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEPI IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	20.000,00	8,70	250.000,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	20.000,00	8,70	250.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.90 PRIHODI OD SANAC. DIVLJ.DEPI IZG. I ODRŽ.ODL.OTPADA-VIŠAK		0,00	3.836,43	0,00	3.836,43
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.836,43	0,00	3.836,43
32	Materijalni rashodi	0,00	3.836,43	0,00	3.836,43
323	Rashodi za usluge	0,00	3.836,43	0,00	3.836,43
Izvor 5.1.119 POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST		1.750.000,00	-1.550.000,00	-88,57	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	150.000,00	300,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	150.000,00	300,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	150.000,00	300,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	-1.700.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	-1.700.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.400.000,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.970.000,00	-1.100.000,00	-37,04	1.870.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	1.700.000,00	1.700,00	1.800.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.870.000,00	-2.800.000,00	-97,56	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.870.000,00	-2.800.000,00	-97,56	70.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.200.000,00	-2.200.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	-100.000,00	-58,82	70.000,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		780.000,00	10.000,00	1,28	790.000,00
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		780.000,00	10.000,00	1,28	790.000,00
Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		780.000,00	10.000,00	1,28	790.000,00
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	10.000,00	1,28	790.000,00
32	Materijalni rashodi	775.000,00	10.000,00	1,29	785.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		716.000,00	-191.000,00	-26,68	525.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		716.000,00	-191.000,00	-26,68	525.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		716.000,00	-191.000,00	-26,68	525.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		466.000,00	-91.000,00	-19,53	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	466.000,00	-91.000,00	-19,53	375.000,00
32	Materijalni rashodi	466.000,00	-91.000,00	-19,53	375.000,00
323	Rashodi za usluge	316.000,00	-101.000,00	-31,96	215.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	10.000,00	6,67	160.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		66.375.000,00	-9.613.250,00	-14,48	56.761.750,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		2.980.000,00	-1.100.000,00	-36,91	1.880.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		2.980.000,00	-1.100.000,00	-36,91	1.880.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00	300.000,00	27,78	1.380.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	300.000,00	27,78	1.380.000,00
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	300.000,00	27,78	1.380.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	300.000,00	30,00	1.300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.900.000,00	-1.400.000,00	-73,68	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	-1.400.000,00	-73,68	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	-1.400.000,00	-73,68	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000,00	-1.400.000,00	-73,68	500.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		33.995.000,00	-509.000,00	-1,50	33.486.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		33.995.000,00	-509.000,00	-1,50	33.486.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.376.000,00	2.200.000,00	21,20	12.576.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.376.000,00	2.200.000,00	21,20	12.576.000,00
32	Materijalni rashodi	960.000,00	-159.000,00	-16,56	801.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.000,00	-159.000,00	-16,56	801.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
38	Ostali rashodi	8.651.000,00	2.359.000,00	27,27	11.010.000,00
386	Kapitalne pomoći	8.651.000,00	2.359.000,00	27,27	11.010.000,00
Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD		14.100.000,00	-14.100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.100.000,00	-14.100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100.000,00	-14.100.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	14.100.000,00	-14.100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.08 PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		6.000.000,00	-150.000,00	-2,50	5.850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	-150.000,00	-2,50	5.850.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-150.000,00	-30,00	350.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-150.000,00	-30,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Izvor 4.1.10 PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Izvor 4.1.13 PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1.19 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 4.1.65 STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.86 PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE-VIŠAK		0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.599.000,00	-849.000,00	-53,10	750.000,00
3	Rashodi poslovanja	499.000,00	-499.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	499.000,00	-499.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	499.000,00	-499.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	-350.000,00	-31,82	750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	-350.000,00	-31,82	750.000,00
421	Građevinski objekti	900.000,00	-150.000,00	-16,67	750.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305003 Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta)		800.000,00	440.000,00	55,00	1.240.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		800.000,00	440.000,00	55,00	1.240.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		800.000,00	440.000,00	55,00	1.240.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	440.000,00	55,00	1.240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	440.000,00	55,00	1.240.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	440.000,00	55,00	1.240.000,00
Kapitalni projekt K305004 Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande		200.000,00	-15.000,00	-7,50	185.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		200.000,00	-15.000,00	-7,50	185.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		200.000,00	-15.000,00	-7,50	185.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-15.000,00	-7,50	185.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-15.000,00	-7,50	185.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	-15.000,00	-7,50	185.000,00
Kapitalni projekt K305006 Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica		5.600.000,00	-1.000.000,00	-17,86	4.600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		5.600.000,00	-1.000.000,00	-17,86	4.600.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		5.600.000,00	-1.000.000,00	-17,86	4.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.600.000,00	-1.000.000,00	-17,86	4.600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.600.000,00	-1.000.000,00	-17,86	4.600.000,00
421	Građevinski objekti	5.600.000,00	-1.000.000,00	-17,86	4.600.000,00
Kapitalni projekt K305007 Ulica Trsine		1.200.000,00	-200.000,00	-16,67	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		1.200.000,00	-200.000,00	-16,67	1.000.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.200.000,00	-200.000,00	-16,67	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-200.000,00	-16,67	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-200.000,00	-16,67	1.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	-200.000,00	-16,67	1.000.000,00
Kapitalni projekt K305008 Ulica Jasne Crnobori		1.950.000,00	-850.000,00	-43,59	1.100.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		1.950.000,00	-850.000,00	-43,59	1.100.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.950.000,00	-850.000,00	-43,59	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.950.000,00	-850.000,00	-43,59	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000,00	-850.000,00	-43,59	1.100.000,00
421	Građevinski objekti	1.950.000,00	-850.000,00	-43,59	1.100.000,00
Kapitalni projekt K305009 Ulica Ližnjemoro		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Kapitalni projekt K305012 Pristupna prometnica Tivoli		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		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
421	Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305013 Prilaz Plazina		700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	50.000,00	7,14	750.000,00
Kapitalni projekt K305014 Turtijanska ulica		650.000,00	-450.000,00	-69,23	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		650.000,00	-450.000,00	-69,23	200.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		650.000,00	-450.000,00	-69,23	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	-450.000,00	-69,23	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	-450.000,00	-69,23	200.000,00
421	Građevinski objekti	650.000,00	-450.000,00	-69,23	200.000,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Kapitalni projekt K305017 Bazen pristupna prometnica		950.000,00	-90.000,00	-9,47	860.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		950.000,00	-90.000,00	-9,47	860.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		950.000,00	-90.000,00	-9,47	860.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	-90.000,00	-9,47	860.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	-90.000,00	-9,47	860.000,00
421	Građevinski objekti	950.000,00	-90.000,00	-9,47	860.000,00
Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica		2.000.000,00	-1.800.000,00	-90,00	200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		2.000.000,00	-1.800.000,00	-90,00	200.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		2.000.000,00	-1.800.000,00	-90,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	-1.800.000,00	-90,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-1.800.000,00	-90,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305019 Igrališta za pse		600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
Kapitalni projekt K305020 Ulica Brist		700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	-700.000,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada		800.000,00	-770.000,00	-96,25	30.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		800.000,00	-770.000,00	-96,25	30.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		800.000,00	-770.000,00	-96,25	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-770.000,00	-96,25	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-770.000,00	-96,25	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	-770.000,00	-96,25	30.000,00
Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)		150.000,00	-89.250,00	-59,50	60.750,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		150.000,00	-89.250,00	-59,50	60.750,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		150.000,00	-89.250,00	-59,50	60.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-89.250,00	-59,50	60.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-89.250,00	-59,50	60.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-89.250,00	-59,50	60.750,00
Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)		180.000,00	-140.000,00	-77,78	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		180.000,00	-140.000,00	-77,78	40.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		180.000,00	-140.000,00	-77,78	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	-140.000,00	-77,78	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-140.000,00	-77,78	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	-140.000,00	-77,78	40.000,00
Kapitalni projekt K305024 Vodnjanska ulica		850.000,00	-320.000,00	-37,65	530.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		850.000,00	-320.000,00	-37,65	530.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		850.000,00	-320.000,00	-37,65	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	-850.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	-850.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	850.000,00	-850.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		160.000,00	-135.000,00	-84,38	25.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		160.000,00	-135.000,00	-84,38	25.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		160.000,00	-135.000,00	-84,38	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	-135.000,00	-84,38	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-135.000,00	-84,38	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	-135.000,00	-84,38	25.000,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	-100.000,00	-28,57	250.000,00
Kapitalni projekt K305031 Spoj Valvazorova-Kraška ulica		3.260.000,00	-60.000,00	-1,84	3.200.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		3.260.000,00	-60.000,00	-1,84	3.200.000,00
Izvor 4.1.05 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.260.000,00	-60.000,00	-1,84	3.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.260.000,00	-60.000,00	-1,84	3.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.260.000,00	-60.000,00	-1,84	3.200.000,00
421	Građevinski objekti	3.260.000,00	-60.000,00	-1,84	3.200.000,00
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija		3.400.000,00	-2.900.000,00	-85,29	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		3.400.000,00	-2.900.000,00	-85,29	500.000,00
Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD		3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.88 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE-VIŠAK		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
Izvor 4.1.88 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE-VIŠAK		0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
Kapitalni projekt K305054 Centar-Stara Mehanika		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Funkcijska klasifikacija 0443 Građevinarstvo		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		52.590.000,00	120.000,00	0,23	52.710.000,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		45.090.000,00	810.000,00	1,80	45.900.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		45.090.000,00	810.000,00	1,80	45.900.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
Izvor 4.1.04 PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.500.000,00	220.000,00	14,67	1.720.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	220.000,00	16,92	1.520.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	220.000,00	16,92	1.520.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.300.000,00	220.000,00	16,92	1.520.000,00
Izvor 4.1.06 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		39.500.000,00	-2.310.000,00	-5,85	37.190.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.500.000,00	-2.310.000,00	-5,85	37.190.000,00
32	Materijalni rashodi	39.500.000,00	-2.310.000,00	-5,85	37.190.000,00
323	Rashodi za usluge	39.500.000,00	-2.310.000,00	-5,85	37.190.000,00
Izvor 4.1.73 PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 5.1.26 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 6.1.01 DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.500.000,00	-690.000,00	-9,20	6.810.000,00
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		7.500.000,00	-690.000,00	-9,20	6.810.000,00
Izvor 4.1.06 PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		7.500.000,00	-690.000,00	-9,20	6.810.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.500.000,00	-690.000,00	-9,20	6.810.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500.000,00	-690.000,00	-9,20	6.810.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00	-890.000,00	-19,78	3.610.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	200.000,00	6,67	3.200.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		19.228.300,00	-2.454.200,00	-12,76	16.774.100,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		14.362.000,00	-1.815.000,00	-12,64	12.547.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		14.362.000,00	-1.815.000,00	-12,64	12.547.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.562.000,00	372.000,00	3,89	9.934.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.562.000,00	372.000,00	3,89	9.934.000,00
32	Materijalni rashodi	1.457.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35	Subvencije	7.944.000,00	-628.000,00	-7,91	7.316.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	-628.000,00	-7,91	7.316.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
38	Ostali rashodi	161.000,00	839.000,00	521,12	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	161.000,00	839.000,00	521,12	1.000.000,00
Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		2.000.000,00	200.000,00	10,00	2.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	200.000,00	10,00	2.200.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	200.000,00	10,00	2.200.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	200.000,00	10,00	2.200.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.01 DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.800.000,00	-2.393.000,00	-85,46	407.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	-2.393.000,00	-95,72	107.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	-1.393.000,00	-92,87	107.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	-1.393.000,00	-92,87	107.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K307002 Pametna ruta 308		449.300,00	-41.500,00	-9,24	407.800,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		449.300,00	-41.500,00	-9,24	407.800,00
Izvor 1.1.02 VIŠAK PRIHODA GRAD		104.650,00	0,00	0,00	104.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.650,00	0,00	0,00	104.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.650,00	0,00	0,00	40.650,00
422	Postrojenja i oprema	40.650,00	0,00	0,00	40.650,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Izvor 5.1.181 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PROJEKT PAMETNA RUTA 308		104.650,00	0,00	0,00	104.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.650,00	0,00	0,00	104.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.650,00	0,00	0,00	104.650,00
422	Postrojenja i oprema	104.650,00	0,00	0,00	104.650,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		240.000,00	-41.500,00	-17,29	198.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	-41.500,00	-17,29	198.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-39.000,00	-18,57	171.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	-39.000,00	-18,57	171.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-2.500,00	-8,33	27.500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	30.000,00	-2.500,00	-8,33	27.500,00
Kapitalni projekt K307003 Zeleni kotači za turiste		0,00	313.300,00	0,00	313.300,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		0,00	313.300,00	0,00	313.300,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
Izvor 5.1.119 POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Izvor 5.1.143 POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA		0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00
Kapitalni projekt K307004 Uređenje plaža Fratarski otok		317.000,00	-317.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		317.000,00	-317.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
421	Građevinski objekti	21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	-49.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.143 POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA		247.000,00	-247.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	247.000,00	-247.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.000,00	-247.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	77.000,00	-77.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	-170.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja		1.100.000,00	-175.000,00	-15,91	925.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.100.000,00	-175.000,00	-15,91	925.000,00
Izvor 5.1.143 POM. IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐ. UTVRDA I PLAŽA		300.000,00	-230.000,00	-76,67	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-230.000,00	-76,67	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-230.000,00	-76,67	70.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	-230.000,00	-76,67	70.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		800.000,00	55.000,00	6,88	855.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	55.000,00	6,88	855.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	55.000,00	6,88	855.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	255.000,00	85,00	555.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza		3.000.000,00	-419.000,00	-13,97	2.581.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00	-419.000,00	-13,97	2.581.000,00
Izvor 4.1.01 PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		720.000,00	-710.000,00	-98,61	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	-710.000,00	-98,61	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	-710.000,00	-98,61	10.000,00
421	Građevinski objekti	720.000,00	-710.000,00	-98,61	10.000,00
Izvor 4.1.91 PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE-VIŠAK		0,00	474.185,47	0,00	474.185,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	474.185,47	0,00	474.185,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	474.185,47	0,00	474.185,47
421	Građevinski objekti	0,00	474.185,47	0,00	474.185,47
Izvor 4.1.92 PRIHODI OD NAKNADE PRIJEVOZA LOMLJENOG KAMENA		0,00	143.228,01	0,00	143.228,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	143.228,01	0,00	143.228,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	143.228,01	0,00	143.228,01
421	Građevinski objekti	0,00	143.228,01	0,00	143.228,01
Izvor 5.1.124 POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA		1.000.000,00	-600.000,00	-60,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-600.000,00	-60,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-600.000,00	-60,00	400.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-600.000,00	-60,00	400.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.280.000,00	273.586,52	21,37	1.553.586,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.280.000,00	273.586,52	21,37	1.553.586,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.280.000,00	273.586,52	21,37	1.553.586,52
421	Građevinski objekti	1.280.000,00	273.586,52	21,37	1.553.586,52
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		9.930.000,00	0,00	0,00	9.930.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		7.430.000,00	0,00	0,00	7.430.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.430.000,00	0,00	0,00	7.430.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.430.000,00	839.500,00	34,55	3.269.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.430.000,00	839.500,00	34,55	3.269.500,00
32	Materijalni rashodi	2.430.000,00	839.500,00	34,55	3.269.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00	789.500,00	34,33	3.089.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
Izvor 4.1.03 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	165.000,00	13,75	1.365.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	165.000,00	13,75	1.365.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-65.000,00	-21,67	235.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-65.000,00	-21,67	235.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		3.500.000,00	-939.500,00	-26,84	2.560.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	-939.500,00	-26,84	2.560.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	-939.500,00	-26,84	2.560.500,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	-939.500,00	-26,84	2.560.500,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		124.412.339,00	-1.146.898,69	-0,92	123.265.440,31
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		48.588.293,00	-3.243.666,00	-6,68	45.344.627,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.248.160,00	-74.800,00	-3,33	2.173.360,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.248.160,00	-74.800,00	-3,33	2.173.360,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		2.248.160,00	-74.800,00	-3,33	2.173.360,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.233.160,00	-64.800,00	-2,90	2.168.360,00
3	Rashodi poslovanja	2.233.160,00	-64.800,00	-2,90	2.168.360,00
31	Rashodi za zaposlene	2.147.160,00	-51.700,00	-2,41	2.095.460,00
311	Plaće (Bruto)	1.776.560,00	-85.000,00	-4,78	1.691.560,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.600,00	40.000,00	62,89	103.600,00
313	Doprinosi na plaće	307.000,00	-6.700,00	-2,18	300.300,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	-13.100,00	-15,23	72.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	-3.100,00	-8,99	31.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Izvor 5.1.155 POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.946.133,00	-16.893,00	-0,87	1.929.240,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		481.000,00	36.550,00	7,60	517.550,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		481.000,00	36.550,00	7,60	517.550,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		481.000,00	36.550,00	7,60	517.550,00
3	Rashodi poslovanja	457.000,00	38.450,00	8,41	495.450,00
32	Materijalni rashodi	317.000,00	38.450,00	12,13	355.450,00
323	Rashodi za usluge	228.100,00	4.700,00	2,06	232.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.900,00	33.750,00	37,96	122.650,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	-1.900,00	-7,92	22.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	-1.900,00	-7,92	22.100,00
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	-1.900,00	-7,92	22.100,00
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		428.150,00	10.000,00	2,34	438.150,00
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		428.150,00	10.000,00	2,34	438.150,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.150,00	10.000,00	2,34	438.150,00
3	Rashodi poslovanja	428.150,00	10.000,00	2,34	438.150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	128.150,00	10.000,00	7,80	138.150,00
381	Tekuće donacije	128.150,00	10.000,00	7,80	138.150,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		77.440,00	0,00	0,00	77.440,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		77.440,00	0,00	0,00	77.440,00
Izvor 5.1.179 POMOĆI ERASMUS+ D BASKET		77.440,00	0,00	0,00	77.440,00
3	Rashodi poslovanja	77.440,00	0,00	0,00	77.440,00
31	Rashodi za zaposlene	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
311	Plaće (Bruto)	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		359.543,00	-63.443,00	-17,65	296.100,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		359.543,00	-63.443,00	-17,65	296.100,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
323	Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		322.043,00	-63.443,00	-19,70	258.600,00
3	Rashodi poslovanja	322.043,00	-63.443,00	-19,70	258.600,00
31	Rashodi za zaposlene	266.400,00	-18.300,00	-6,87	248.100,00
311	Plaće (Bruto)	222.000,00	-15.000,00	-6,76	207.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	-3.300,00	-8,68	34.700,00
32	Materijalni rashodi	55.643,00	-45.143,00	-81,13	10.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	-1.900,00	-34,55	3.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.143,00	-43.243,00	-86,24	6.900,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		8.137.000,00	-39.000,00	-0,48	8.098.000,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		8.137.000,00	-39.000,00	-0,48	8.098.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		8.137.000,00	-39.000,00	-0,48	8.098.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.137.000,00	-39.000,00	-0,48	8.098.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.137.000,00	-39.000,00	-0,48	8.098.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	-39.000,00	-75,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-39.000,00	-75,00	13.000,00
35	Subvencije	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.035.000,00	0,00	0,00	8.035.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		22.616.000,00	-3.160.000,00	-13,97	19.456.000,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		14.786.000,00	-860.000,00	-5,82	13.926.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		14.786.000,00	-860.000,00	-5,82	13.926.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.786.000,00	-860.000,00	-5,82	13.926.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.786.000,00	-860.000,00	-5,82	13.926.000,00
38	Ostali rashodi	14.786.000,00	-860.000,00	-5,82	13.926.000,00
381	Tekuće donacije	14.786.000,00	-860.000,00	-5,82	13.926.000,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		7.600.000,00	-2.300.000,00	-30,26	5.300.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		7.600.000,00	-2.300.000,00	-30,26	5.300.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200.000,00	100.000,00	1,92	5.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.200.000,00	100.000,00	1,92	5.300.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	5.200.000,00	100.000,00	1,92	5.300.000,00
386	Kapitalne pomoći	5.200.000,00	100.000,00	1,92	5.300.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
38	Ostali rashodi	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRIB		9.470.000,00	113.027,00	1,19	9.583.027,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.370.000,00	86.027,00	1,17	7.456.027,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		7.370.000,00	86.027,00	1,17	7.456.027,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.070.000,00	65.875,00	0,93	7.135.875,00
3	Rashodi poslovanja	7.070.000,00	65.875,00	0,93	7.135.875,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-9.125,00	-18,25	40.875,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	-9.125,00	-36,50	15.875,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.450.000,00	80.000,00	1,47	5.530.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.450.000,00	80.000,00	1,47	5.530.000,00
38	Ostali rashodi	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
381	Tekuće donacije	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
Izvor 5.1.13 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRJEV		300.000,00	10.000,00	3,33	310.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	10.000,00	3,33	310.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	10.000,00	3,33	310.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	10.000,00	3,33	310.000,00
Izvor 6.1.42 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU-VIŠAK		0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.152,00	0,00	10.152,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		2.100.000,00	27.000,00	1,29	2.127.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		2.100.000,00	27.000,00	1,29	2.127.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000,00	27.000,00	1,29	2.127.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	27.000,00	1,29	2.127.000,00
35	Subvencije	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.000,00	27.000,00	3,42	817.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	790.000,00	27.000,00	3,42	817.000,00
38	Ostali rashodi	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
381	Tekuće donacije	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		3.151.000,00	-66.000,00	-2,09	3.085.000,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
32	Materijalni rashodi	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00
323	Rashodi za usluge	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		450.000,00	10.000,00	2,22	460.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		450.000,00	10.000,00	2,22	460.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	10.000,00	2,22	460.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	10.000,00	2,22	460.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	10.000,00	2,50	410.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	10.000,00	2,50	410.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		215.000,00	-26.000,00	-12,09	189.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		215.000,00	-26.000,00	-12,09	189.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	-26.000,00	-12,09	189.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	-26.000,00	-12,09	189.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	24.000,00	20,87	139.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	24.000,00	20,87	139.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		560.000,00	-50.000,00	-8,93	510.000,00
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		560.000,00	-50.000,00	-8,93	510.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		560.000,00	-50.000,00	-8,93	510.000,00
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	-50.000,00	-8,93	510.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-50.000,00	-10,00	450.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-50.000,00	-10,00	450.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE		29.110.486,00	1.911.476,64	6,57	31.021.962,64
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		3.473.596,00	98.414,00	2,83	3.572.010,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.857.875,00	-153.765,00	-8,28	1.704.110,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.857.875,00	-153.765,00	-8,28	1.704.110,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		1.857.875,00	-153.765,00	-8,28	1.704.110,00
3	Rashodi poslovanja	1.857.875,00	-153.765,00	-8,28	1.704.110,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.857.875,00	-153.765,00	-8,28	1.704.110,00
323	Rashodi za usluge	1.857.875,00	-153.765,00	-8,28	1.704.110,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		1.615.721,00	252.179,00	15,61	1.867.900,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.615.721,00	252.179,00	15,61	1.867.900,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		1.615.721,00	252.179,00	15,61	1.867.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.615.721,00	252.179,00	15,61	1.867.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.534,00	0,00	44.534,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	44.534,00	0,00	44.534,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.615.721,00	207.645,00	12,85	1.823.366,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.615.721,00	207.645,00	12,85	1.823.366,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		2.956.640,00	96.516,19	3,26	3.053.156,19
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		769.820,00	-56.000,00	-7,27	713.820,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		769.820,00	-56.000,00	-7,27	713.820,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		769.820,00	-56.000,00	-7,27	713.820,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		769.820,00	-56.000,00	-7,27	713.820,00
3	Rashodi poslovanja	769.820,00	-56.000,00	-7,27	713.820,00
32	Materijalni rashodi	769.820,00	-56.000,00	-7,27	713.820,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500,00	3.000,00	8,00	40.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	396.500,00	-17.900,00	-4,51	378.600,00
323	Rashodi za usluge	306.120,00	-34.600,00	-11,30	271.520,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.700,00	-6.500,00	-21,89	23.200,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.083.820,00	138.762,19	6,66	2.222.582,19
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		970.000,00	-46.000,00	-4,74	924.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		970.000,00	-46.000,00	-4,74	924.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-42.000,00	-10,50	358.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-42.000,00	-10,50	358.000,00
31	Rashodi za zaposlene	395.000,00	-41.700,00	-10,56	353.300,00
311	Plaće (Bruto)	311.500,00	-31.500,00	-10,11	280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	53.500,00	-5.200,00	-9,72	48.300,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-300,00	-6,00	4.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-300,00	-6,00	4.700,00
Izvor 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		540.000,00	-19.000,00	-3,52	521.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	-34.000,00	-6,30	506.000,00
31	Rashodi za zaposlene	191.000,00	8.600,00	4,50	199.600,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	10.000,00	6,67	160.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	1.600,00	6,15	27.600,00
32	Materijalni rashodi	349.000,00	-42.600,00	-12,21	306.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	257.000,00	-24.000,00	-9,34	233.000,00
323	Rashodi za usluge	73.500,00	-15.300,00	-20,82	58.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-1.300,00	-23,64	4.200,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1.75 TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50,00	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.600,00	14.600,00	49,32	44.200,00
311	Plaće (Bruto)	25.250,00	12.550,00	49,70	37.800,00
313	Doprinosi na plaće	4.350,00	2.050,00	47,13	6.400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	100,00	800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	100,00	800,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		995.000,00	183.972,19	18,49	1.178.972,19
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		995.000,00	183.972,19	18,49	1.178.972,19
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.295,00	0,00	8.295,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	815,00	0,00	815,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
Izvor 3.1.28 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-8.000,00	-26,67	22.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		508.000,00	59.000,00	11,61	567.000,00
3	Rashodi poslovanja	433.000,00	-101.000,00	-23,33	332.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	-101.000,00	-23,49	329.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	3.000,00	10,53	31.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	278.000,00	-72.500,00	-26,08	205.500,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	-33.000,00	-32,04	70.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	1.500,00	7,69	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	160.000,00	213,33	235.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	160.000,00	213,33	235.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	60.000,00	89,55	127.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	38.957,19	0,00	38.957,19
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
323	Rashodi za usluge	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.207,19	0,00	20.207,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.207,19	0,00	20.207,19
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.207,19	0,00	20.207,19
Izvor 5.1.167	POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA	44.000,00	42.000,00	95,45	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	42.000,00	95,45	86.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	42.000,00	95,45	86.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000,00	42.000,00	95,45	86.000,00
Izvor 5.1.73	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	59.000,00	61.220,00	103,76	120.220,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	6.000,00	10,53	63.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	-800,00	-13,33	5.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	-800,00	-13,33	5.200,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	6.800,00	13,33	57.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.100,00	-6.100,00	-12,95	41.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	5.900,00	327,78	7.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	55.220,00	2.761,00	57.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	55.220,00	2.761,00	57.220,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	53.220,00	0,00	53.220,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5.1.74	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	38.000,00	-16.000,00	-42,11	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-16.000,00	-42,11	22.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-16.000,00	-42,11	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.500,00	-60,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	2.500,00	20,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-19.000,00	-95,00	1.000,00
Izvor 5.1.75	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	279.000,00	8.500,00	3,05	287.500,00
3	Rashodi poslovanja	279.000,00	8.500,00	3,05	287.500,00
31	Rashodi za zaposlene	234.900,00	-11.500,00	-4,90	223.400,00
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	-10.000,00	-5,56	170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.900,00	-1.500,00	-4,85	29.400,00
32	Materijalni rashodi	44.100,00	20.000,00	45,35	64.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.000,00	80,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 6.1.17	DONACIJE OŠ ŠIJANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1.12 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1.23 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		118.820,00	790,00	0,66	119.610,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		118.820,00	790,00	0,66	119.610,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.282,00	17.478,00	39,47	61.760,00
3	Rashodi poslovanja	44.282,00	17.478,00	39,47	61.760,00
31	Rashodi za zaposlene	42.107,00	14.525,00	34,50	56.632,00
311	Plaće (Bruto)	32.724,00	12.388,00	37,86	45.112,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.755,00	-5,00	-0,13	3.750,00
313	Doprinosi na plaće	5.628,00	2.142,00	38,06	7.770,00
32	Materijalni rashodi	2.175,00	2.953,00	135,77	5.128,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.844,00	2.884,00	156,40	4.728,00
323	Rashodi za usluge	331,00	69,00	20,85	400,00
Izvor 4.1.27 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		74.538,00	-20.438,00	-27,42	54.100,00
3	Rashodi poslovanja	74.538,00	-20.438,00	-27,42	54.100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.793,00	-18.025,00	-25,46	52.768,00
311	Plaće (Bruto)	56.356,00	-13.468,00	-23,90	42.888,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.745,00	-2.245,00	-47,31	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	9.692,00	-2.312,00	-23,85	7.380,00
32	Materijalni rashodi	3.745,00	-2.413,00	-64,43	1.332,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.176,00	-1.844,00	-58,06	1.332,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	569,00	-569,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		103.000,00	13.754,00	13,35	116.754,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		103.000,00	13.754,00	13,35	116.754,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		103.000,00	13.754,00	13,35	116.754,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	-2.000,00	-1,94	101.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	-2.000,00	-1,94	101.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	-2.000,00	-1,94	101.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	-2.000,00	-1,94	101.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	754,00	0,00	754,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	754,00	0,00	754,00
32	Materijalni rashodi	0,00	473,00	0,00	473,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	473,00	0,00	473,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	281,00	0,00	281,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	281,00	0,00	281,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		1.761.620,00	190.823,75	10,83	1.952.443,75
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		510.160,00	0,00	0,00	510.160,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		510.160,00	0,00	0,00	510.160,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		510.160,00	0,00	0,00	510.160,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		510.160,00	0,00	0,00	510.160,00
3	Rashodi poslovanja	510.160,00	0,00	0,00	510.160,00
32	Materijalni rashodi	510.060,00	100,00	0,02	510.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.600,00	0,00	0,00	300.600,00
323	Rashodi za usluge	162.060,00	-30,00	-0,02	162.030,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00	130,00	0,69	19.030,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.179.460,00	176.173,75	14,94	1.355.633,75
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		384.380,00	40.500,00	10,54	424.880,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		384.380,00	40.500,00	10,54	424.880,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.600,00	18.400,00	8,53	234.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.600,00	18.400,00	8,53	234.000,00
31	Rashodi za zaposlene	208.100,00	19.900,00	9,56	228.000,00
311	Plaće (Bruto)	175.000,00	10.000,00	5,71	185.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	5.400,00	150,00	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.500,00	4.500,00	15,25	34.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-1.500,00	-20,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-1.500,00	-20,00	6.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		163.780,00	7.100,00	4,34	170.880,00
3	Rashodi poslovanja	158.780,00	2.100,00	1,32	160.880,00
31	Rashodi za zaposlene	65.400,00	2.600,00	3,98	68.000,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	6.000,00	13,64	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	-5.400,00	-40,30	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	93.380,00	-500,00	-0,54	92.880,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-500,00	-8,33	5.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
323	Rashodi za usluge	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 5.1.55 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		702.670,00	123.433,75	17,57	826.103,75
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		702.670,00	123.433,75	17,57	826.103,75
Izvor 3.1.46 OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		26.000,00	500,00	1,92	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
Izvor 4.1.30 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		424.670,00	66.930,00	15,76	491.600,00
3	Rashodi poslovanja	408.600,00	25.000,00	6,12	433.600,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	386.600,00	25.000,00	6,47	411.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	3.000,00	16,67	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	10.000,00	3,51	295.000,00
323	Rashodi za usluge	63.600,00	12.000,00	18,87	75.600,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.070,00	41.930,00	260,92	58.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.070,00	41.930,00	260,92	58.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.070,00	40.930,00	271,60	56.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5.1.136 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.160 POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	850,00	0,00	850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00	0,00	900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Izvor 5.1.55 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		2.000,00	8.000,00	400,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	8.000,00	400,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	8.000,00	400,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	8.000,00	400,00	10.000,00
Izvor 5.1.56 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1.57 TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		77.000,00	41.000,00	53,25	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	-1.500,00	-2,03	72.500,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
313	Doprinosi na plaće	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	-1.500,00	-2,21	66.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-1.500,00	-9,38	14.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	42.500,00	1.416,67	45.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	42.500,00	1.416,67	45.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.500,00	83,33	5.500,00
Izvor 6.1.27 DONACIJE OŠ STOJA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.1.41 DONACIJE-VIŠAK KORISNICI		0,00	3,75	0,00	3,75
3	Rashodi poslovanja	0,00	3,75	0,00	3,75
32	Materijalni rashodi	0,00	3,75	0,00	3,75
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3,75	0,00	3,75
Izvor 7.1.14 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 7.1.15 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		92.410,00	12.240,00	13,25	104.650,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		92.410,00	12.240,00	13,25	104.650,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.580,00	21.170,00	61,22	55.750,00
3	Rashodi poslovanja	34.580,00	21.170,00	61,22	55.750,00
31	Rashodi za zaposlene	32.560,00	20.140,00	61,86	52.700,00
311	Plaće (Bruto)	24.390,00	11.100,00	45,51	35.490,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.840,00	2.060,00	72,54	4.900,00
313	Doprinosi na plaće	5.330,00	6.980,00	130,96	12.310,00
32	Materijalni rashodi	2.020,00	1.030,00	50,99	3.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.900,00	1.100,00	57,89	3.000,00
323	Rashodi za usluge	120,00	-70,00	-58,33	50,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		57.830,00	-8.930,00	-15,44	48.900,00
3	Rashodi poslovanja	57.830,00	-8.930,00	-15,44	48.900,00
31	Rashodi za zaposlene	54.340,00	-7.310,00	-13,45	47.030,00
311	Plaće (Bruto)	42.010,00	0,00	0,00	42.010,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.160,00	-260,00	-8,23	2.900,00
313	Doprinosi na plaće	9.170,00	-7.050,00	-76,88	2.120,00
32	Materijalni rashodi	3.490,00	-1.620,00	-46,42	1.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.290,00	-1.520,00	-46,20	1.770,00
323	Rashodi za usluge	200,00	-100,00	-50,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		72.000,00	14.650,00	20,35	86.650,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		72.000,00	14.650,00	20,35	86.650,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		72.000,00	14.650,00	20,35	86.650,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		1.543.490,00	124.138,89	8,04	1.667.628,89
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		471.400,00	-39.000,00	-8,27	432.400,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		471.400,00	-39.000,00	-8,27	432.400,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		471.400,00	-39.000,00	-8,27	432.400,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		471.400,00	-39.000,00	-8,27	432.400,00
3	Rashodi poslovanja	471.400,00	-39.000,00	-8,27	432.400,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	471.180,00	-38.780,00	-8,23	432.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-449,00	-1,73	25.551,00
322	Rashodi za materijal i energiju	293.080,00	-50.000,00	-17,06	243.080,00
323	Rashodi za usluge	126.400,00	11.685,00	9,24	138.085,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	730,00	0,00	730,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.700,00	-746,00	-2,90	24.954,00
34	Financijski rashodi	220,00	-220,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	220,00	-220,00	-100,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		987.090,00	160.788,89	16,29	1.147.878,89
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		423.000,00	-17.400,00	-4,11	405.600,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		423.000,00	-17.400,00	-4,11	405.600,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.400,00	-19.000,00	-9,82	174.400,00
3	Rashodi poslovanja	193.400,00	-19.000,00	-9,82	174.400,00
31	Rashodi za zaposlene	192.400,00	-19.000,00	-9,88	173.400,00
311	Plaće (Bruto)	156.800,00	-16.800,00	-10,71	140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	-2.200,00	-8,15	24.800,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.1.25 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		190.600,00	1.600,00	0,84	192.200,00
3	Rashodi poslovanja	178.600,00	1.600,00	0,90	180.200,00
31	Rashodi za zaposlene	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
32	Materijalni rashodi	117.200,00	600,00	0,51	117.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	600,00	150,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.45 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.300,00	700,00	2,47	29.000,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	700,00	2,92	24.700,00
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-700,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	-700,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.25 DONACIJE OŠ CENTAR		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	-1.000,00	-12,50	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		332.580,00	137.498,89	41,34	470.078,89
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		332.580,00	137.498,89	41,34	470.078,89
Izvor 3.1.26 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	-2.000,00	-6,25	30.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	-2.000,00	-6,25	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	2.000,00	9,52	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	2.000,00	9,52	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
Izvor 3.1.44 OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1.77 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	28.305,15	0,00	28.305,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.305,15	0,00	28.305,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.305,15	0,00	28.305,15
422	Postrojenja i oprema	0,00	28.305,15	0,00	28.305,15
Izvor 4.1.25 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		122.470,00	-10.900,00	-8,90	111.570,00
3	Rashodi poslovanja	122.470,00	-10.900,00	-8,90	111.570,00
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00	0,00	760,00
32	Materijalni rashodi	117.210,00	-9.900,00	-8,45	107.310,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	-1.000,00	-9,80	9.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	87.810,00	-13.800,00	-15,72	74.010,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	4.900,00	222,73	7.100,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	124.403,12	0,00	124.403,12
3	Rashodi poslovanja	0,00	113.001,22	0,00	113.001,22
32	Materijalni rashodi	0,00	113.001,22	0,00	113.001,22

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.078,22	0,00	39.078,22
323	Rashodi za usluge	0,00	73.923,00	0,00	73.923,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.401,90	0,00	11.401,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.401,90	0,00	11.401,90
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.401,90	0,00	1.401,90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.135 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
Izvor 5.1.164 POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR		60.000,00	-34.000,00	-56,67	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-34.000,00	-56,67	26.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-34.000,00	-56,67	26.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	-34.000,00	-56,67	26.000,00
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	4.581,24	0,00	4.581,24
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.581,24	0,00	4.581,24
32	Materijalni rashodi	0,00	4.581,24	0,00	4.581,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.581,24	0,00	4.581,24
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	3.997,50	0,00	3.997,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50
32	Materijalni rashodi	0,00	3.997,50	0,00	3.997,50
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.997,50	0,00	1.997,50
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.45 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1.46 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		44.330,00	32.110,00	72,43	76.440,00
3	Rashodi poslovanja	43.330,00	-7.890,00	-18,21	35.440,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
32	Materijalni rashodi	36.290,00	-7.890,00	-21,74	28.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.290,00	-6.090,00	-19,46	25.200,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	40.000,00	4.000,00	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	40.000,00	4.000,00	41.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5.1.93 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		34.760,00	-14.000,00	-40,28	20.760,00
3	Rashodi poslovanja	34.760,00	-14.000,00	-40,28	20.760,00
32	Materijalni rashodi	34.760,00	-14.000,00	-40,28	20.760,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	11.760,00	-7.000,00	-59,52	4.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-500,00	-10,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-3.500,00	-70,00	1.500,00
Izvor 7.1.08 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.1.09 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.38 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-VIŠAK KORISNICI		0,00	1,88	0,00	1,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1,88	0,00	1,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1,88	0,00	1,88
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1,88	0,00	1,88
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		231.510,00	40.690,00	17,58	272.200,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		231.510,00	40.690,00	17,58	272.200,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.310,00	58.790,00	68,12	145.100,00
3	Rashodi poslovanja	86.310,00	58.790,00	68,12	145.100,00
31	Rashodi za zaposlene	83.070,00	54.280,00	65,34	137.350,00
311	Plaće (Bruto)	65.130,00	29.208,00	44,85	94.338,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.590,00	21.410,00	324,89	28.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.350,00	3.662,00	32,26	15.012,00
32	Materijalni rashodi	3.240,00	4.510,00	139,20	7.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.830,00	3.570,00	126,15	6.400,00
323	Rashodi za usluge	410,00	940,00	229,27	1.350,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		145.200,00	-18.100,00	-12,47	127.100,00
3	Rashodi poslovanja	145.200,00	-18.100,00	-12,47	127.100,00
31	Rashodi za zaposlene	139.630,00	-16.330,00	-11,70	123.300,00
311	Plaće (Bruto)	112.170,00	-13.508,00	-12,04	98.662,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.910,00	-1.660,00	-20,99	6.250,00
313	Doprinosi na plaće	19.550,00	-1.162,00	-5,94	18.388,00
32	Materijalni rashodi	5.570,00	-1.770,00	-31,78	3.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.870,00	-1.070,00	-21,97	3.800,00
323	Rashodi za usluge	700,00	-700,00	-100,00	0,00

		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA					
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		85.000,00	2.350,00	2,76	87.350,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		85.000,00	2.350,00	2,76	87.350,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		85.000,00	2.350,00	2,76	87.350,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	-15.000,00	-17,65	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-15.000,00	-17,65	70.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-15.000,00	-17,65	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	-15.000,00	-17,65	70.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	754,00	0,00	754,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	754,00	0,00	754,00
Korisnik 10918 OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		3.985.340,00	113.517,60	2,85	4.098.857,60
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		680.640,00	0,00	0,00	680.640,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		680.640,00	0,00	0,00	680.640,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		680.640,00	0,00	0,00	680.640,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		680.640,00	0,00	0,00	680.640,00
3	Rashodi poslovanja	680.640,00	0,00	0,00	680.640,00
32	Materijalni rashodi	680.390,00	0,00	0,00	680.390,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	0,00	0,00	329.800,00
323	Rashodi za usluge	306.990,00	0,00	0,00	306.990,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.259.700,00	98.517,60	3,02	3.358.217,60
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.583.700,00	30.000,00	1,89	1.613.700,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.583.700,00	30.000,00	1,89	1.613.700,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.250,00	0,00	0,00	375.250,00
3	Rashodi poslovanja	375.250,00	0,00	0,00	375.250,00
31	Rashodi za zaposlene	367.450,00	0,00	0,00	367.450,00
311	Plaće (Bruto)	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
313	Doprinosi na plaće	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00
32	Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	972.650,00	30.000,00	3,08	1.002.650,00
3	Rashodi poslovanja	931.650,00	30.000,00	3,22	961.650,00
31	Rashodi za zaposlene	255.650,00	0,00	0,00	255.650,00
311	Plaće (Bruto)	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
313	Doprinosi na plaće	35.900,00	0,00	0,00	35.900,00
32	Materijalni rashodi	676.000,00	30.000,00	4,44	706.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	5.000,00	0,88	575.000,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	25.000,00	25,51	123.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.88	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00
3	Rashodi poslovanja	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00
31	Rashodi za zaposlene	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.676.000,00	68.517,60	4,09	1.744.517,60
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.676.000,00	68.517,60	4,09	1.744.517,60
Izvor 3.1.38	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-1.000,00	-28,57	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	-2.000,00	-36,36	3.500,00
Izvor 3.1.43	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
32	Materijalni rashodi	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00
3	Rashodi poslovanja	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00
31	Rashodi za zaposlene	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	531.100,00	0,00	0,00	531.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
323	Rashodi za usluge	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	1.916,32	0,00	1.916,32
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.916,32	0,00	1.916,32
32	Materijalni rashodi	0,00	1.916,32	0,00	1.916,32
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.916,32	0,00	1.916,32
Izvor 5.1.104	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	60.300,00	1.000,00	1,66	61.300,00
3	Rashodi poslovanja	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Izvor 5.1.168	POMOĆI OD HZZ OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Izvor 5.1.185	POMOĆI IZDRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	179,14	0,00	179,14
3	Rashodi poslovanja	0,00	179,14	0,00	179,14
32	Materijalni rashodi	0,00	179,14	0,00	179,14
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	179,14	0,00	179,14

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.189 POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE -VIŠAK KORISNICI		0,00	6.422,14	0,00	6.422,14
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.346,00	0,00	2.346,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.076,14	0,00	4.076,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.076,14	0,00	4.076,14
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.076,14	0,00	4.076,14
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Izvor 5.1.62 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		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
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
323	Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 5.1.63 TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		343.100,00	0,00	0,00	343.100,00
3	Rashodi poslovanja	343.100,00	0,00	0,00	343.100,00
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	269.600,00	0,00	0,00	269.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
323	Rashodi za usluge	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1.87 TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
3	Rashodi poslovanja	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
32	Materijalni rashodi	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.1.88 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.1.12 DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		185.000,00	25.000,00	13,51	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	25.000,00	55,56	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	25.000,00	55,56	70.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	25.000,00	62,50	65.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		1.421.320,00	80.078,70	5,63	1.501.398,70
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		524.240,00	-20.000,00	-3,82	504.240,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		524.240,00	-20.000,00	-3,82	504.240,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		524.240,00	-20.000,00	-3,82	504.240,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		524.240,00	-20.000,00	-3,82	504.240,00
3	Rashodi poslovanja	524.240,00	-20.000,00	-3,82	504.240,00
32	Materijalni rashodi	524.240,00	-20.000,00	-3,82	504.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	282.240,00	-15.000,00	-5,31	267.240,00
323	Rashodi za usluge	192.000,00	-3.000,00	-1,56	189.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-2.000,00	-8,33	22.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		837.080,00	84.078,70	10,04	921.158,70
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		414.960,00	8.000,00	1,93	422.960,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		414.960,00	8.000,00	1,93	422.960,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.080,00	0,00	0,00	190.080,00
3	Rashodi poslovanja	190.080,00	0,00	0,00	190.080,00
31	Rashodi za zaposlene	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
32	Materijalni rashodi	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
Izvor 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		199.510,00	8.000,00	4,01	207.510,00
3	Rashodi poslovanja	173.210,00	10.200,00	5,89	183.410,00
31	Rashodi za zaposlene	64.410,00	0,00	0,00	64.410,00
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	108.800,00	10.200,00	9,38	119.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-2.000,00	-5,00	38.000,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	12.200,00	17,94	80.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00	-2.200,00	-8,37	24.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	-2.200,00	-8,37	24.100,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.113 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		25.370,00	0,00	0,00	25.370,00
3	Rashodi poslovanja	25.370,00	0,00	0,00	25.370,00
31	Rashodi za zaposlene	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00
311	Plaće (Bruto)	21.000,00	-1.000,00	-4,76	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	-200,00	-16,00	1.050,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	1.200,00	42,86	4.000,00
32	Materijalni rashodi	320,00	0,00	0,00	320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320,00	0,00	0,00	320,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		422.120,00	23.318,70	5,52	445.438,70
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		422.120,00	23.318,70	5,52	445.438,70
Izvor 1.1.01 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
31	Rashodi za zaposlene	1.620,00	-340,00	-20,99	1.280,00
311	Plaće (Bruto)	1.620,00	-529,00	-32,65	1.091,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	189,00	0,00	189,00
32	Materijalni rashodi	3.880,00	340,00	8,76	4.220,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	-280,00	-56,00	220,00
323	Rashodi za usluge	3.380,00	620,00	18,34	4.000,00
Izvor 3.1.48 OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.69 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	0,00	0,00	350,00
32	Materijalni rashodi	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		227.490,00	-500,00	-0,22	226.990,00
3	Rashodi poslovanja	208.490,00	-500,00	-0,24	207.990,00
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	203.890,00	-500,00	-0,25	203.390,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	9.000,00	78,26	20.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	122.890,00	-17.500,00	-14,24	105.390,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	8.000,00	15,09	61.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	331,37	0,00	331,37
3	Rashodi poslovanja	0,00	331,37	0,00	331,37
32	Materijalni rashodi	0,00	331,37	0,00	331,37
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	331,37	0,00	331,37
Izvor 5.1.100 TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	-750,00	-75,00	250,00
311	Plaće (Bruto)	700,00	-600,00	-85,71	100,00
313	Doprinosi na plaće	300,00	-150,00	-50,00	150,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-250,00	-25,00	750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-350,00	-70,00	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	100,00	20,00	600,00
Izvor 5.1.113 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		4.630,00	0,00	0,00	4.630,00
3	Rashodi poslovanja	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00
32	Materijalni rashodi	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00
Izvor 5.1.166 POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-5.000,00	-10,00	45.000,00
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	18.987,33	0,00	18.987,33
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.987,33	0,00	18.987,33
32	Materijalni rashodi	0,00	18.987,33	0,00	18.987,33
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.987,33	0,00	18.987,33
Izvor 5.1.76 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		47.500,00	25.500,00	53,68	73.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	-13.500,00	-31,03	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
32	Materijalni rashodi	39.500,00	-11.500,00	-29,11	28.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	2.500,00	15,63	18.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-9.000,00	-75,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	39.000,00	975,00	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	39.000,00	975,00	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1.77 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.360,00	-1.000,00	-42,37	1.360,00
311	Plaće (Bruto)	1.860,00	-850,00	-45,70	1.010,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	-150,00	-30,00	350,00
32	Materijalni rashodi	27.640,00	-14.000,00	-50,65	13.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.440,00	-6.500,00	-52,25	5.940,00
323	Rashodi za usluge	12.700,00	-6.500,00	-51,18	6.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 6.1.30 DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-3.000,00	-15,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-3.000,00	-15,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.13 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		0,00	52.760,00	0,00	52.760,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	52.760,00	0,00	52.760,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.760,00	0,00	26.760,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	25.555,00	0,00	25.555,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	20.855,00	0,00	20.855,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50,00	0,00	50,00
Izvor 4.1.28 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	21.945,00	0,00	21.945,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	16.145,00	0,00	16.145,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
323	Rashodi za usluge	0,00	200,00	0,00	200,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		60.000,00	16.000,00	26,67	76.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		60.000,00	16.000,00	26,67	76.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		60.000,00	16.000,00	26,67	76.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	7.000,00	11,67	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	7.000,00	11,67	67.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	7.000,00	11,67	67.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	3.000,00	7,14	45.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	4.000,00	22,22	22.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		1.904.277,00	197.587,01	10,38	2.101.864,01
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		586.300,00	-12.500,00	-2,13	573.800,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		586.300,00	-12.500,00	-2,13	573.800,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		586.300,00	-12.500,00	-2,13	573.800,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		586.300,00	-12.500,00	-2,13	573.800,00
3	Rashodi poslovanja	586.300,00	-12.500,00	-2,13	573.800,00
32	Materijalni rashodi	586.100,00	-12.450,00	-2,12	573.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	2.200,00	6,11	38.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	268.005,00	128,00	0,05	268.133,00
323	Rashodi za usluge	241.150,00	-18.500,00	-7,67	222.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.945,00	3.722,00	9,09	44.667,00
34	Financijski rashodi	200,00	-50,00	-25,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-50,00	-25,00	150,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.257.977,00	185.327,01	14,73	1.443.304,01
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		542.080,00	23.354,00	4,31	565.434,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		542.080,00	23.354,00	4,31	565.434,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.346,00	19.084,00	9,57	218.430,00
3	Rashodi poslovanja	199.346,00	19.084,00	9,57	218.430,00
31	Rashodi za zaposlene	194.930,00	19.500,00	10,00	214.430,00
311	Plaće (Bruto)	154.201,00	16.799,00	10,89	171.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.930,00	0,00	0,00	13.930,00
313	Doprinosi na plaće	26.799,00	2.701,00	10,08	29.500,00
32	Materijalni rashodi	4.416,00	-416,00	-9,42	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.416,00	-416,00	-9,42	4.000,00
Izvor 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		299.684,00	4.270,00	1,42	303.954,00
3	Rashodi poslovanja	244.949,00	11.405,00	4,66	256.354,00
31	Rashodi za zaposlene	68.333,00	-11.733,00	-17,17	56.600,00
311	Plaće (Bruto)	54.799,00	-9.799,00	-17,88	45.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.533,00	67,00	1,90	3.600,00
313	Doprinosi na plaće	10.001,00	-2.001,00	-20,01	8.000,00
32	Materijalni rashodi	176.616,00	22.988,00	13,02	199.604,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.104,00	-7.000,00	-63,04	4.104,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.462,00	24.038,00	36,17	90.500,00
323	Rashodi za usluge	89.000,00	7.900,00	8,88	96.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,00	-50,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-1.900,00	-19,00	8.100,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	0,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	0,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.735,00	-7.135,00	-13,04	47.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.735,00	-7.135,00	-13,04	47.600,00
422	Postrojenja i oprema	44.735,00	-2.135,00	-4,77	42.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 5.1.72 TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
3	Rashodi poslovanja	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
311	Plaće (Bruto)	36.732,00	0,00	0,00	36.732,00
313	Doprinosi na plaće	6.318,00	0,00	0,00	6.318,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		497.182,00	136.878,01	27,53	634.060,01
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		497.182,00	136.878,01	27,53	634.060,01
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	-2.282,00	-28,53	5.718,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-2.282,00	-28,53	5.718,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-2.282,00	-28,53	5.718,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	-2.282,00	-28,53	5.718,00
Izvor 3.1.33 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.49 OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00
313	Doprinosi na plaće	294,00	0,00	0,00	294,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-160,00	-32,00	340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	160,00	16,00	1.160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		234.778,00	-9.270,00	-3,95	225.508,00
3	Rashodi poslovanja	193.550,00	-12.080,00	-6,24	181.470,00
32	Materijalni rashodi	193.550,00	-12.230,00	-6,32	181.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.520,00	-8.630,00	-82,03	1.890,00
322	Rashodi za materijal i energiju	167.980,00	-4.980,00	-2,96	163.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.300,00	26,00	6.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50,00	5.080,00	10.160,00	5.130,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	0,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	0,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.228,00	2.810,00	6,82	44.038,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.228,00	2.810,00	6,82	44.038,00
422	Postrojenja i oprema	37.228,00	3.810,00	10,23	41.038,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
Izvor 5.1.159 PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER		52.000,00	88.000,00	169,23	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	88.000,00	169,23	140.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	88.000,00	169,23	140.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	52.000,00	88.000,00	169,23	140.000,00
Izvor 5.1.185 POMOĆI IZDRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	0,13	0,00	0,13
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,13	0,00	0,13
32	Materijalni rashodi	0,00	0,13	0,00	0,13

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,13	0,00	0,13
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	10.779,52	0,00	10.779,52
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.779,52	0,00	10.779,52
32	Materijalni rashodi	0,00	10.779,52	0,00	10.779,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.779,52	0,00	10.779,52
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	6.919,00	0,00	6.919,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.919,00	0,00	6.919,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.919,00	0,00	6.919,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	510,00	0,00	510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.881,50	0,00	5.881,50
323	Rashodi za usluge	0,00	357,50	0,00	357,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	170,00	0,00	170,00
Izvor 5.1.65 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		76.200,00	19.492,00	25,58	95.692,00
3	Rashodi poslovanja	70.200,00	-17.508,00	-24,94	52.692,00
31	Rashodi za zaposlene	5.200,00	-2.608,00	-50,15	2.592,00
311	Plaće (Bruto)	4.437,00	-2.225,00	-50,15	2.212,00
313	Doprinosi na plaće	763,00	-383,00	-50,20	380,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-14.900,00	-22,92	50.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.900,00	-63,33	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	-17.000,00	-32,08	36.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.000,00	80,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	37.000,00	616,67	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	37.000,00	616,67	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	38.000,00	3.800,00	39.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
Izvor 5.1.66 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		14.254,00	2.900,00	20,35	17.154,00
3	Rashodi poslovanja	14.254,00	2.900,00	20,35	17.154,00
31	Rashodi za zaposlene	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00
311	Plaće (Bruto)	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00
313	Doprinosi na plaće	360,00	0,00	0,00	360,00
32	Materijalni rashodi	11.800,00	2.900,00	24,58	14.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	900,00	112,50	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
Izvor 5.1.72 TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
3	Rashodi poslovanja	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
32	Materijalni rashodi	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00
Izvor 6.1.26 DONACIJE OŠ KAŠTANJER		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	9.500,00	86,36	20.500,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	9.500,00	86,36	20.500,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	9.000,00	180,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.500,00	30,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	-9.500,00	-32,76	19.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	-9.500,00	-32,76	19.500,00
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	-11.000,00	-37,93	18.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.1.41 DONACIJE-VIŠAK KORISNICI		0,00	6,25	0,00	6,25
3	Rashodi poslovanja	0,00	6,25	0,00	6,25
32	Materijalni rashodi	0,00	6,25	0,00	6,25
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6,25	0,00	6,25
Izvor 7.1.18 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Izvor 7.1.19 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1.37 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI		0,00	333,11	0,00	333,11
3	Rashodi poslovanja	0,00	333,11	0,00	333,11
32	Materijalni rashodi	0,00	333,11	0,00	333,11
323	Rashodi za usluge	0,00	333,11	0,00	333,11
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		218.715,00	25.095,00	11,47	243.810,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		218.715,00	25.095,00	11,47	243.810,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.061,00	45.749,00	57,14	125.810,00
3	Rashodi poslovanja	80.061,00	45.749,00	57,14	125.810,00
31	Rashodi za zaposlene	76.860,00	44.975,00	58,52	121.835,00
311	Plaće (Bruto)	60.732,00	35.429,00	58,34	96.161,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.592,00	3.459,00	61,86	9.051,00
313	Doprinosi na plaće	10.536,00	6.087,00	57,77	16.623,00
32	Materijalni rashodi	3.201,00	774,00	24,18	3.975,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.737,00	1.043,00	38,11	3.780,00
323	Rashodi za usluge	464,00	-269,00	-57,97	195,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.35 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		2.500,00	5.000,00	200,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	5.000,00	200,00	7.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	5.000,00	200,00	7.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.133,00	-2.133,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	367,00	-367,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		136.154,00	-25.654,00	-18,84	110.500,00
3	Rashodi poslovanja	136.154,00	-25.654,00	-18,84	110.500,00
31	Rashodi za zaposlene	130.640,00	-24.375,00	-18,66	106.265,00
311	Plaće (Bruto)	104.589,00	-20.764,00	-19,85	83.825,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.908,00	41,00	0,52	7.949,00
313	Doprinosi na plaće	18.143,00	-3.652,00	-20,13	14.491,00
32	Materijalni rashodi	5.514,00	-1.279,00	-23,20	4.235,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.713,00	-883,00	-18,74	3.830,00
323	Rashodi za usluge	801,00	-396,00	-49,44	405,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		60.000,00	24.760,00	41,27	84.760,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		60.000,00	24.760,00	41,27	84.760,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		60.000,00	24.760,00	41,27	84.760,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	4.000,00	6,67	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	4.000,00	6,67	64.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	4.000,00	6,67	64.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	2.000,00	4,55	46.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	2.000,00	12,50	18.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.362,00	0,00	2.362,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		2.648.040,00	448.952,73	16,95	3.096.992,73
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		623.940,00	-15.000,00	-2,40	608.940,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		623.940,00	-15.000,00	-2,40	608.940,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		623.940,00	-15.000,00	-2,40	608.940,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		623.940,00	-15.000,00	-2,40	608.940,00
3	Rashodi poslovanja	623.940,00	-15.000,00	-2,40	608.940,00
32	Materijalni rashodi	623.740,00	-14.800,00	-2,37	608.940,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	-2.161,00	-3,18	65.839,00
322	Rashodi za materijal i energiju	289.740,00	160,00	0,06	289.900,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	244.500,00	-7.027,00	-2,87	237.473,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	-5.772,00	-26,85	15.728,00
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.964.100,00	429.976,73	21,89	2.394.076,73
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		718.500,00	-82.700,00	-11,51	635.800,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		718.500,00	-82.700,00	-11,51	635.800,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.600,00	13.960,00	3,72	389.560,00
3	Rashodi poslovanja	375.600,00	13.960,00	3,72	389.560,00
31	Rashodi za zaposlene	368.100,00	15.140,00	4,11	383.240,00
311	Plaće (Bruto)	303.300,00	11.700,00	3,86	315.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.200,00	1.740,00	14,26	13.940,00
313	Doprinosi na plaće	52.600,00	1.700,00	3,23	54.300,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-1.180,00	-15,73	6.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-1.180,00	-15,73	6.320,00
Izvor 4.1.32 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		256.100,00	-22.590,00	-8,82	233.510,00
3	Rashodi poslovanja	256.100,00	-22.590,00	-8,82	233.510,00
31	Rashodi za zaposlene	246.900,00	-18.590,00	-7,53	228.310,00
311	Plaće (Bruto)	206.600,00	-16.600,00	-8,03	190.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.700,00	810,00	17,23	5.510,00
313	Doprinosi na plaće	35.600,00	-2.800,00	-7,87	32.800,00
32	Materijalni rashodi	9.200,00	-4.000,00	-43,48	5.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.81 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		86.800,00	-74.070,00	-85,33	12.730,00
3	Rashodi poslovanja	86.800,00	-74.070,00	-85,33	12.730,00
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	-72.970,00	-85,85	12.030,00
311	Plaće (Bruto)	70.800,00	-64.800,00	-91,53	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.200,00	-11.170,00	-91,56	1.030,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-1.100,00	-61,11	700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	-1.100,00	-61,11	700,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.051.800,00	512.676,73	48,74	1.564.476,73
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		1.051.800,00	512.676,73	48,74	1.564.476,73
Izvor 3.1.31 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		120.000,00	-13.200,00	-11,00	106.800,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	-18.100,00	-34,15	34.900,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.100,00	-20,67	11.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.100,00	-20,67	11.900,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-15.000,00	-39,47	23.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	-15.000,00	-83,33	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	4.900,00	7,31	71.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	4.900,00	7,31	71.900,00
422	Postrojenja i oprema	67.000,00	4.900,00	7,31	71.900,00
Izvor 3.1.50 OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Izvor 3.1.71 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 3.1.78 OSTALI PRIHODI-VIŠAK KORISNICI		0,00	3.059,72	0,00	3.059,72
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.059,72	0,00	3.059,72
32	Materijalni rashodi	0,00	3.059,72	0,00	3.059,72
323	Rashodi za usluge	0,00	3.059,72	0,00	3.059,72
Izvor 4.1.32 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		750.600,00	391.036,00	52,10	1.141.636,00
3	Rashodi poslovanja	628.100,00	335.100,00	53,35	963.200,00
31	Rashodi za zaposlene	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
32	Materijalni rashodi	567.300,00	335.100,00	59,07	902.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	27.400,00	137,00	47.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	447.700,00	41.000,00	9,16	488.700,00
323	Rashodi za usluge	77.300,00	267.700,00	346,31	345.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-7.000,00	-58,33	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	6.000,00	58,25	16.300,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.500,00	55.936,00	45,66	178.436,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.500,00	55.936,00	45,66	178.436,00
421	Građevinski objekti	0,00	29.936,00	0,00	29.936,00
422	Postrojenja i oprema	116.500,00	26.000,00	22,32	142.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	70.826,22	0,00	70.826,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.826,22	0,00	70.826,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.826,22	0,00	70.826,22
421	Građevinski objekti	0,00	70.826,22	0,00	70.826,22

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.105 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		56.000,00	52.130,00	93,09	108.130,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	-7.090,00	-12,66	48.910,00
31	Rashodi za zaposlene	2.390,00	220,00	9,21	2.610,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	220,00	11,00	2.220,00
313	Doprinosi na plaće	390,00	0,00	0,00	390,00
32	Materijalni rashodi	53.610,00	-7.310,00	-13,64	46.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.610,00	-7.310,00	-15,04	41.300,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	59.220,00	0,00	59.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	59.220,00	0,00	59.220,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	53.220,00	0,00	53.220,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1.106 PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		30.500,00	-6.600,00	-21,64	23.900,00
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	-6.600,00	-21,64	23.900,00
32	Materijalni rashodi	30.500,00	-6.600,00	-21,64	23.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	100,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	-7.500,00	-33,33	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-600,00	-20,00	2.400,00
Izvor 5.1.158 POMOĆI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1.185 POMOĆI IZDRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	190,00	0,00	190,00
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	5.755,20	0,00	5.755,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20
32	Materijalni rashodi	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.755,20	0,00	5.755,20
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	6.967,59	0,00	6.967,59
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.967,59	0,00	6.967,59
32	Materijalni rashodi	0,00	6.967,59	0,00	6.967,59
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	510,00	0,00	510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1.81 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		3.200,00	300,00	9,38	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	300,00	9,38	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.200,00	300,00	9,38	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	300,00	9,38	3.500,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.18 DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.20 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
Izvor 7.1.25 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1.38 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-VIŠAK KORISNICI		0,00	806,00	0,00	806,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	806,00	0,00	806,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	806,00	0,00	806,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	806,00	0,00	806,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		193.800,00	0,00	0,00	193.800,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		193.800,00	0,00	0,00	193.800,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.200,00	32.100,00	45,08	103.300,00
3	Rashodi poslovanja	71.200,00	32.100,00	45,08	103.300,00
31	Rashodi za zaposlene	66.600,00	24.400,00	36,64	91.000,00
311	Plaće (Bruto)	53.100,00	18.500,00	34,84	71.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	2.600,00	59,09	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.100,00	3.300,00	36,26	12.400,00
32	Materijalni rashodi	4.600,00	7.700,00	167,39	12.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	7.900,00	179,55	12.300,00
323	Rashodi za usluge	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		122.600,00	-32.100,00	-26,18	90.500,00
3	Rashodi poslovanja	122.600,00	-32.100,00	-26,18	90.500,00
31	Rashodi za zaposlene	114.900,00	-24.400,00	-21,24	90.500,00
311	Plaće (Bruto)	91.500,00	-18.600,00	-20,33	72.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	-2.600,00	-34,21	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.800,00	-3.200,00	-20,25	12.600,00
32	Materijalni rashodi	7.700,00	-7.700,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	-7.400,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300,00	-300,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	60.000,00	33.976,00	56,63	93.976,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	33.976,00	56,63	93.976,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	60.000,00	33.976,00	56,63	93.976,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	10.000,00	16,67	70.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.391,00	0,00	1.391,00
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA	1.864.795,00	109.341,44	5,86	1.974.136,44
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	413.220,00	-5.000,00	-1,21	408.220,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	413.220,00	-5.000,00	-1,21	408.220,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	413.220,00	-5.000,00	-1,21	408.220,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	413.220,00	-5.000,00	-1,21	408.220,00
3 Rashodi poslovanja	413.220,00	-5.000,00	-1,21	408.220,00
32 Materijalni rashodi	413.220,00	-5.000,00	-1,21	408.220,00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.774,00	0,00	0,00	25.774,00
322 Rashodi za materijal i energiju	230.100,00	-5.000,00	-2,17	225.100,00
323 Rashodi za usluge	138.840,00	0,00	0,00	138.840,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	0,00	0,00	18.506,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.379.575,00	100.756,44	7,30	1.480.331,44
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	260.100,00	5.900,00	2,27	266.000,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje	260.100,00	5.900,00	2,27	266.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.760,00	-2.800,00	-1,51	182.960,00
3 Rashodi poslovanja	185.760,00	-2.800,00	-1,51	182.960,00
31 Rashodi za zaposlene	183.260,00	-2.800,00	-1,53	180.460,00
311 Plaće (Bruto)	148.200,00	4.800,00	3,24	153.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
313 Doprinosi na plaće	24.100,00	-7.600,00	-31,54	16.500,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1.34 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	57.040,00	0,00	0,00	57.040,00
3 Rashodi poslovanja	57.040,00	0,00	0,00	57.040,00
31 Rashodi za zaposlene	55.340,00	700,00	1,27	56.040,00
311 Plaće (Bruto)	44.000,00	3.000,00	6,82	47.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
313	Doprinosi na plaće	8.600,00	-2.300,00	-26,74	6.300,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	-700,00	-41,18	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	-700,00	-41,18	1.000,00
Izvor 5.1.64 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		17.300,00	8.700,00	50,29	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	8.700,00	50,29	26.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.300,00	8.700,00	50,29	26.000,00
311	Plaće (Bruto)	14.100,00	11.900,00	84,40	26.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	-3.200,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		558.395,00	88.086,44	15,78	646.481,44
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		558.395,00	88.086,44	15,78	646.481,44
Izvor 3.1.51 OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.74 OSTALI PRIHODI MONTE ZARO-ZADRUGA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1.34 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		363.560,00	29.400,00	8,09	392.960,00
3	Rashodi poslovanja	327.460,00	14.100,00	4,31	341.560,00
31	Rashodi za zaposlene	12.100,00	4.000,00	33,06	16.100,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	-6.000,00	-54,55	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	315.360,00	10.100,00	3,20	325.460,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.360,00	-3.500,00	-14,37	20.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju	238.100,00	-20.500,00	-8,61	217.600,00
323	Rashodi za usluge	40.300,00	31.000,00	76,92	71.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00	2.100,00	18,10	13.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.100,00	15.300,00	42,38	51.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.600,00	15.800,00	44,38	51.400,00
422	Postrojenja i oprema	24.600,00	14.800,00	60,16	39.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	-500,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	-500,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.122 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO		10.000,00	-6.500,00	-65,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-6.500,00	-65,00	3.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	-2.000,00	-57,14	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-4.500,00	-75,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-4.500,00	-75,00	1.500,00
Izvor 5.1.161 POMOĆI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 5.1.185 POMOĆI IZDRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	49.159,74	0,00	49.159,74
3	Rashodi poslovanja	0,00	359,74	0,00	359,74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	359,74	0,00	359,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	359,74	0,00	359,74
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	2.761,70	0,00	2.761,70
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.761,70	0,00	2.761,70
32	Materijalni rashodi	0,00	2.761,70	0,00	2.761,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.761,70	0,00	2.761,70
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.152,50	0,00	6.152,50
32	Materijalni rashodi	0,00	6.152,50	0,00	6.152,50
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	665,00	0,00	665,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.262,50	0,00	4.262,50
323	Rashodi za usluge	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	847,50	0,00	847,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	847,50	0,00	847,50
422	Postrojenja i oprema	0,00	847,50	0,00	847,50
Izvor 5.1.64 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		10.800,00	4.200,00	38,89	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	4.200,00	38,89	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.800,00	4.200,00	38,89	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800,00	4.200,00	38,89	15.000,00
Izvor 5.1.94 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		30.000,00	-6.300,00	-21,00	23.700,00
3	Rashodi poslovanja	24.750,00	-3.550,00	-14,34	21.200,00
31	Rashodi za zaposlene	14.741,00	-12.791,00	-86,77	1.950,00
311	Plaće (Bruto)	12.200,00	-10.700,00	-87,70	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	2.541,00	-2.091,00	-82,29	450,00
32	Materijalni rashodi	10.009,00	9.241,00	92,33	19.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.209,00	1.941,00	31,26	8.150,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00	-2.750,00	-52,38	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00	-2.750,00	-52,38	2.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.250,00	-2.750,00	-52,38	2.500,00
Izvor 5.1.95 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		51.035,00	6.365,00	12,47	57.400,00
3	Rashodi poslovanja	48.035,00	5.365,00	11,17	53.400,00
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	-6.800,00	-70,83	2.800,00
311	Plaće (Bruto)	7.900,00	-5.700,00	-72,15	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	-1.100,00	-64,71	600,00
32	Materijalni rashodi	28.435,00	-12.835,00	-45,14	15.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	0,00	0,00	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.185,00	-1.035,00	-7,85	12.150,00
323	Rashodi za usluge	10.800,00	-8.800,00	-81,48	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	-3.000,00	-69,77	1.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	25.000,00	250,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	25.000,00	250,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Izvor 6.1.31 DONACIJE OŠ MONTE ZARO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 6.1.41 DONACIJE-VIŠAK KORISNICI		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1.17 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.21 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		561.080,00	6.770,00	1,21	567.850,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		561.080,00	6.770,00	1,21	567.850,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		208.290,00	94.260,00	45,25	302.550,00
3	Rashodi poslovanja	208.290,00	94.260,00	45,25	302.550,00
31	Rashodi za zaposlene	202.640,00	88.810,00	43,83	291.450,00
311	Plaće (Bruto)	156.780,00	88.810,00	56,65	245.590,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
313	Doprinosi na plaće	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00
32	Materijalni rashodi	5.650,00	5.450,00	96,46	11.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	6.100,00	152,50	10.100,00
323	Rashodi za usluge	1.650,00	-650,00	-39,39	1.000,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		352.790,00	-87.490,00	-24,80	265.300,00
3	Rashodi poslovanja	352.790,00	-87.490,00	-24,80	265.300,00
31	Rashodi za zaposlene	342.950,00	-93.120,00	-27,15	249.830,00
311	Plaće (Bruto)	270.000,00	-89.590,00	-33,18	180.410,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.700,00	-1.250,00	-5,27	22.450,00
313	Doprinosi na plaće	49.250,00	-2.280,00	-4,63	46.970,00
32	Materijalni rashodi	9.840,00	5.630,00	57,22	15.470,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.970,00	6.730,00	96,56	13.700,00
323	Rashodi za usluge	2.870,00	-1.100,00	-38,33	1.770,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		72.000,00	13.585,00	18,87	85.585,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		72.000,00	13.585,00	18,87	85.585,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		72.000,00	13.585,00	18,87	85.585,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	3.585,00	0,00	3.585,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.207,00	0,00	2.207,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00

		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA					
Korisnik 10967 OŠ VERUDA PULA		2.359.158,00	376.264,37	15,95	2.735.422,37
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		657.220,00	0,00	0,00	657.220,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		657.220,00	0,00	0,00	657.220,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		657.220,00	0,00	0,00	657.220,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		657.220,00	0,00	0,00	657.220,00
3	Rashodi poslovanja	657.220,00	0,00	0,00	657.220,00
32	Materijalni rashodi	657.210,00	-90,00	-0,01	657.120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.190,00	44,00	0,15	30.234,00
322	Rashodi za materijal i energiju	395.620,00	6.140,00	1,55	401.760,00
323	Rashodi za usluge	202.300,00	-3.674,00	-1,82	198.626,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.100,00	-2.600,00	-8,93	26.500,00
34	Financijski rashodi	10,00	90,00	900,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	90,00	900,00	100,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.636.938,00	349.468,37	21,35	1.986.406,37
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		648.003,00	21.507,00	3,32	669.510,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		648.003,00	21.507,00	3,32	669.510,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279.503,00	0,00	0,00	279.503,00
3	Rashodi poslovanja	279.503,00	0,00	0,00	279.503,00
31	Rashodi za zaposlene	273.903,00	3.870,00	1,41	277.773,00
311	Plaće (Bruto)	220.455,00	9.025,00	4,09	229.480,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500,00	-6.250,00	-40,32	9.250,00
313	Doprinosi na plaće	37.948,00	1.095,00	2,89	39.043,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	-3.870,00	-69,11	1.730,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	-3.870,00	-69,11	1.730,00
Izvor 4.1.26 PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		337.000,00	-25.940,00	-7,70	311.060,00
3	Rashodi poslovanja	337.000,00	-25.940,00	-7,70	311.060,00
31	Rashodi za zaposlene	110.700,00	-24.800,00	-22,40	85.900,00
311	Plaće (Bruto)	90.600,00	-22.400,00	-24,72	68.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	2.100,00	53,85	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.200,00	-4.500,00	-27,78	11.700,00
32	Materijalni rashodi	226.300,00	-1.140,00	-0,50	225.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	-1.940,00	-31,80	4.160,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.200,00	-4.200,00	-1,92	215.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	5.000,00	500,00	6.000,00
Izvor 5.1.80 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		31.500,00	47.447,00	150,63	78.947,00
3	Rashodi poslovanja	31.500,00	47.447,00	150,63	78.947,00
31	Rashodi za zaposlene	19.300,00	29.127,00	150,92	48.427,00
311	Plaće (Bruto)	16.400,00	24.865,00	151,62	41.265,00
313	Doprinosi na plaće	2.900,00	4.262,00	146,97	7.162,00
32	Materijalni rashodi	12.200,00	18.320,00	150,16	30.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	320,00	160,00	520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	18.000,00	150,00	30.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		643.335,00	321.071,66	49,91	964.406,66
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		643.335,00	321.071,66	49,91	964.406,66
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Izvor 3.1.27 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		36.000,00	9.500,00	26,39	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	9.000,00	40,91	31.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	9.000,00	40,91	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	5.000,00	55,56	14.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	4.000,00	30,77	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	500,00	3,57	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	500,00	3,57	14.500,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	500,00	3,57	14.500,00
Izvor 3.1.52 OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.79 OSTALI PRIHODI-ZADRUGA OŠ VERUDA		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1.26 PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		382.080,00	61.640,00	16,13	443.720,00
3	Rashodi poslovanja	288.080,00	65.590,00	22,77	353.670,00
31	Rashodi za zaposlene	15.550,00	-4.000,00	-25,72	11.550,00
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
32	Materijalni rashodi	272.530,00	69.590,00	25,53	342.120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	9.500,00	33,33	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000,00	13.500,00	7,34	197.500,00
323	Rashodi za usluge	50.520,00	49.990,00	98,95	100.510,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	2.600,00	520,00	3.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.010,00	-6.000,00	-66,59	3.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.000,00	-3.950,00	-4,20	90.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	-3.950,00	-4,20	90.050,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	-4.950,00	-5,50	85.050,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	1.920,51	0,00	1.920,51
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.920,51	0,00	1.920,51
32	Materijalni rashodi	0,00	1.920,51	0,00	1.920,51
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.920,51	0,00	1.920,51
Izvor 5.1.169 POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA		48.000,00	-25.000,00	-52,08	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	-25.000,00	-52,08	23.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	-25.000,00	-52,08	23.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	-25.000,00	-52,08	23.000,00
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	14.115,84	0,00	14.115,84
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.115,84	0,00	14.115,84
32	Materijalni rashodi	0,00	14.115,84	0,00	14.115,84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	14.115,84	0,00	14.115,84
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	185,31	0,00	185,31
3	Rashodi poslovanja	0,00	185,31	0,00	185,31
32	Materijalni rashodi	0,00	185,31	0,00	185,31
323	Rashodi za usluge	0,00	185,31	0,00	185,31
Izvor 5.1.47 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.78 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		76.655,00	293.560,00	382,96	370.215,00
3	Rashodi poslovanja	71.655,00	240.960,00	336,28	312.615,00
31	Rashodi za zaposlene	2.655,00	5.310,00	200,00	7.965,00
311	Plaće (Bruto)	2.300,00	4.600,00	200,00	6.900,00
313	Doprinosi na plaće	355,00	710,00	200,00	1.065,00
32	Materijalni rashodi	69.000,00	235.650,00	341,52	304.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	226.500,00	580,77	265.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	4.500,00	15,00	34.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	52.600,00	1.052,00	57.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	52.600,00	1.052,00	57.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-900,00	-18,00	4.100,00
Izvor 5.1.79 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		20.000,00	-10.450,00	-52,25	9.550,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-10.450,00	-52,25	9.550,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-10.450,00	-52,25	9.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	850,00	0,00	850,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-13.900,00	-69,50	6.100,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.80 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		30.000,00	-28.500,00	-95,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-28.500,00	-95,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-28.500,00	-95,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-28.500,00	-95,00	1.500,00
Izvor 6.1.09 DONACIJE OŠ VERUDA		26.000,00	-3.700,00	-14,23	22.300,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	-7.700,00	-35,00	14.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-7.700,00	-35,00	14.300,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	-8.700,00	-45,79	10.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Izvor 7.1.10 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		1.100,00	-100,00	-9,09	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	-100,00	-9,09	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	-100,00	-9,09	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	-100,00	-9,09	1.000,00
Izvor 7.1.11 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		19.500,00	100,00	0,51	19.600,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	100,00	0,51	19.600,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	100,00	0,51	19.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	100,00	5,00	2.100,00
323	Rashodi za usluge	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers		70.000,00	-14.710,29	-21,01	55.289,71
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	-14.710,29	-21,01	55.289,71
Izvor 5.1.180 POMOĆI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS OŠ VERUDA		70.000,00	-45.000,00	-64,29	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-45.000,00	-64,29	25.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-45.000,00	-64,29	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-65.000,00	-92,86	5.000,00
Izvor 5.1.200 POMOĆI ZA PROJEKAT ERASMUS-VIŠAK KORISNICI		0,00	30.289,71	0,00	30.289,71
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.289,71	0,00	30.289,71
32	Materijalni rashodi	0,00	30.289,71	0,00	30.289,71
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00
323	Rashodi za usluge	0,00	18.954,00	0,00	18.954,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	515,71	0,00	515,71

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		275.600,00	21.600,00	7,84	297.200,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		275.600,00	21.600,00	7,84	297.200,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000,00	56.300,00	55,20	158.300,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	56.300,00	55,20	158.300,00
31	Rashodi za zaposlene	97.000,00	55.200,00	56,91	152.200,00
311	Plaće (Bruto)	76.800,00	46.300,00	60,29	123.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.500,00	92,86	13.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00	2.400,00	18,18	15.600,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.100,00	22,00	6.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	1.400,00	32,56	5.700,00
323	Rashodi za usluge	700,00	-300,00	-42,86	400,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		173.600,00	-34.700,00	-19,99	138.900,00
3	Rashodi poslovanja	173.600,00	-34.700,00	-19,99	138.900,00
31	Rashodi za zaposlene	164.700,00	-33.600,00	-20,40	131.100,00
311	Plaće (Bruto)	132.300,00	-33.600,00	-25,40	98.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
313	Doprinosi na plaće	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00
32	Materijalni rashodi	8.900,00	-1.100,00	-12,36	7.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	-1.100,00	-73,33	400,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		65.000,00	26.796,00	41,22	91.796,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		65.000,00	26.796,00	41,22	91.796,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		65.000,00	26.796,00	41,22	91.796,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Izvor 6.1.38 DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	1.796,00	0,00	1.796,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.796,00	0,00	1.796,00
32	Materijalni rashodi	0,00	922,00	0,00	922,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	922,00	0,00	922,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	874,00	0,00	874,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	874,00	0,00	874,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		2.893.000,00	320.805,78	11,09	3.213.805,78
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		880.700,00	100.020,00	11,36	980.720,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		880.700,00	100.020,00	11,36	980.720,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		880.700,00	100.020,00	11,36	980.720,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		880.700,00	100.020,00	11,36	980.720,00
3	Rashodi poslovanja	880.700,00	100.020,00	11,36	980.720,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	880.700,00	100.020,00	11,36	980.720,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-500,00	-1,11	44.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	564.800,00	95.000,00	16,82	659.800,00
323	Rashodi za usluge	208.080,00	7.020,00	3,37	215.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.820,00	-1.500,00	-2,39	61.320,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.930.300,00	205.785,78	10,66	2.136.085,78
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		713.300,00	51.900,00	7,28	765.200,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		713.300,00	51.900,00	7,28	765.200,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.600,00	30.400,00	11,80	288.000,00
3	Rashodi poslovanja	257.600,00	30.400,00	11,80	288.000,00
31	Rashodi za zaposlene	252.000,00	30.400,00	12,06	282.400,00
311	Plaće (Bruto)	204.000,00	26.000,00	12,75	230.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.800,00	-1.800,00	-18,37	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.200,00	6.200,00	16,23	44.400,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Izvor 4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		442.000,00	20.500,00	4,64	462.500,00
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	20.500,00	5,06	425.500,00
31	Rashodi za zaposlene	75.600,00	19.900,00	26,32	95.500,00
311	Plaće (Bruto)	63.000,00	17.000,00	26,98	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	1.400,00	53,85	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	328.900,00	600,00	0,18	329.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	600,00	42,86	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1.54 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH		13.700,00	1.000,00	7,30	14.700,00
3	Rashodi poslovanja	13.700,00	1.000,00	7,30	14.700,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	200,00	2,00	10.200,00
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	1.500,00	17,65	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	-1.300,00	-86,67	200,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	800,00	21,62	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	800,00	21,62	4.500,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		932.500,00	57.685,78	6,19	990.185,78
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		932.500,00	57.685,78	6,19	990.185,78
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 3.1.39 OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.57 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.1.29 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		607.000,00	0,00	0,00	607.000,00
3	Rashodi poslovanja	569.000,00	0,00	0,00	569.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00	0,00	250,00
32	Materijalni rashodi	567.300,00	0,00	0,00	567.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	488.500,00	0,00	0,00	488.500,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00	7.000,00	61,95	18.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-7.000,00	-17,50	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	638,10	0,00	638,10
3	Rashodi poslovanja	0,00	638,10	0,00	638,10
32	Materijalni rashodi	0,00	638,10	0,00	638,10
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	638,10	0,00	638,10
Izvor 5.1.163 POMOĆI OD HZZ OŠ VELI VRH		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.1.185 POMOĆI IZDRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	32,40	0,00	32,40
3	Rashodi poslovanja	0,00	32,40	0,00	32,40
32	Materijalni rashodi	0,00	32,40	0,00	32,40
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	32,40	0,00	32,40
Izvor 5.1.187 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	6.185,69	0,00	6.185,69
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.185,69	0,00	6.185,69
32	Materijalni rashodi	0,00	6.185,69	0,00	6.185,69
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.185,69	0,00	6.185,69
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.54 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.82 TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH		40.000,00	35.500,00	88,75	75.500,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-2.500,00	-7,14	32.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	31.500,00	-2.500,00	-7,94	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	-7.500,00	-33,33	15.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.000,00	16,67	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	38.000,00	760,00	43.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	38.000,00	760,00	43.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
Izvor 5.1.84 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		45.300,00	-1.050,00	-2,32	44.250,00
3	Rashodi poslovanja	45.300,00	-1.050,00	-2,32	44.250,00
31	Rashodi za zaposlene	1.300,00	2.950,00	226,92	4.250,00
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	2.400,00	218,18	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	550,00	275,00	750,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-4.000,00	-9,09	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-4.000,00	-30,77	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1.85 TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1.10 DONACIJE OŠ VELI VRH		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1.41 DONACIJE-VIŠAK KORISNICI		0,00	4.511,60	0,00	4.511,60
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.511,60	0,00	4.511,60
32	Materijalni rashodi	0,00	4.511,60	0,00	4.511,60
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	511,60	0,00	511,60
Izvor 7.1.24 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
3	Rashodi poslovanja	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
32	Materijalni rashodi	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
323	Rashodi za usluge	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00
Izvor 7.1.37 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI		0,00	1.112,99	0,00	1.112,99
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.112,99	0,00	1.112,99
32	Materijalni rashodi	0,00	1.112,99	0,00	1.112,99
323	Rashodi za usluge	0,00	1.112,99	0,00	1.112,99
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		81.700,00	81.500,00	99,76	163.200,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		81.700,00	81.500,00	99,76	163.200,00
Izvor 5.1.165 POMOĆI ERASMUS+ D BASKET OŠ VELI VRH		81.700,00	81.500,00	99,76	163.200,00
3	Rashodi poslovanja	61.700,00	61.500,00	99,68	123.200,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	8.000,00	66,67	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	49.700,00	53.500,00	107,65	103.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	60.000,00	545,45	71.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-8.000,00	-26,67	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		202.800,00	14.700,00	7,25	217.500,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		202.800,00	14.700,00	7,25	217.500,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.130,00	40.770,00	54,27	115.900,00
3	Rashodi poslovanja	75.130,00	40.770,00	54,27	115.900,00
31	Rashodi za zaposlene	71.680,00	36.035,00	50,27	107.715,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	58.780,00	24.935,00	42,42	83.715,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.670,00	4.580,00	98,07	9.250,00
313	Doprinosi na plaće	8.230,00	6.520,00	79,22	14.750,00
32	Materijalni rashodi	3.450,00	4.735,00	137,25	8.185,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.270,00	4.915,00	150,31	8.185,00
323	Rashodi za usluge	180,00	-180,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		127.670,00	-26.070,00	-20,42	101.600,00
3	Rashodi poslovanja	127.670,00	-26.070,00	-20,42	101.600,00
31	Rashodi za zaposlene	121.720,00	-21.785,00	-17,90	99.935,00
311	Plaće (Bruto)	101.220,00	-21.285,00	-21,03	79.935,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.330,00	-80,00	-1,26	6.250,00
313	Doprinosi na plaće	14.170,00	-420,00	-2,96	13.750,00
32	Materijalni rashodi	5.950,00	-4.285,00	-72,02	1.665,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.630,00	-3.965,00	-70,43	1.665,00
323	Rashodi za usluge	320,00	-320,00	-100,00	0,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		82.000,00	15.000,00	18,29	97.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		82.000,00	15.000,00	18,29	97.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		82.000,00	15.000,00	18,29	97.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		2.299.210,00	-244.963,82	-10,65	2.054.246,18
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		375.460,00	-8.028,00	-2,14	367.432,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		375.460,00	-8.028,00	-2,14	367.432,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		375.460,00	-8.028,00	-2,14	367.432,00
Izvor 5.1.102 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		375.460,00	-8.028,00	-2,14	367.432,00
3	Rashodi poslovanja	375.460,00	-8.028,00	-2,14	367.432,00
32	Materijalni rashodi	374.700,00	-7.403,00	-1,98	367.297,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-30.000,00	-42,86	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.200,00	4.988,00	2,27	225.188,00
323	Rashodi za usluge	82.500,00	11.772,00	14,27	94.272,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	5.837,00	291,85	7.837,00
34	Financijski rashodi	760,00	-625,00	-82,24	135,00
343	Ostali financijski rashodi	760,00	-625,00	-82,24	135,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.903.750,00	-222.435,82	-11,68	1.681.314,18
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		321.050,00	-195.020,00	-60,74	126.030,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		321.050,00	-195.020,00	-60,74	126.030,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.050,00	-195.020,00	-60,74	126.030,00
3	Rashodi poslovanja	321.050,00	-195.020,00	-60,74	126.030,00
31	Rashodi za zaposlene	316.910,00	-191.110,00	-60,30	125.800,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	-145.000,00	-58,00	105.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.660,00	-10.160,00	-80,25	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	54.250,00	-35.950,00	-66,27	18.300,00
32	Materijalni rashodi	4.140,00	-3.910,00	-94,44	230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.140,00	-3.910,00	-94,44	230,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		784.500,00	-18.665,99	-2,38	765.834,01
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		784.500,00	-18.665,99	-2,38	765.834,01
Izvor 3.1.30 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.45 OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO		20.000,00	-18.000,00	-90,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-18.000,00	-90,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-18.000,00	-90,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.500,00	-85,00	1.500,00
Izvor 3.1.75 OSTALI PRIHODI ŠOO		0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
Izvor 3.1.77 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	192,73	0,00	192,73
3	Rashodi poslovanja	0,00	192,73	0,00	192,73
32	Materijalni rashodi	0,00	192,73	0,00	192,73
323	Rashodi za usluge	0,00	192,73	0,00	192,73
Izvor 4.1.31 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		25.000,00	10.505,00	42,02	35.505,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	10.505,00	42,02	35.505,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	11.030,00	45,96	35.030,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.000,00	14,29	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.100,00	7.800,00	96,30	15.900,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	-380,00	-10,86	3.120,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	2.610,00	48,33	8.010,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-525,00	-52,50	475,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-525,00	-52,50	475,00
Izvor 5.1.170 POMOĆI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.185 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	3.266,75	0,00	3.266,75
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.266,75	0,00	3.266,75
32	Materijalni rashodi	0,00	3.266,75	0,00	3.266,75
323	Rashodi za usluge	0,00	3.266,75	0,00	3.266,75
Izvor 5.1.186 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	15.422,59	0,00	15.422,59
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.422,59	0,00	15.422,59
32	Materijalni rashodi	0,00	15.422,59	0,00	15.422,59
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	132,07	0,00	132,07
323	Rashodi za usluge	0,00	15.290,52	0,00	15.290,52
Izvor 5.1.187 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	54,62	0,00	54,62
3	Rashodi poslovanja	0,00	54,62	0,00	54,62
32	Materijalni rashodi	0,00	54,62	0,00	54,62
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	54,62	0,00	54,62
Izvor 5.1.58 TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		472.000,00	123.442,00	26,15	595.442,00
3	Rashodi poslovanja	447.000,00	114.204,00	25,55	561.204,00
32	Materijalni rashodi	387.000,00	174.204,00	45,01	561.204,00
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000,00	-50.000,00	-69,44	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	-29.157,00	-34,71	54.843,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00	208.000,00	112,43	393.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	59.886,00	0,00	59.886,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-14.525,00	-31,58	31.475,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	9.238,00	36,95	34.238,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	9.238,00	36,95	34.238,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	9.238,00	36,95	34.238,00
Izvor 5.1.59 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		65.000,00	-48.000,00	-73,85	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-48.000,00	-73,85	17.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-48.000,00	-73,85	17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-18.000,00	-72,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
Izvor 5.1.60 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-7.000,00	-53,85	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.71 TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		100.000,00	-84.804,00	-84,80	15.196,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-64.804,00	-81,01	15.196,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-64.804,00	-81,01	15.196,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-15.733,00	-92,55	1.267,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-10.650,00	-66,56	5.350,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-27.321,00	-82,79	5.679,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-11.100,00	-79,29	2.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.11 DONACIJE ŠOO		30.000,00	20.178,00	67,26	50.178,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	2.000,00	10,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	18.178,00	181,78	28.178,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	18.178,00	181,78	28.178,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	18.178,00	181,78	28.178,00
Izvor 7.1.16 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		5.000,00	3.554,00	71,08	8.554,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.554,00	0,00	8.554,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.554,00	0,00	8.554,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	8.554,00	0,00	8.554,00
Izvor 7.1.22 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		5.000,00	-80,00	-1,60	4.920,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.38 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-VIŠAK KORISNICI		0,00	2,32	0,00	2,32
3	Rashodi poslovanja	0,00	2,32	0,00	2,32
32	Materijalni rashodi	0,00	2,32	0,00	2,32
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2,32	0,00	2,32
Tekući projekt T403001 Erasmus +		100.000,00	43.673,17	43,67	143.673,17
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		100.000,00	43.673,17	43,67	143.673,17
Izvor 5.1.142 PROJEKT ERAZMUS ŠOO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.200 POMOĆI ZA PROJEKT ERASMUS-VIŠAK KORISNICI		0,00	43.673,17	0,00	43.673,17
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.673,17	0,00	43.673,17
32	Materijalni rashodi	0,00	43.673,17	0,00	43.673,17
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.633,32	0,00	11.633,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	32.039,85	0,00	32.039,85

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		698.200,00	-81.875,00	-11,73	616.325,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		698.200,00	-81.875,00	-11,73	616.325,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		256.625,00	71.700,00	27,94	328.325,00
3	Rashodi poslovanja	256.625,00	71.700,00	27,94	328.325,00
31	Rashodi za zaposlene	248.700,00	70.750,00	28,45	319.450,00
311	Plaće (Bruto)	190.300,00	59.700,00	31,37	250.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	9.250,00	61,67	24.250,00
313	Doprinosi na plaće	43.400,00	1.800,00	4,15	45.200,00
32	Materijalni rashodi	7.925,00	950,00	11,99	8.875,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100,00	925,00	13,03	8.025,00
323	Rashodi za usluge	825,00	25,00	3,03	850,00
Izvor 5.1.149 POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		441.575,00	-153.575,00	-34,78	288.000,00
3	Rashodi poslovanja	441.575,00	-153.575,00	-34,78	288.000,00
31	Rashodi za zaposlene	427.900,00	-147.900,00	-34,56	280.000,00
311	Plaće (Bruto)	327.700,00	-107.700,00	-32,87	220.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	-5.000,00	-19,23	21.000,00
313	Doprinosi na plaće	74.200,00	-35.200,00	-47,44	39.000,00
32	Materijalni rashodi	13.675,00	-5.675,00	-41,50	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00	-5.100,00	-41,46	7.200,00
323	Rashodi za usluge	1.375,00	-575,00	-41,82	800,00
Tekući projekt T403006 Erasmus+ Moje korenine		0,00	29.452,00	0,00	29.452,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		0,00	29.452,00	0,00	29.452,00
Izvor 5.1.142 PROJEKT ERAZMUS ŠOO		0,00	29.452,00	0,00	29.452,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.452,00	0,00	29.452,00
32	Materijalni rashodi	0,00	29.452,00	0,00	29.452,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.652,00	0,00	14.652,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		20.000,00	-14.500,00	-72,50	5.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		20.000,00	-14.500,00	-72,50	5.500,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		20.000,00	-14.500,00	-72,50	5.500,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-16.000,00	-80,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-11.000,00	-73,33	4.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.203 POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI		40.791.160,00	2.233,50	0,01	40.793.393,50
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.940.670,00	59.342,24	1,00	6.000.012,24
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.820.670,00	69.342,24	1,19	5.890.012,24
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		5.645.670,00	35.850,85	0,64	5.681.520,85
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		5.645.670,00	35.850,85	0,64	5.681.520,85
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.736.170,00	11.446,00	0,31	3.747.616,00
3	Rashodi poslovanja	3.635.800,00	-18.800,00	-0,52	3.617.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.593.250,00	-3.750,00	-0,10	3.589.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.250,00	-3.750,00	-40,54	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	514.000,00	0,00	0,00	514.000,00
32	Materijalni rashodi	42.550,00	-15.050,00	-35,37	27.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.550,00	-15.050,00	-35,37	27.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.370,00	30.246,00	30,13	130.616,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.370,00	30.246,00	30,13	130.616,00
412	Nematerijalna imovina	100.370,00	30.246,00	30,13	130.616,00
Izvor 3.1.22 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		97.500,00	1.842,00	1,89	99.342,00
3	Rashodi poslovanja	97.500,00	1.842,00	1,89	99.342,00
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
311	Plaće (Bruto)	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00
313	Doprinosi na plaće	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	48.500,00	1.842,00	3,80	50.342,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.559,00	0,00	1.559,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.500,00	-1.217,00	-2,80	42.283,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.500,00	37,50	5.500,00
Izvor 3.1.40 OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN		2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 3.1.59 PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN		4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
Izvor 4.1.22 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN		1.414.500,00	-27.533,00	-1,95	1.386.967,00
3	Rashodi poslovanja	1.414.500,00	-27.533,00	-1,95	1.386.967,00
31	Rashodi za zaposlene	410.050,00	-65.706,00	-16,02	344.344,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	-40.000,00	-26,67	110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	-5.500,00	-2,89	184.500,00
313	Doprinosi na plaće	70.050,00	-20.206,00	-28,85	49.844,00
32	Materijalni rashodi	1.003.150,00	37.923,00	3,78	1.041.073,00
321	Naknade troškova zaposlenima	173.000,00	-18.000,00	-10,40	155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	461.000,00	-13.527,00	-2,93	447.473,00
323	Rashodi za usluge	228.500,00	50.000,00	21,88	278.500,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.650,00	7.850,00	5,58	148.500,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	250,00	19,23	1.550,00
343	Ostali financijski rashodi	1.300,00	250,00	19,23	1.550,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	55.107,50	0,00	55.107,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.008,44	0,00	21.008,44
32	Materijalni rashodi	0,00	21.008,44	0,00	21.008,44
323	Rashodi za usluge	0,00	21.008,44	0,00	21.008,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.099,06	0,00	34.099,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.099,06	0,00	34.099,06
412	Nematerijalna imovina	0,00	34.099,06	0,00	34.099,06
Izvor 5.1.133 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.157 POMOĆI OD HZZ RIN TIN TIN		33.000,00	-5.388,00	-16,33	27.612,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	-5.388,00	-16,33	27.612,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-5.388,00	-16,33	27.612,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	-5.388,00	-16,33	27.612,00
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	12.388,79	0,00	12.388,79
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.388,79	0,00	12.388,79
32	Materijalni rashodi	0,00	12.388,79	0,00	12.388,79
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.388,79	0,00	12.388,79
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	331,25	0,00	331,25
323	Rashodi za usluge	0,00	4.668,75	0,00	4.668,75
Izvor 5.1.29 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN		283.000,00	-110,00	-0,04	282.890,00
3	Rashodi poslovanja	283.000,00	-110,00	-0,04	282.890,00
31	Rashodi za zaposlene	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-110,00	-0,85	12.890,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-110,00	-0,85	12.890,00
Izvor 6.1.04 DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN		65.500,00	-27.500,00	-41,98	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.500,00	-27.500,00	-41,98	38.000,00
32	Materijalni rashodi	65.500,00	-27.500,00	-41,98	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	3.000,00	8,57	38.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	-27.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	-3.500,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.41 DONACIJE-VIŠAK KORISNICI		0,00	2.713,06	0,00	2.713,06
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.713,06	0,00	2.713,06
32	Materijalni rashodi	0,00	2.713,06	0,00	2.713,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.713,06	0,00	2.713,06
Izvor 6.1.43 DONACIJE DV RIN TIN TIN		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Izvor 7.1.05 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN		5.000,00	8.850,00	177,00	13.850,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	8.850,00	177,00	13.850,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	8.850,00	177,00	13.850,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.850,00	177,00	13.850,00
Izvor 7.1.37 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI		0,00	634,50	0,00	634,50
3	Rashodi poslovanja	0,00	634,50	0,00	634,50
32	Materijalni rashodi	0,00	634,50	0,00	634,50
323	Rashodi za usluge	0,00	634,50	0,00	634,50
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		175.000,00	-19.008,61	-10,86	155.991,39
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		175.000,00	-19.008,61	-10,86	155.991,39
Izvor 5.1.185 POMOĆI IZDRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	1,39	0,00	1,39
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,39	0,00	1,39
32	Materijalni rashodi	0,00	1,39	0,00	1,39
323	Rashodi za usluge	0,00	1,39	0,00	1,39
Izvor 5.1.28 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		89.000,00	-25.324,00	-28,45	63.676,00
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	-25.324,00	-28,45	63.676,00
32	Materijalni rashodi	89.000,00	-25.324,00	-28,45	63.676,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	-6.949,00	-11,98	51.051,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-9.375,00	-42,61	12.625,00
Izvor 5.1.92 POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		86.000,00	6.314,00	7,34	92.314,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00	6.314,00	7,34	92.314,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	3.648,00	4,80	79.648,00
412	Nematerijalna imovina	76.000,00	3.648,00	4,80	79.648,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	2.666,00	26,66	12.666,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.666,00	26,66	12.666,00
Kapitalni projekt K404001 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića		0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	26.875,00	0,00	26.875,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.875,00	0,00	26.875,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.875,00	0,00	26.875,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	26.875,00	0,00	26.875,00
Izvor 5.1.92 POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
412	Nematerijalna imovina	0,00	25.625,00	0,00	25.625,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
Korisnik 34985 DJEČJI VRTIĆ PULA		17.654.000,00	634.623,00	3,59	18.288.623,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		17.134.000,00	604.623,00	3,53	17.738.623,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		16.994.000,00	-196.750,00	-1,16	16.797.250,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
Izvor 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		220.000,00	-100.000,00	-45,45	120.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	220.000,00	-100.000,00	-45,45	120.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	220.000,00	-100.000,00	-45,45	120.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	220.000,00	-100.000,00	-45,45	120.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000,00	-1.200.000,00	-100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		15.574.000,00	-186.750,00	-1,20	15.387.250,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.707.000,00	-283.250,00	-2,65	10.423.750,00
3	Rashodi poslovanja	10.507.000,00	-90.000,00	-0,86	10.417.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.352.000,00	-29.000,00	-0,28	10.323.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.810.000,00	-10.000,00	-0,11	8.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	-12.000,00	-44,44	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.515.000,00	-7.000,00	-0,46	1.508.000,00
32	Materijalni rashodi	121.000,00	-55.000,00	-45,45	66.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	-55.000,00	-45,45	66.000,00
34	Financijski rashodi	34.000,00	-6.000,00	-17,65	28.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	34.000,00	-6.000,00	-17,65	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-193.250,00	-96,63	6.750,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-193.250,00	-96,63	6.750,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	-193.250,00	-96,63	6.750,00
Izvor 3.1.24 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	50.000,00	8,33	650.000,00
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	50.000,00	10,00	550.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	50.000,00	10,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 3.1.53 OSTALI PRIHODI DV PULA		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 4.1.21 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		3.680.000,00	148.500,00	4,04	3.828.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.535.000,00	237.000,00	6,70	3.772.000,00
31	Rashodi za zaposlene	992.000,00	97.000,00	9,78	1.089.000,00
311	Plaće (Bruto)	795.000,00	10.000,00	1,26	805.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	90.000,00	150,00	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	137.000,00	-3.000,00	-2,19	134.000,00
32	Materijalni rashodi	2.527.000,00	147.000,00	5,82	2.674.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	-14.000,00	-4,12	326.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.076.000,00	34.000,00	3,16	1.110.000,00
323	Rashodi za usluge	696.000,00	129.000,00	18,53	825.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	2.000,00	0,49	412.000,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	-7.000,00	-43,75	9.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	-7.000,00	-58,33	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	-88.500,00	-61,03	56.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-28.500,00	-38,00	46.500,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	-28.500,00	-38,00	46.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	-60.000,00	-85,71	10.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.000,00	-60.000,00	-85,71	10.000,00
Izvor 5.1.130 TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.1.134 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1.171 POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ PULA		95.000,00	-43.000,00	-45,26	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	-43.000,00	-45,26	52.000,00
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	-59.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	16.000,00	44,44	52.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.000,00	16.000,00	44,44	52.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.20 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	10.000,00	10,00	110.000,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.07 DONACIJE DV PULA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.1.06 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		330.000,00	-80.000,00	-24,24	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	56.000,00	56,00	156.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	56.000,00	56,00	156.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	56.000,00	56,00	156.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	-136.000,00	-59,13	94.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	-136.000,00	-59,13	94.000,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00	-225.000,00	-97,83	5.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
Izvor 7.1.07 PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
Izvor 5.1.06 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	40.000,00	28,57	180.000,00
Kapitalni projekt K404001 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića		0,00	761.373,00	0,00	761.373,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	761.373,00	0,00	761.373,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	465.998,00	0,00	465.998,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	465.998,00	0,00	465.998,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	276.987,00	0,00	276.987,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	276.987,00	0,00	276.987,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	189.011,00	0,00	189.011,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	189.011,00	0,00	189.011,00
Izvor 5.1.06 POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		0,00	295.375,00	0,00	295.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	295.375,00	0,00	295.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	190.143,00	0,00	190.143,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	190.143,00	0,00	190.143,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	105.232,00	0,00	105.232,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	105.232,00	0,00	105.232,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		520.000,00	30.000,00	5,77	550.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		520.000,00	30.000,00	5,77	550.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		520.000,00	30.000,00	5,77	550.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	30.000,00	5,77	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	30.000,00	5,77	550.000,00
32	Materijalni rashodi	520.000,00	30.000,00	5,77	550.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000,00	30.000,00	5,77	550.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		17.196.490,00	-691.731,74	-4,02	16.504.758,26
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		16.649.490,00	-644.731,74	-3,87	16.004.758,26
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		16.519.490,00	-793.857,74	-4,81	15.725.632,26
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		16.519.490,00	-793.857,74	-4,81	15.725.632,26
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.553.490,00	-72.000,00	-0,62	11.481.490,00
3	Rashodi poslovanja	11.481.490,00	0,00	0,00	11.481.490,00
31	Rashodi za zaposlene	11.351.540,00	50.450,00	0,44	11.401.990,00
311	Plaće (Bruto)	9.661.000,00	57.300,00	0,59	9.718.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.250,00	-14.450,00	-51,15	13.800,00
313	Doprinosi na plaće	1.662.290,00	7.600,00	0,46	1.669.890,00
32	Materijalni rashodi	129.950,00	-50.450,00	-38,82	79.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.950,00	-50.450,00	-38,82	79.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	-72.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00	-72.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	72.000,00	-72.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.72 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET		420.000,00	-154.000,00	-36,67	266.000,00
3	Rashodi poslovanja	420.000,00	-154.000,00	-36,67	266.000,00
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	71.000,00	36,41	266.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	71.000,00	36,41	266.000,00
32	Materijalni rashodi	225.000,00	-225.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00	-225.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.73 OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.84 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET		4.200.000,00	-551.700,00	-13,14	3.648.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.977.000,00	-454.700,00	-11,43	3.522.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.634.000,00	-459.800,00	-28,14	1.174.200,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	-292.000,00	-29,20	708.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	-145.000,00	-32,22	305.000,00
313	Doprinosi na plaće	184.000,00	-22.800,00	-12,39	161.200,00
32	Materijalni rashodi	2.337.000,00	10.700,00	0,46	2.347.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	388.000,00	-13.500,00	-3,48	374.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.002.000,00	128.000,00	12,77	1.130.000,00
323	Rashodi za usluge	772.000,00	-100.700,00	-13,04	671.300,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-19.000,00	-95,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	15.900,00	10,26	170.900,00
34	Financijski rashodi	6.000,00	-5.600,00	-93,33	400,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	-5.600,00	-93,33	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.000,00	-97.000,00	-43,50	126.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-24.000,00	-17,78	111.000,00
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	-34.000,00	-25,19	101.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	88.000,00	-73.000,00	-82,95	15.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	88.000,00	-73.000,00	-82,95	15.000,00
Izvor 5.1.172 POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	-28.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	33.000,00	275,00	45.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	33.000,00	275,00	45.000,00
Izvor 5.1.176 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		11.000,00	-4.000,00	-36,36	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	-4.000,00	-36,36	7.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-4.000,00	-36,36	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-4.000,00	-36,36	7.000,00
Izvor 5.1.177 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.178 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		220.000,00	-16.000,00	-7,27	204.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-16.000,00	-7,27	204.000,00
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	-16.000,00	-7,27	204.000,00
311	Plaće (Bruto)	189.000,00	15.000,00	7,94	204.000,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	-31.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	6.842,26	0,00	6.842,26
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.842,26	0,00	6.842,26
32	Materijalni rashodi	0,00	6.842,26	0,00	6.842,26
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.842,26	0,00	6.842,26
Izvor 6.1.39 DONACIJE DV MALI SVIJET		15.000,00	22.000,00	146,67	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	6.250,00	41,67	21.250,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	6.250,00	41,67	21.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	6.250,00	41,67	21.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.36 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET		40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-30.000,00	-75,00	10.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 5.1.175 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	-7.500,00	-5,77	122.500,00
Kapitalni projekt K404001 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića		0,00	149.126,00	0,00	149.126,00
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		0,00	149.126,00	0,00	149.126,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	104.796,00	0,00	104.796,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	104.796,00	0,00	104.796,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	104.796,00	0,00	104.796,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	104.796,00	0,00	104.796,00
Izvor 5.1.175 POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		0,00	44.330,00	0,00	44.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	44.330,00	0,00	44.330,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		547.000,00	-47.000,00	-8,59	500.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		547.000,00	-47.000,00	-8,59	500.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		547.000,00	-47.000,00	-8,59	500.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		547.000,00	-47.000,00	-8,59	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	547.000,00	-47.000,00	-8,59	500.000,00
32	Materijalni rashodi	547.000,00	-47.000,00	-8,59	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	547.000,00	-47.000,00	-8,59	500.000,00
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI		5.922.400,00	183.057,17	3,09	6.105.457,17
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.922.400,00	183.057,17	3,09	6.105.457,17
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		5.922.400,00	183.057,17	3,09	6.105.457,17
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		60.000,00	-14.000,00	-23,33	46.000,00
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		60.000,00	-14.000,00	-23,33	46.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	-14.000,00	-23,33	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-14.000,00	-23,33	46.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-14.000,00	-23,33	46.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-14.000,00	-23,33	46.000,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.862.400,00	197.057,17	3,36	6.059.457,17
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		5.862.400,00	197.057,17	3,36	6.059.457,17
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.127.400,00	278.875,00	13,11	2.406.275,00
3	Rashodi poslovanja	2.057.400,00	43.875,00	2,13	2.101.275,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	1.924.750,00	39.050,00	2,03	1.963.800,00
311	Plaće (Bruto)	1.148.000,00	32.800,00	2,86	1.180.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	158.950,00	-2.950,00	-1,86	156.000,00
313	Doprinosi na plaće	617.800,00	9.200,00	1,49	627.000,00
32	Materijalni rashodi	132.650,00	4.825,00	3,64	137.475,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-3.260,00	-21,73	11.740,00
323	Rashodi za usluge	70.500,00	14.875,00	21,10	85.375,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.150,00	-6.790,00	-14,40	40.360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	235.000,00	335,71	305.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	235.000,00	335,71	305.000,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
Izvor 1.1.03 VIŠAK PRIHODA-KORISNICI		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.55 OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	-13.000,00	-26,00	37.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-13.000,00	-26,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Izvor 3.1.70 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.1.78 OSTALI PRIHODI-VIŠAK KORISNICI		0,00	1.978,01	0,00	1.978,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.978,01	0,00	1.978,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.978,01	0,00	1.978,01
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.978,01	0,00	1.978,01
Izvor 4.1.23 PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU		130.000,00	8.000,00	6,15	138.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	8.000,00	6,15	138.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	99.900,00	8.000,00	8,01	107.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.400,00	7.200,00	20,93	41.600,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	7.600,00	16,17	54.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-6.800,00	-36,76	11.700,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	30.260,87	0,00	30.260,87
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.260,87	0,00	30.260,87
32	Materijalni rashodi	0,00	30.260,87	0,00	30.260,87
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.260,87	0,00	12.260,87
Izvor 5.1.08 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.000.000,00	-153.060,00	-15,31	846.940,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-153.060,00	-15,31	846.940,00
31	Rashodi za zaposlene	620.000,00	-23.000,00	-3,71	597.000,00
311	Plaće (Bruto)	620.000,00	-23.000,00	-3,71	597.000,00
32	Materijalni rashodi	380.000,00	-130.060,00	-34,23	249.940,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	28.370,00	315,22	37.370,00
322	Rashodi za materijal i energiju	189.600,00	-75.730,00	-39,94	113.870,00
323	Rashodi za usluge	156.400,00	-69.900,00	-44,69	86.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-12.800,00	-51,20	12.200,00
Izvor 5.1.14 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA		1.000.000,00	50.000,00	5,00	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	820.000,00	9.200,00	1,12	829.200,00
311	Plaće (Bruto)	820.000,00	9.200,00	1,12	829.200,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-9.200,00	-5,11	170.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	-12.300,00	-10,70	102.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	8.380,00	30,47	35.880,00
323	Rashodi za usluge	32.500,00	-1.080,00	-3,32	31.420,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.200,00	-84,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.1.18 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		1.100.000,00	-60.800,00	-5,53	1.039.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.010.000,00	-45.800,00	-4,53	964.200,00
31	Rashodi za zaposlene	745.000,00	-38.500,00	-5,17	706.500,00
311	Plaće (Bruto)	745.000,00	-38.500,00	-5,17	706.500,00
32	Materijalni rashodi	265.000,00	-7.300,00	-2,75	257.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	-26.800,00	-36,71	46.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	7.000,00	29,17	31.000,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00	19.460,00	21,15	111.460,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	-6.960,00	-9,16	69.040,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-15.000,00	-16,67	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-15.000,00	-16,67	75.000,00
423	Prijevozna sredstva	90.000,00	-15.000,00	-16,67	75.000,00
Izvor 5.1.186 POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	9.564,68	0,00	9.564,68
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.564,68	0,00	9.564,68
32	Materijalni rashodi	0,00	9.564,68	0,00	9.564,68
323	Rashodi za usluge	0,00	9.564,68	0,00	9.564,68

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.187 POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	5.002,68	0,00	5.002,68
3	Rashodi poslovanja	0,00	313,24	0,00	313,24
32	Materijalni rashodi	0,00	313,24	0,00	313,24
323	Rashodi za usluge	0,00	313,24	0,00	313,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.689,44	0,00	4.689,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.689,44	0,00	4.689,44
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.689,44	0,00	4.689,44
Izvor 5.1.201 POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.1.21 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		270.000,00	71.500,00	26,48	341.500,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	56.500,00	22,60	306.500,00
31	Rashodi za zaposlene	178.000,00	68.500,00	38,48	246.500,00
311	Plaće (Bruto)	178.000,00	68.500,00	38,48	246.500,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	-12.000,00	-16,67	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-6.800,00	-17,00	33.200,00
323	Rashodi za usluge	32.000,00	-5.200,00	-16,25	26.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
Izvor 6.1.32 DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA		130.000,00	-103.000,00	-79,23	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	-22.000,00	-44,90	27.000,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	-22.000,00	-44,90	27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-11.000,00	-57,89	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.000,00	-81.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	-81.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	-31.000,00	-100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.41 DONACIJE-VIŠAK KORISNICI		0,00	18.735,93	0,00	18.735,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.735,93	0,00	18.735,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.735,93	0,00	18.735,93
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.735,93	0,00	18.735,93
Izvor 7.1.29 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		29.976.082,00	3.457.102,60	11,53	33.433.184,60
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		15.715.000,00	3.890.619,00	24,76	19.605.619,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.300.400,00	-47.900,00	-3,68	1.252.500,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.300.400,00	-47.900,00	-3,68	1.252.500,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.300.400,00	-47.900,00	-3,68	1.252.500,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.400,00	-47.900,00	-3,68	1.252.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.400,00	-47.900,00	-3,68	1.252.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.154.000,00	-7.000,00	-0,61	1.147.000,00
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	-7.000,00	-4,27	157.000,00
32	Materijalni rashodi	146.400,00	-40.900,00	-27,94	105.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	98.400,00	-40.900,00	-41,57	57.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		10.529.600,00	611.800,00	5,81	11.141.400,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala		3.822.600,00	100.000,00	2,62	3.922.600,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		3.822.600,00	100.000,00	2,62	3.922.600,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.822.600,00	100.000,00	2,62	3.922.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.822.600,00	100.000,00	2,62	3.922.600,00
38	Ostali rashodi	3.822.600,00	100.000,00	2,62	3.922.600,00
381	Tekuće donacije	3.772.600,00	100.000,00	2,65	3.872.600,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi		6.707.000,00	511.800,00	7,63	7.218.800,00
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		6.707.000,00	511.800,00	7,63	7.218.800,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.607.000,00	511.800,00	7,75	7.118.800,00
3	Rashodi poslovanja	6.607.000,00	511.800,00	7,75	7.118.800,00
32	Materijalni rashodi	1.702.010,00	503.600,00	29,59	2.205.610,00
323	Rashodi za usluge	282.010,00	233.500,00	82,80	515.510,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.420.000,00	270.100,00	19,02	1.690.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	432.000,00	25.000,00	5,79	457.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	432.000,00	25.000,00	5,79	457.000,00
38	Ostali rashodi	4.472.990,00	-16.800,00	-0,38	4.456.190,00
381	Tekuće donacije	4.472.990,00	-16.800,00	-0,38	4.456.190,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		3.885.000,00	3.326.719,00	85,63	7.211.719,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.885.000,00	46.890,00	1,21	3.931.890,00
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		3.885.000,00	46.890,00	1,21	3.931.890,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.154.000,00	46.890,00	1,49	3.200.890,00
3	Rashodi poslovanja	3.154.000,00	46.890,00	1,49	3.200.890,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.642.000,00	76.890,00	4,68	1.718.890,00
323	Rashodi za usluge	1.559.000,00	95.000,00	6,09	1.654.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	-18.110,00	-21,82	64.890,00
38	Ostali rashodi	1.512.000,00	-30.000,00	-1,98	1.482.000,00
381	Tekuće donacije	1.512.000,00	-30.000,00	-1,98	1.482.000,00
Izvor 4.1.17 PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC		360.000,00	-110.000,00	-30,56	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	-110.000,00	-30,56	250.000,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00	-110.000,00	-30,56	250.000,00
323	Rashodi za usluge	360.000,00	-110.000,00	-30,56	250.000,00
Izvor 7.1.32 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		371.000,00	110.000,00	29,65	481.000,00
3	Rashodi poslovanja	371.000,00	110.000,00	29,65	481.000,00
32	Materijalni rashodi	371.000,00	110.000,00	29,65	481.000,00
323	Rashodi za usluge	371.000,00	110.000,00	29,65	481.000,00
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS		0,00	279.829,00	0,00	279.829,00
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		0,00	279.829,00	0,00	279.829,00
Izvor 5.1.202 POMOĆI ZA PROJEKT SOS		0,00	279.829,00	0,00	279.829,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	279.829,00	0,00	279.829,00
32	Materijalni rashodi	0,00	145.829,00	0,00	145.829,00
323	Rashodi za usluge	0,00	106.029,00	0,00	106.029,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
38	Ostali rashodi	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI		14.261.082,00	-433.516,40	-3,04	13.827.565,60
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		7.911.000,00	-96.253,84	-1,22	7.814.746,16
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		7.911.000,00	-96.253,84	-1,22	7.814.746,16
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		7.911.000,00	-96.253,84	-1,22	7.814.746,16
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		7.911.000,00	-96.253,84	-1,22	7.814.746,16
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.991.000,00	0,00	0,00	5.991.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.111.000,00	50.000,00	0,98	5.161.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.560.000,00	-75.000,00	-2,93	2.485.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.125.000,00	-45.000,00	-2,12	2.080.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	74.000,00	1.000,00	1,35	75.000,00
313	Doprinosi na plaće	361.000,00	-31.000,00	-8,59	330.000,00
32	Materijalni rashodi	2.549.000,00	124.940,00	4,90	2.673.940,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	-12.970,00	-10,81	107.030,00
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	38.410,00	6,00	678.410,00
323	Rashodi za usluge	1.342.000,00	54.000,00	4,02	1.396.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	447.000,00	45.500,00	10,18	492.500,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	2.000,00	60,00	3,00	2.060,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	60,00	3,00	2.060,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880.000,00	-50.000,00	-5,68	830.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	-145.000,00	-30,21	335.000,00
422	Postrojenja i oprema	480.000,00	-145.000,00	-30,21	335.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	95.000,00	23,75	495.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3.1.36 PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
Izvor 3.1.77 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	3.737,09	0,00	3.737,09
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.737,09	0,00	3.737,09
32	Materijalni rashodi	0,00	3.737,09	0,00	3.737,09
323	Rashodi za usluge	0,00	3.737,09	0,00	3.737,09
Izvor 4.1.74 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK		1.200.000,00	-130.000,00	-10,83	1.070.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-130.000,00	-10,83	1.070.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	-130.000,00	-10,83	1.070.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-25.000,00	-31,25	55.000,00
323	Rashodi za usluge	680.000,00	-90.000,00	-13,24	590.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	-25.000,00	-16,67	125.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	30.000,00	12,50	270.000,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	2.935,46	0,00	2.935,46
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.935,46	0,00	2.935,46
32	Materijalni rashodi	0,00	2.935,46	0,00	2.935,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.935,46	0,00	2.935,46
Izvor 5.1.09 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA		100.000,00	4.000,00	4,00	104.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	4.000,00	4,00	104.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	4.000,00	4,00	104.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	4.000,00	4,00	104.000,00
Izvor 5.1.15 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA		250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-8.896,00	-44,48	11.104,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00	-91.104,00	-39,61	138.896,00
Izvor 5.1.153 POMOĆI OD HZZ-INK		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.188 POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI		0,00	3.073,61	0,00	3.073,61
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.073,61	0,00	3.073,61
32	Materijalni rashodi	0,00	3.073,61	0,00	3.073,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.073,61	0,00	3.073,61
Izvor 5.1.44 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA		150.000,00	100.000,00	66,67	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	100.000,00	66,67	250.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	100.000,00	66,67	250.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.28 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.350.082,00	-337.262,56	-5,31	6.012.819,44
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.350.082,00	-337.262,56	-5,31	6.012.819,44
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		6.350.082,00	-337.262,56	-5,31	6.012.819,44
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		6.350.082,00	-337.262,56	-5,31	6.012.819,44
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.147.000,00	0,00	0,00	4.147.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.847.000,00	0,00	0,00	3.847.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.201.600,00	-30.600,00	-0,96	3.171.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.650,00	-30.650,00	-21,49	112.000,00
313	Doprinosi na plaće	458.950,00	50,00	0,01	459.000,00
32	Materijalni rashodi	645.400,00	30.600,00	4,74	676.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	-7.000,00	-4,38	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	225.400,00	15.600,00	6,92	241.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	1.000,00	0,63	161.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	21.000,00	21,00	121.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 3.1.14 PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.24 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ		750.000,00	-50.000,00	-6,67	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	598.000,00	52.000,00	8,70	650.000,00
31	Rashodi za zaposlene	164.800,00	-70.000,00	-42,48	94.800,00
311	Plaće (Bruto)	143.000,00	-52.200,00	-36,50	90.800,00
313	Doprinosi na plaće	21.800,00	-17.800,00	-81,65	4.000,00
32	Materijalni rashodi	433.200,00	122.000,00	28,16	555.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	206.500,00	130.500,00	63,20	337.000,00
323	Rashodi za usluge	193.000,00	-23.500,00	-12,18	169.500,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00	10.000,00	53,48	28.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000,00	-102.000,00	-67,11	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	-102.000,00	-67,11	50.000,00
421	Građevinski objekti	102.000,00	-102.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Izvor 4.1.85 PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI		0,00	39.337,44	0,00	39.337,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.337,44	0,00	39.337,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.337,44	0,00	39.337,44
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	39.337,44	0,00	39.337,44
Izvor 5.1.10 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ		1.020.000,00	-332.600,00	-32,61	687.400,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	17.750,00	6,57	287.750,00
31	Rashodi za zaposlene	224.400,00	13.800,00	6,15	238.200,00
311	Plaće (Bruto)	186.500,00	11.700,00	6,27	198.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
313	Doprinosi na plaće	32.100,00	2.100,00	6,54	34.200,00
32	Materijalni rashodi	45.600,00	3.950,00	8,66	49.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.100,00	7.550,00	106,34	14.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	17.800,00	148,33	29.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-25.400,00	-95,85	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	-350.350,00	-46,71	399.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-350.350,00	-46,71	399.650,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	-350.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400.000,00	-7.350,00	-1,84	392.650,00
Izvor 5.1.16 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		97.638,00	1.000,00	1,02	98.638,00
3	Rashodi poslovanja	77.638,00	0,00	0,00	77.638,00
31	Rashodi za zaposlene	76.258,00	0,00	0,00	76.258,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	11.008,00	0,00	0,00	11.008,00
32	Materijalni rashodi	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	1.000,00	5,00	21.000,00
Izvor 5.1.205 POMOĆI ZA FESTIVAL LITERATURE-GKČ		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.22 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ		132.444,00	0,00	0,00	132.444,00
3	Rashodi poslovanja	107.500,00	-964,00	-0,90	106.536,00
31	Rashodi za zaposlene	76.658,00	0,00	0,00	76.658,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
313	Doprinosi na plaće	11.008,00	0,00	0,00	11.008,00
32	Materijalni rashodi	30.842,00	-964,00	-3,13	29.878,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.964,00	-924,00	-31,17	2.040,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.362,00	0,00	0,00	9.362,00
323	Rashodi za usluge	14.556,00	-40,00	-0,27	14.516,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.944,00	964,00	3,86	25.908,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.944,00	964,00	3,86	25.908,00
422	Postrojenja i oprema	4.944,00	964,00	19,50	5.908,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1.27 TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ		133.000,00	10.000,00	7,52	143.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
31	Rashodi za zaposlene	98.800,00	1.300,00	1,32	100.100,00
311	Plaće (Bruto)	81.800,00	1.200,00	1,47	83.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
313	Doprinosi na plaće	14.100,00	100,00	0,71	14.200,00
32	Materijalni rashodi	24.200,00	-1.300,00	-5,37	22.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.336,00	-336,00	-10,07	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.748,00	-2.564,00	-33,09	5.184,00
323	Rashodi za usluge	8.196,00	1.600,00	19,52	9.796,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 6.1.02 DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.27 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

LOKACIJA 118359 GRAD PULA-POLA		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.867.000,00	-89.000,00	-4,77	1.778.000,00
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.867.000,00	-89.000,00	-4,77	1.778.000,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.867.000,00	-89.000,00	-4,77	1.778.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.867.000,00	-89.000,00	-4,77	1.778.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.867.000,00	-89.000,00	-4,77	1.778.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.867.000,00	-89.000,00	-4,77	1.778.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.867.000,00	-89.000,00	-4,77	1.778.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.159.000,00	-89.000,00	-7,68	1.070.000,00
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	-100.000,00	-10,53	850.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	35.000,00	77,78	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	164.000,00	-24.000,00	-14,63	140.000,00
32	Materijalni rashodi	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Program 7001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Aktivnost A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Izvor 1.1.01 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
3	Rashodi poslovanja	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
31	Rashodi za zaposlene	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

III
IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2018. godinu raspoređuje se Izmjenama i dopunama Plana samo u planu za 2018. godinu kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Izmjena Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za 2018. godinu. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteta razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izmjena Plana	
			Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2018	2018	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
									UKUPNO RASHODI I IZDACI		
									255.908.919,66	125.475.280,66	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001	00101		1001				Program: Javna uprava i administracija		
			00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	189.000,00	189.000,00
			00101		T101003	Povedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP	Pokretanje aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava	Akreditiran ITU PT sustav. Pokretanje aktivnosti za raspisivanje poziva za 4 strateška projekta	Tekući projekt: ITU mehanizam	1.206.000,00	1.139.000,00
			00101		T101003	Informiranje javnosti i vidljivost projekta revitalizacije gradske tržnice. Suport u provedbi aktivnosti Tržnica d.o.o.	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Tekući projekt: Key Q	189.000,00	282.000,00
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule); Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta djelatnosti koje će se poticati programima Grada Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetničkih potpornih institucija Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja	002	00201		2002				Program: Razvoj gospodarstva		
			00201		T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.			Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	200.000,00	180.000,00
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpra	Dodjela minimalno 75 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.000.000,00
vi razvoj, očuvanje i optimalna (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova	003	00301		3002				Program: Prostorno uređenje		
			00301		A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opredjeljene za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 10 na 14	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.610.000,00	1.093.967,95

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izmjena Plana	
			Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2018	2018	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strateški cilj 1. Održivi razvoj i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)			003								
Strateški cilj 1. Održivi razvoj i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)			003	00301	T302002	Provedba implementacijskih aktivnosti projekta ka usvajanju Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i akcijskog plana SECAP-a kroz integraciju postojećih SEAP-a. Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj.	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. Izrađena analiza procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene 3. Izrađena Strategija prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule 4. Izrađen akcijski plan, SECAP.	Tekući projekt: Life sec Adapt	291.000,00	384.000,00
Strateški cilj 1. Održivi razvoj i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)			003	00301	3005				Program: Izgradnja		
Strateški cilj 1. Održivi razvoj i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)				00301	A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.		Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planiran je 1 stan,	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	33.995.000,00	33.486.000,00
Strateški cilj 1. Održivi razvoj i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)				00301	K305003	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 2.000,00 m2	Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Capeletta)	800.000,00	1.240.000,00
Strateški cilj 1. Održivi razvoj i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)				00301	K305004	Gradnjom građevina sportsko rekreacijske namjene poboljšava se komunalna opremljenost naselja te podiže standard življenja stanovnika na određenom području mjerljivost kroz površine izgrađene javne površine sportsko rekreacijske namjene (m2)	izgradnja multifunkcionalnog igrališta na Pragranderu	izgrađeno multifunkcionalno igralište ukupne površine od cca 1.500,00 m2	Kapitalni projekt Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragranderu	200.000,00	185.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjena Plana
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljne vrijednosti		2018	2018
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			00301		K305006	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim prometnim rješenjima utječe se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.	izgradnja kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu	izrađena projektna dokumentacija, ishodne dozvole, dovršena izgradnja kružnog čvorišta u duljini od 280 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva - Rizzijeva ulica	5.600.000,00	4.600.000,00
			00301		K305007	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Trsine	izgradnja Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Trsine	1.200.000,00	1.000.000,00
			00301		K305008	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Jasne Crnobori	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.950.000,00	1.100.000,00
			00301		K305009	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Ližnjemoro	dovršena izgradnja Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m	Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro	1.300.000,00	1.300.000,00
			00301		K305012	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Tivoli	dovršena ugradnja završnog sloja asfalta na čitavoj dionici (a po dovršetku ugradnje vodovodne mreže)	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli	200.000,00	0,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izmjena Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2018	2018	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
<p>ida Pule)</p> <p>og razvoja Grada Pule)</p>	<p>nju te kulturi ponašanja vozača</p> <p>sa Gradom i Županijom</p> <p>ture</p>		00301		K305013	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja prometnice Prilaz Plazina	dovršena izgradnja pristupne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje	Kapitalni projekt: Prilaz Plazina	700.000,00	750.000,00
			00301		K305014	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja prometnice Turtijanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	650.000,00	200.000,00
			00301		K305016	<p>Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture čime se utječe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture</p>	otkup zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	otkup 3.000 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	2.400.000,00	2.400.000,00
			00301		K305017	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja pristupne prometnice do bazena	dovršena izgradnja cca. 90m pristupne prometnice koja će spajati plato budućeg bazena i parkiralište iza stadiona	Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica	950.000,00	860.000,00
			00301		K305018	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje</p>	izgradnja kružnog toka na raskrižju Rizzijeve I voltićeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibališta	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta, kao i početak izgradnje navedenog zahvata	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeva	2.000.000,00	200.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izmjena Plana		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2018	2018	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Zagreba) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Zagreba)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometnica, prometa u mirova Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji s Mjera 1.2.1. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.2. Gospodarenje otpadnim i oborinskim vodama Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališnih prostora Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreacijske namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja		00301		K305019	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja nekoliko igrališta za pse	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju nekoliko igrališta za pse, kao i dovršetak njihove izgradnje	Kapitalni projekt: Igrališta za pse	600.000,00	650.000,00
			00301		K305020	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice duljine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom		Kapitalni projekt: Ulica Brist	700.000,00	0,00
			00301		K305021	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izrada projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturskom cestom (cca . 800 m), te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. nadalje i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadvožnjaka na već izgrađenoj dionici iste ceste.	izrada projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	800.000,00	30.000,00
			00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja dionice ulice Bože Gumpca - spoj sa Valturskom ulicom	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (proboj Valturska)	150.000,00	60.750,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjena Plana
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			00301		K305023	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno u ovom slučaju broj izgrađenih parkirnih mjesta	izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na lokaciji Mardeganijeva/Palisi na, naselje Veruda Porat	dovršetak izrade projektne dokumentacije	Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Palisina ulica	180.000,00	40.000,00
			00301		K305024	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja javne rasvjete	dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste čiji su investitor HC	Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	850.000,00	530.000,00
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru OPKK i OPULJP	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	Izrada projektne i druge dokumentacije potrebne za kandidiranje projekta	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.000.000,00	1.000.000,00
			00301		K305026	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Paduljski put	160.000,00	25.000,00
			00301		K305027	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u sljedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Valdebečki put	350.000,00	250.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjena Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2018	2018	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			00301		K305031	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice duljine 400 m sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje navedene prometnice	Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova Kraška	3.260.000,00	3.200.000,00
			00301		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	rekonstrukcija cca. 500 m pješačke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom - izvođenje istražnih radova i izrada dokumentacije		Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	0,00	825.000,00
			00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m2 javne površine - gradskih Giardina	Izrada projektne dokumentacije (Idejnog projekta i podloga) za planirani zahvat	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	3.400.000,00	500.000,00
			00301		K305054	Obnovom brownfield lokacija stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj šire lokacije uz objekat koji se planira rekonstruirati; u ovom slučaju stvaraju se preduvjeti za razvoj poduzetništa i cjeloživotnog obrazovanja na području grada Pule	Izrada projektne dokumentacije za obnovu brownfield lokacije, te u narednom razdoblju izgradnja temeljem iste	Broj rekonstruiranih, odnosno izgrađenih kvadrata, osiguranje prostora za razvoj poduzetništva i cjeloživotno učenje, povećanje broja radnih mjesta i sl.	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	0,00	450.000,00
ški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za isto (Strategija razvoja Grada Pule) i cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	I. Održavanje postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture		
			00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	4.516 kom slivnika/čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom slivnika/čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	45.090.000,00	45.900.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izmjena Plana		
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2018	2018	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2. poduzetničk		00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.500.000,00	6.810.000,00
		003	00301		3007				Program:Komunalne i druge usluge		
			00301		K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m²/ 600 kupača dnevno	6.500,00m²/ 1.000 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	3.000.000,00	2.581.000,00
			00301		K307002	Postavljena oprema na "Pametnoj ruti 308"	Biciklistička ruta 308 bez opreme i sadržaja za bicikliste	Izrađena i montirana oprema:3 pamente klupe s solarnim panelima, led rasvjetom i ulazima za punjenje mobilnih uređaja, tri nadstrešnice za bicikliste s solarnim napajanjem i priključcima za punjenje mobilnih uređaja 3 stanice za punjenje električnih bicikala, 6 stalaka za parkiranje bicikala, tri klupe s drvenim sjedištima i 6 naljepnica s bike kartama.	Kapitalni projekt: Pametna ruta 308	449.300,00	407.800,00
			00301		K307004	Gradnjom i uređenjem građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova pretpostavka su za nastavak daljnjeg opremanja ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz površinu izgrađenih odnosno uređenih površina odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izraden Glavni projekt uređenja plaže Fratarski otok (otok Veruda)		Kapitalni projekt: Uređenje plsžs Fratarski otok	317.000,00	0,00
	00301		K307003	Obogaćivanjem sustava "Bičikleta" novim stanicama i biciklima povećava se njegova dostupnost korisnicima, Grad nudi kvalitetniju uslugu za svoje građane te se doprinosi povećanju broja zadovoljnih korisnika. Povećava se i broj funkcionalnih površina u gradu namjenjenih zelenom prometu ali i rekreaciji i zdravim aktivnostima.	Postojeći javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" koji se sastoji od 4 stanice za električne bicikle i 18 elek. bicikala	Javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" uvećan za 2 stanice za električne bicikle (Stoja i Trg kralja Tomislava) i 10 elek. bicikala	Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste	0,00	313.300,00		

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjena Plana	
			Razdjel	Glava	Korisnik	Program	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018	
Naziv cilja Naziv mjere						Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
				00301		K307005	Broj izrađenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućiti će se stavljanje kupališta u izvornu funkciju.	Priprema za obnovu kupališta Stoja.	Izvedba zahvata statičke sanacije centralne zgrade kupališta. Izrada idejnog projekta obnove kupališta.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	1.100.000,00	925.000,00
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4002					Program: Obrazovanje do standarda		
			00401		K402001	Broj održanih objekata	0	2	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	1.867.900,00	
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003					Program: Obrazovanje iznad standarda		
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikuluma	0	0	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	159.140,00	240.640,00	
				00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	55.289,71
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina			00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	76	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	2.952.478,00	2.981.805,00
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4004					Program: Obrazovanje iznad standarda		
			00401		K404001	Projektom su obuhvaćeni sljedeći potprojekti: PII: DV Pula, rekonstrukcija sanitarnih čvorova u DV Rožica; PIII: DV Pula, Izrada rampe i uređenje dvorišta fiksnim spravama, PV: DV Mali Svijet, Reknstrukcija sanitarnih čvorova u DV Monte Zaro; PVI:DV Rin Tin Tin, Rekonstrukcija kotlovnice - dokumentacija; u cilju poboljšavanja uvjeta boravka djece u dječjim vrtićima čiji je osnivač Grad Pula	0	4	Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	0,00	962.999,00	

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjena Plana
			Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2018	2018
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strategija razvoja urbanog područja Pula			005	00501	5003				Program: Razvoj civilnog društva		
Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura					K503001	Energetskom obnovom Dječjeg kreativnog centra, osigurat će se veće uštede energije, omogućiti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.	Stvaranje preduvjeta za početak radova energetske obnove- izrada dodatne projektne dokumentacije, provedba javne nabave za odabir izvođača radova energetske obnove, poboljšanje infrastrukture za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena dodatna projektna dokumentacija, odabran izvođač radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	0,00	3.000.000,00
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateski prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih					T503002	Veća informiranost mladih, usvojene vještine koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, uključivanje mladih u društvena zbivanja.	Pokretanje platforme za informiranje mladih, održavanje 90 radionica/edukacija za mlade, 800 mladih kojima nedostaju socijalne i organizacijske vještine koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada	Osmišljena i pokrenuta platforma za informiranje mladih, održano 90 radionica/edukacija za mlade, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	0,00	279.829,00

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

KLASA: 400-08/18-01/4
UR.BROJ:2168/01-02-01-0243-18-
Pula, _____ 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Tiziano Sošić

O B R A Z L O Ź E N J E
UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2018. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2018. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 11. prosinca 2017. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2018. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članku 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18).

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

Proračun Grada Pule za 2018. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 386.614.121,00 kuna.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 13.925.702,18 kuna ili 3,60% i iznosi 372.688.418,82 kune.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2018. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine, nastanak novih obveza za gradski proračun te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

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

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

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

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

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

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

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

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2018. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa samo za 2018. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2018. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 356.922.303,52 kune, od čega 356.394.103,52 kune čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI" 528.200,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "B RAČUN FINANCIRANJA", dok 15.766.115,30 kun čini dio viška prihoda iz prethodne godine.

PRIHODI POSLOVANJA povećavaju se u ukupnom iznosu od 442.512,52 kune ili 0,13% i iznose 335.659.883,52 kune; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode.

Prihodi od poreza povećavaju se za 20.700.000,00 kuna ili 14,38% i iznose 164.670.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine, te je izvršena preraspodjela sredstava unutar planiranih prihoda.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 19.500.000,00 kuna ili 16,23% i iznose 139.650.000,00 kuna. Usklađene su pojedine vrste poreza i prireza porezu na dohodak, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. U razdoblju siječanj – listopad 2018. godine ostvareno je više prihoda od planiranih te se vrši usklađenje sa ostvarenim приходima. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva usklađeni su sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 1.200.000,00 kuna ili 5,93% i iznose 21.420.000,00 kuna. Povećavaju se prihodi po osnovi poreza na promet nekretnina, a vezano za procjenu ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* ostaju na razini plana i izvršena je preraspodjela sredstava unutar planiranih prihoda.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 8.150.591,00 kunu ili 18,83% i iznose 35.145.992,00 kune.

Pomoći od inozemnih vlada u iznosu od 42.173,00 kune radi provedbe donacije NR Kine (dron).

Pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 878.014,00 kuna temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 1.964.254,00 kune.

PROJEKT	UKUPNO
Projekt Adrifort	666.428,00
Projekt Eu Direct	167.000,00
Projekt Erasmus+ D Basket	77.440,00
Projekt Life Sec Adapt	180.000,00
Projekt KEY Q	260.000,00
Projekt Easy town	32.634,00

PROJEKT	UKUPNO
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Moje korenine	29.452,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	45.000,00
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	163.200,00
Prihodi od talijanske unije za Oš Giuseppina Martinuzzi	343.100,00
UKUPNO	1.964.254,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 8.253.144,65 kunu ili 58,64% i iznose 5.820.222,35 kuna, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Planirana sredstva od kompenzacijskih mjera poreza na dohodak smanjuju se u cjelokupnom iznosu zbog većeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 1.613.388,00 kuna ili 39,33% i iznose 2.488.612,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na planirane prihode Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost budući Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije u 2018. godini objavio očekivane javne pozive za programe energetske učinkovitosti te prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 346.924,00 kune ili 3,06% i iznose 10.977.932,00 kune, temeljem usklađenja sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 394.351,00 kunu ili 3,59% i iznose 11.373.571,00 kunu temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 748.327,65 kuna ili 43,23% i iznose 2.479.227,65 kuna, temeljem ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT	UKUPNO
Zajedno do znanja II	1.280.950,00
Projekt ITU Ured Pula	835.423,00
Projekt SOS	237.854,65
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	100.000,00
OŠ Veruda-Projekt Youn Story Tellers	25.000,00
UKUPNO	2.479.227,65

Prihodi od imovine smanjuju se za 784.000,00 kuna ili 2,33% i iznose 32.857.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 177.000,00 kuna ili 88,06% i iznose 378.000,00 kuna. Povećavaju se kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, uz smanjenje prihoda od zateznih kamata, dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 961.000,00 kuna ili 2,87% i iznose 32.479.000,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od spomeničke rente, od zakupa DTK mreže temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuju se prihodi od koncesija na pomorskom dobru, prihodi od zakupa poslovnih prostora, javnih površina, a ostali

prihodi ostaju na razini plana. U okviru skupine dodaju se prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 500.000,00 kuna (ranije bili iskazani u okviru skupine 652).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 11.047.487,48 kuna ili 10,33% i iznose 95.910.800,52 kune.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe, te ostale pristojbe i naknade* povećavaju se za 420.000,00 kuna ili 14,00% i iznose 3.420.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine (prihodi od boravišne pristojbe i od upravnih pristojbi).

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 2.088.237,48 kuna ili 6,53% i iznose 29.870.050,52 kune. U okviru istih smanjuju se sve podskupine prihoda temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima *ostali nespomenuti prihodi* smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.088.237,48 kuna i to:

➤ prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika smanjuju se za 89.702,00 kune, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine,

➤ prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja proračunskih korisnika smanjuju za 58.496,00 kuna,

➤ ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 1.940.039,48 kuna i to:

- prihodi za stvarne troškove gradnje smanjuju se za 150.000,00 kuna,
- prihodi za prostorno planiranje - investitori smanjuju se za 200.000,00 kuna,
- prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule smanjuju se za 10.000,00 kuna,
- prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru smanjuju se za 800.000,00 kuna, radi iskazivanja istih u okviru poskupine 642,
- prihodi za vodne građevine smanjuju se za 100.000,00 kuna,
- ostali prihodi proračunskih korisnika smanjuju se za 10.500,00 kuna.
- prihodi od operatera smanjuju se za 110.000,00 kuna,
- prihodi od uklanjanja zelenila smanjuju se za 70.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti prihodi grada smanjuju se za 489.539,48 kuna,
- ostali prihodi u okviru podskupine ostaju na razini plana.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 9.379.250,00 kuna ili 13,03% i iznose 62.620.750,00 kuna. U okviru podskupine smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 6.379.250,00 kuna, dok prihodi od komunalne naknade smanjuju za 3.000.000,00 kuna u skladu sa ostvarenim приходima.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za 79.509,00 kuna ili 1,50% i iznose 5.221.991,00 kunu. U okviru istih povećavaju se prihodi od prodanih proizvoda za 5.600,00 kuna, prihodi od pruženih usluga smanjuju se za 22.358,00 kuna te prihodi od donacija smanjuju se za 62.751,00 kunu temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi smanjuju se za 195.900,00 kuna ili 9,56% i iznose 1.854.100,00 kuna, temeljem ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 12.793.880,00 kuna ili 38,16% i iznose 20.734.220,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, te prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 13.000.000,00 kuna ili 45,61% i iznose 15.500.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 206.120,00 kuna ili 4,10% i iznose 5.234.220,00 kuna. U okviru istih povećavaju se prihodi od prodaje stambenih objekata dok prihodi od prodaje poslovnih objekata ostaju na razini plana.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA planirani su u iznosu od 528.200,00 kuna , a odnose se na primitke od prodaje dionica trgovačkog društva Pevec d.d. koje je Grad Pula imao u vlasništvu.

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka i prenesenog viška, prihodi i primici i preneseni višak Grada Pule iznose 313.827.296,91 kunu, a proračunskih korisnika 58.861.121,91 kunu i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	1.702.224,00	38.957,19	1.741.181,19
Oš Stoja	1.014.630,00	7.003,75	1.021.633,75
Oš Centar	542.340,00	161.288,89	703.628,89
Oš Giusepina Martinuzzi	2.907.450,00	75.517,60	2.982.967,60
Oš Tone Peruška	656.000,00	19.318,70	675.318,70
Oš Kaštanjer	969.568,00	18.038,01	987.606,01
Oš Vidikovac	1.725.982,00	88.710,73	1.814.692,73
Oš Monte Zaro	672.185,00	60.921,44	733.106,44
Oš Veruda	1.362.788,00	46.511,37	1.409.299,37
Oš Veli Vrh	1.599.350,00	23.235,78	1.622.585,78
Škola za odgoj i obrazovanje	876.347,00	62.612,18	938.959,18
Decentralizirana sredstva škole	10.009.602,00	0,00	10.009.602,00
Projekt Zajedno do znanja 2	2.981.805,00	0,00	2.981.805,00
Dječji vrtić Pula	5.558.875,00	0,00	5.558.875,00
Dječji vrtić Mali Svijet	4.411.630,00	6.842,26	4.418.472,26
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.039.676,00	75.845,24	2.115.521,24
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.532.640,00	120.542,17	3.653.182,17
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	1.814.000,00	9.746,16	1.823.746,16
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	1.826.482,00	39.337,44	1.865.819,44
Decentralizirana sredstva JVP	9.132.146,00	0,00	9.132.146,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.280.593,00	217.000,00	2.497.593,00
Mjesni Odbor Stari Grad	2.000,00	0,00	2.000,00
Mjesni Odbor Kaštanjer	22.000,00	0,00	22.000,00
Mjesni Odbor Veruda	8.000,00	0,00	8.000,00
Mjesni Odbor Nova Veruda	30.000,00	0,00	30.000,00
Mjesni Odbor Štinjan	40.000,00	0,00	40.000,00
Mjesni Odbor Veli Vrh	24.000,00	6.380,00	30.380,00
Mjesni Odbor Busoler	30.000,00	0,00	30.000,00
Mjesni Odbor Valdebek	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni Odbor Vidikovac	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni Odbor Gregovica	1.000,00	0,00	1.000,00
UKUPNO	57.783.313,00	1.077.808,91	58.861.121,91

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 372.688.418,82 kune, od čega 364.828.418,82 kune čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 7.860.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 911.113,99 kuna ili 0,30% i iznose 300.683.489,01 kunu.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.589.110,00 kuna ili 2,87% i iznose 87.698.092,00 kune. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 1.173.000,00 kune, te proračunskih korisnika u iznosu od 1.416.110,00 kuna.

Materijalni rashodi povećavaju se za 886.286,27 kuna ili 0,68% i iznose 130.847.507,27 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su pozicije rashoda izuzev rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službenu odjeću i obuču, usluge pošte, telefona, prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge te reprezentaciju.

Financijski rashodi smanjuju se za 199.620,00 kuna ili 8,55% i iznose 2.133.820,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima o kreditima te smanjenje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Subvencije se smanjuju za 495.100,00 kuna ili 2,77% i iznose 17.403.900,00 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 348.500,00 kuna ili 9,29% i iznose 4.100.500,00 kuna, radi iskazivanja obveza po ugovorima za sufinansiranje brodske linije Pula-Zadar te za Naturi Histrica za uređenje gradskih šuma (ranije bile iskazane u okviru druge skupine rashoda).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 192.535,74 kune ili 2,93% i iznose 6.762.535,74 kuna.

Ostali rashodi povećavaju se za 945.394,00 kune ili 1,86% i iznose 51.737.134,00 kune. Povećanje se odnosi na zahtjeve trgovačkih društava za sufinansiranje investicija uz istovremeno smanjenje kreditne obveze za gradski bazen budući otplata glavnice će početi u 2019. godini.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 12.954.588,19 kuna ili 16,80% i iznose 64.144.929,81 kunu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 54.506,94 kune ili 0,97% i iznose 5.561.863,06 kuna. Smanjuju se rashodi za nabavu licenci i otkup zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju 16.350.845,25 kuna ili 24,12% i iznose 51.438.081,75 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno izmjenama Programa gradnje za 2018. godinu, za izgradnju i kupnju stanova, postrojenja i opremu te za izradu prostornih planova.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećavaju se za 3.450.764,00 kune ili 93,41% i iznose 7.144.985,00 kuna, za sanaciju zgrade Istarskog narodnog kazališta, ulaganja u objekte osnovnih škola, realizaciju projekta Ulaganja u objekte dječjih vrtića te

realizaciju projekta Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** smanjuju se za 60.000,00 kuna ili 0,76% i iznose 7.860.000,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2018. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Grad Pulu iz prethodne godine u iznosu od 14.688.306,39 kuna.

PRIHOD	NAMJENA	VIŠAK
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	izrada dokumenata prostornog uređenja	123.967,95
Prijhodi od sanacije divljeg deponija i održavanja odlagališta otpada	sanacija divljih deponija	3.836,43
Prijhodi od spomeničke rente	rekonstrukcija Kandlerove ulice	825.000,00
	rekonstrukcija Giardina	500.000,00
Prijhodi od donacija Hrvatske zaklade za djecu	povrat neiskorištenih sredstava	10.152,00
Prijhodi od prijevoza lomljenog kamena kroz Štinjan	uređenje plaže Hidrobaza	143.228,01
Prijhodi od boravišne pristojbe	uređenje plaže Hidrobaza	474.185,47
Prijhodi od stvarnih troškova gradnje	pristupna prometnica Max Stoja	12.500.000,00
Prijhodi za projekt Pametna ruta 308	realizacija projekta Pametna ruta 308	104.650,00
Prijhodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.286,53
		14.688.306,39

te proračunskih korisnika u iznosu od 1.077.808,91 kunu.

PRORAČUNSKI KORISNIK	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA
Oš Šijana	38.957,19
Oš Stoja	7.003,75
Oš Centar	161.288,89
Oš Giusepina Martinuzzi	75.517,60
Oš Tone Peruška	19.318,70
Oš Kaštanjer	18.038,01
Oš Vidikovac	88.710,73
Oš Monte Zaro	60.921,44
Oš Veruda	46.511,37
Oš Veli Vrh	23.235,78
Škola za odgoj i obrazovanje	62.612,18
Dječji vrtić Mali Svijet	6.842,26
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	75.845,24
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	120.542,17
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko Kazalište Pula	9.746,16
Gradska Knjižnica i Čitaonica Pula	39.337,44
Javna vatrogasna postrojba Pula	217.000,00
Mjesni Odbor Veli Vrh	6.380,00
UKUPNO	1.077.808,91

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 166.100,00 kuna ili 1,44% i iznose 11.406.300,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 166.100,00 kuna ili 1,44% i iznose 11.406.300,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 219.600,00 kuna ili 6,43% i iznose 3.193.800,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 196.600,00 kuna te materijalni rashodi za 23.000,00 kuna, odnosno smanjuje se sve pozicije unutar aktivnosti osim rashoda za uredski materijal koji ostaju na razini plana.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 1,12% i iznose 4.500.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za međunarodnu suradnju zbog pojačanih aktivnosti sa gradovima pobratimima, dok je u okviru tekućih donacija izvršena preraspodjela sredstava na nove stavke plana sukladno računskom planu.

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

Aktivnost: Dan Grada Pule i 1. svibanj, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana, izvršena je preraspodjela sredstava između stavaka plana.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Dan Sv. Tome, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 22.500,00 kuna ili 18,00% i iznose 102.500,00 kuna, sukladno izvršenju i realizaciji navedene aktivnosti.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana, izvršena je preraspodjela sredstava između stavaka plana.

Tekući projekt: ITU Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 67.000,00 kuna ili 5,56% i iznose 1.139.000,00 kuna.

Unutar programa ITU mehanizma došlo je do preraspodjele sredstava zbog povećanja broja službenika, ali su zbog smanjenja sredstava po ostalim stavkama (prvenstveno rashoda za usluge) rashodi za provođenja projekta smanjeni za 67.000,00 kuna.

Između Ministarstva regionalnog razvoja i Grada Pule 7. veljače 2018. godine potpisan je Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Navedenim Sporazumom definira se suradnja sporazumnim stranama, određuje popis Poziva za dostavu projektnih prijedloga, popis strateških projekata te vremenski plan provedbe. Grad Pula u partnerstvu s Gradom Vodnjanom te općinama Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat kroz ITU mehanizam planira realizirati niz konkretnih projekata važnih za cijelo urbano područje, a koji će se ostvariti kroz ključne specifične ciljeve. Svi projekti raspoređeni su na listama intervencija unutar četiri specifična cilja.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 11. siječnja 2018. godine poziv za dostavu projektnog prijedloga za strateški projekt „Nabava autobusa i izgradnja punionice na stlačeni prirodni plin-SPP“. Riječ je o prvom objavljenom pozivu u 2018. godini za projekte koji se u Republici Hrvatskoj financiraju putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ujedno, ovo je i prvi Poziv za Urbano područje Pula koji je raspisan u okviru

Operativnog programa konkurentnost i kohezija za specifični cilj 7ii2 „Čisti urbani promet“. Nakon donošenja Odluke o dodjeli, 27. srpnja u Komunalnoj palači Grada Pule održano je popisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava putem ITU mehanizma iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. kojim će se nabaviti 20 novih ekoloških autobusa na stlačeni prirodni plin te će se izgraditi punionica plina. Projektom će se modernizirati i dodatno unaprijediti usluga javnog gradskog prijevoza.

Tekući projekt: Key Q, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 93.000,00 kuna ili 49,21% i iznose 282.000,00 kuna.

Sveukupni proračun projekta KeyQ+ se povećava se jer je putem projekta Gradu Pula za period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine predviđeno odobrenje za provedbu svih aktivnosti projekta iznos od 37.910,00 EUR. Povećanje se odnosi na implementaciju svih predviđenih i neophodnih aktivnosti projektu te informiranja građana s prekograničnog područja Hrvatske i Italije budući da se projekt financira iz programa Interreg Italija Hrvatska.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** povećavaju se u iznosu od 808.839,53 kune ili 1,69% u odnosu na planirana sredstva i iznose 48.604.839,53 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
	47.796.000,00	808.839,53	1,69	48.604.839,53
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRARIJA	25.812.000,00	793.459,53	3,07	26.605.459,53
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	14.152.000,00	1.588.459,53	11,22	15.740.459,53
Aktivnost A201002 Otplata kredita	8.250.000,00	-200.000,00	-2,42	8.050.000,00
Aktivnost A201003 Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.370.000,00	-20.000,00	-1,46	1.350.000,00
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A201005 Održavanje objekata	1.000.000,00	-300.000,00	-30,00	700.000,00
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija	940.000,00	-275.000,00	-29,26	665.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
Aktivnost A202001 Poslovni uzlet	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	240.000,00	-19.600,00	-8,17	220.400,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije	300.000,00	20.000,00	6,67	320.000,00
Aktivnost A202004 Zapošljavanje radne snage u turizmu	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.640.000,00	-34.620,00	-2,11	1.605.380,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi	811.000,00	-50.000,00	-6,17	761.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	478.000,00	15.380,00	3,22	493.380,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	18.041.000,00	50.000,00	0,28	18.091.000,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.456.000,00	0,00	0,00	15.456.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica	1.450.000,00	100.000,00	6,90	1.550.000,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita	320.000,00	-50.000,00	-15,63	270.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 793.459,53 kune ili 3,07% i iznose 26.605.459,53 kune.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 1.588.459,53 kune ili 11,22% i iznose 15.740.459,53 kune. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 60.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 1.606.286,53 kune i to:
 - Naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 20.000,00 kuna, i to u okviru naknada za prijevoz,
 - Rashodi za materijal i energiju povećavaju se u ukupnom iznosu od 25.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za material i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje te sitan inventar i auto gume, temeljem procjene izvršenja do kraja godine, dok ostale stavke ostaju na razini plana,
 - Rashodi za usluge povećavaju se u ukupnom iznosu od 1.780.000,00 kuna. U okviru iste skupine smanjuju se rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja bežične mreže dok se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge povećavaju. Uvodi se nova stavka za proviziju Porezne uprave za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 1.600.000,00 kuna, koja je evidentirana na kontu 3239-Ostale usluge prema Okružnici o predaji financijskih izvještaja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine,
 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa smanjuju se za 23.713,47 kuna temeljem izvršenja,
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se u ukupnom iznosu od 155.000,00 kuna, smanjuju se rashodi za premije osiguranja te pristojbe i naknade;
- Financijski rashodi smanjuju se za 30.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 72.173,00 kuna i to

za nabavu komunikacijske opreme te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (radi provedbe donacije NR Kine).

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 2,42% i iznose 8.050.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i otplatnog plana.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 1,46% i iznose 1.350.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se planirani rashodi za razvoj web servisa, dok rashodi za održavanje sustava za upravljanje dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera (održavanje financijskog i komunalnog informacijskog sustava Grada Pule te državanje aplikacije „Riznica“) ostaju na razini plana.

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

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 30,00% i iznose 700.000,00 kuna. U okviru aktivnosti neće se realizirati planirani građevinski radovi na objektu Forum 2 s obzirom da će se isti izvršiti kroz projekt energetske učinkovitosti koji je u pripremi.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 275.000,00 kuna ili 29,26% i iznose 665.000,00 kuna. U okviru projekta smanjuju se rashodi za nabavu računala i računalne opreme, licence te rashodi za ulaganje u računalne programe iz razloga što nije izvršena zamjena mrežne opreme i servera te računalne opreme u planiranom obimu.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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

Aktivnost: Poslovni uzlet, rashodi za izvršenje Aktivnosti brišu se u cijelosti, budući Poslovni uzlet u 2018. godini nije održan u Puli.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 19.600,00 kuna ili 8,17% i iznose 220.400,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama kroz sufinanciranje mjera za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja (sufinanciranje temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine) temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 20.000,00 kuna ili 6,67% i iznose 320.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva uz povećanje tekućih donacija udrugama za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva.

Uvodi se nova *Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu*, rashodi za izvršenje aktivnosti planirani su u iznosu od 69.600,00 kuna, a odnose se na uslugu provođenja aktivne mjere za zapošljavanje radne snage u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 10,00% i iznose 180.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja.

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

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 34.620,00 kuna ili 2,11% i iznose 1.605.380,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 6,17% i iznose 761.000,00 kuna i to za naknade članovima vijeća mjesnih odbora temeljem temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 15.380,00 kuna ili 3,22% i iznose 493.380,00 i to unutar stavaka plana Mjesnog odbora Štinjan, Veli Vrh, Gregovica i Vidikovac temeljem izmjena financijskog plana i planiranja vlastitih prihoda. Unutar stavaka plana mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova. Sredstva Grada za aktivnosti ostaju na razini plana, ne mijenjaju se.

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

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

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

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

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

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Vijeća crnogorske, makedonske, talijanske i srpske nacionalne manjine.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 0,28% i iznose 18.091.000,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2018. godinu:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 762.000,00 kuna,
- materijalni rashodi povećavaju se za 289.000,00 kuna,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,
- uvodi se nova stavka naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade koja iznosi 128.000,00 kuna, odnosi se na školarine za 8 vatrogasaca za Visoku školu za sigurnost,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 345.000,00 kuna,
- sredstava za sezonske vatrogasce ostaju na razini plana.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci, rashodi za izvršenje

Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 6,90% i iznose 1.550.000,00 kuna. Povećanje je sukladno izdavanju Zakona o vatrogastvu za Područnu vatrogasnu zajednicu

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kuna li 15,63% i iznose 270.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za razvoj civilne zaštite te nabavu opreme, dok ostali rashodi ostaju na razini plana temeljem procjene izvršenja.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 16.789.645,62 kune ili 9,84% i iznose 153.879.654,38 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 1.017.000,00 kuna ili 8,12% i iznose 11.513.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.017.000,00 kuna ili 8,12% i iznose 11.513.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 523.032,05 kuna ili 26,14% i iznose 1.477.967,95 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 516.032,05 kuna ili 32,05% i iznose 1.093.967,95 kuna.

Najveći dio smanjenja planiranog iznosa za ovu aktivnost vezan je prvenstveno uz izradu dokumenata prostornog uređenja odnosno procjenu moguće realizacije do kraja godine, uz povećanje sredstava za održavanje grobnica.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 93.000,00 kuna ili 31,96% i iznose 384.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

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

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

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

Od navedenog, najviše sredstava (80%) predviđeno je za osoblje i stručnjake na projektu. Planirane aktivnosti u projektu provodit će se kroz cijeli implementacijski period, na međunarodnoj razini koja je geografski povezana i omogućuje integriranje politike vezane za klimatske promjene na šire područje s istovjetnim objektovima.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 3.111.163,57 kuna ili 42,62% i iznose 4.187.836,43 kune.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 80.000,00 kuna ili 57,55% i iznose 59.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na mjerenje kvalitete zraka.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 425.000,00 kuna ili 34,00% i iznose 825.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za uređenje gradskih šuma, zaštitu zelenih površina te za održavanje zelenog fonda, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.616.163,57 kuna ili 51,00% i iznose 2.513.836,43 kune. U okviru Aktivnosti:

- rashodi za nabavu kompostera smanjuju se za 70.000,00 kuna iz razloga što će nabava istih biti realizirana putem ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (sufinanciranje 85% u 2019. godini),
- rashodi za sanaciju lokacija odbačenog otpada povećavaju se za 23.836,43 kune, zbog potrebe sanacije novonastalih lokacija,
- rashodi za daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, povećavaju se za 150.000,00 kuna (odobrenje prijavljenog projekta uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost),
- rashodi za sudjelovanje u projektu čišćenja i očuvanja podmorja „Bijela zastava“ –brišu se u cijelosti,
- rashodi za sanaciju odlagališta Kaštijun smanjuju se u cijelosti, budući će isti biti sufinancirani od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji nije objavio natječaj, a natječaj se očekuje u 2019. godini,
- rashodi na nabavu podzemnih i nadzemnih zelenih otoka smanjuju se za 1.200.000,00 kuna, i to za sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije objavio natječaj) dok sredstva grada ostaju u cijelosti,
- rashodi na mobilno reciklažno smanjuju se za 400.000,00 kuna, budući da je nabava istih bila povezana sa sufinanciranjem od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji nije objavio natječaj,
- rashodi za izradu programa zaštite okoliša smanjuju se u iznosu od 100.000,00 kuna, budući još nije donesen temeljni program na državnoj razini,
- rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata za obradu otpada smanjuju se u iznosu od 300.000,00 kuna, budući je nabava dokumentacije bila povezana sa sufinanciranjem od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji nije objavio natječaj.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00

kuna ili 1,28% i iznose 790.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja (povećanje broja psiholoških brana).

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** smanjuju se za 191.000,00 kuna ili 26,68% i iznose 525.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 191.000,00 kuna ili 26,68% i iznose 525.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se rashodi za prometnu jedinicu mladeži, rashodi za održavanje sustava za rad redarstva, te rashodi za usluge telefona za upravljanje pilomatima, uz povećanje rashoda za projekte regulacije prometa.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 9.613.250,00 kuna ili 14,48% i iznose 56.761.750,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.100.000,00 kuna ili 36,91% i iznose 1.880.000,00 kuna, najveći dio smanjenja odnosi se na izradu projektne dokumentacije, uz povećanje rashoda za intelektualne usluge za potrebe izrada geodetsko situacionih podloga te izradu parcelacionih elaborata.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 509.000,00 kuna ili 1,50% i iznose 33.486.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- ostali nespomenutu rashodi poslovanja-povrati naknade za priključke povećavaju se za 50.000,00 kuna, budući su podnijeti zahtjevi za povratima za rješavanje kojih je potrebno osigurati navedeni iznos,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Arheološko nalazište Kandlerova povećavaju se za 41.000,00 kuna, kako bi se planirani zahvat uređenja mogao realizirati u cijelosti sukladno izrađenoj dokumentaciji i provedenim postupcima nabave,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rušenja i uklanjanja objekata) smanjuju se za 250.000,00 kuna, budući se do kraja godine planira realizirati rušenje samo jednog objekta,
- kapitalne pomoći – Ured državne uprave, rashodi se smanjuju za 40.000,00 kuna,
- kapitalne pomoći za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi se smanjuju za 10.000,00 kuna, sukladno realizaciji prihoda,
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi se povećavaju za 3.000.000,00 kuna, sukladno procjeni izvršenja i zahtjeva trgovačkih društava za sufinanciranje investicija,
- kapitalne pomoći za sufinanciranje rekonstrukcije Ulice 43. Istarske divizije te za sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući budući nije bilo investicija realiziranih putem navedenih društava,
- zemljište - stvarni troškovi gradnje, rashodi se smanjuju za 150.000,00 kuna, budući su ista sredstva dostatna za realizaciju po dosada zaključenim ugovorima,
- stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova, rashodi se smanjuju za 1.600.000,00 kuna, budući po raspisanom natječaju za kupnju stanova nisu pristigle prihvatljive ponude za kupnju istih,
- stvarni troškovi gradnje– vodne građevine, te projektna dokumentacija, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući nije bilo potrebe za realizacijom istih zahvata po ugovorima

- zaključenim u ranijim razdobljima,
- izgradnja elektroničke kabelske kanalizacije, rashodi se smanjuju za 150.000,00 kuna, budući se procjenjuje da će utvrđena sredstva biti dostatna za realizaciju elektroničke kabelske kanalizacije na objektima koji se grade temeljem Programa gradnje,
 - ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na Vidikovcu (Prilaz Monte Cappelletta), rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 440.000,00 kuna ili 55,00% i iznose 1.240.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Vidikovcu (2.000,00 m²), te su ista potrebna za cjelovitu realizaciju izgradnje navedenog objekta temeljem izrađene projektne dokumentacije i provedenih postupaka nabave.

Kapitalni projekt: Multifunkcionalno sportsko igralište na području Pragrande, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 15.000,00 kuna ili 7,5% i iznose 185.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju multifunkcionalnog igrališta na Pragrandeu (1.500,00 m²), te su ista potrebna za cjelovitu realizaciju izgradnje navedenog objekta temeljem izrađene projektne dokumentacije i provedenih postupaka nabave.

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.000.000,00 kuna ili 17,86% i iznose 4.600.000,00 kuna, a odnose se na pripremu i početak izgradnje kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, budući su preostala sredstva dostatna za cjelovitu realizaciju izgradnje navedenog objekta temeljem izrađene projektne dokumentacije i provedenih postupaka nabave.

Kapitalni projekt: Ulica Trsine, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 16,67% i iznose 1.000.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju Ulice Trsine sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m, budući su preostala sredstva dostatna za cjelovitu realizaciju izgradnje navedenog objekta temeljem izrađene projektne dokumentacije i provedenih postupaka nabave.

Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 850.000,00 kuna ili 43,59% i iznose 1.100.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m, budući se procjenjuje da će se navedeni iznos utrošiti do kraja godine te se realizacija izradnje planira nastaviti i u narednoj godini.

Kapitalni projekt: Ulica Ližnjemoro, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izgradnju Ulice Ližnjemoro sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 120 m.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Tivoli, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, budući je iste potrebno uskladiti sa izgradnjom vodovodne mreže na istoj dionici.

Kapitalni projekt: Prilaz Plazina, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 7,14% i iznose 750.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju pristupne prometnice u duljini od 180 m uključujući javnu rasvjetu i dio oborinske odvodnje, sve sukladno provedenim postupcima nabave.

Kapitalni projekt: Turtijanska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 450.000,00 kuna ili 69,23% i iznose 200.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju, budući se procjenjuje da je to iznos koji će se utrošiti do kraja godine, te se realizacija izradnje planira nastaviti i u narednoj godini.

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

Kapitalni projekt: Bazen pristupna prometnica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 90.000,00 kuna ili 9,47% i iznose 860.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju pristupne prometnice dužine 90 m, sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Smanjenje je planirano sukladno utrošenim sredstvima, budući su radovi na objektu okončani.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.800.000,00 kuna ili 90,00% i iznose 200.000,00 kuna, a odnose se na pripremu za početak izgradnje kružnog raskrižja sa pripadajućim dionicama prometnica u dužini od cca. 260 m, sa oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom te dva ugibališta za autobuse. Rashodi su smanjeni iz razloga što nisu ostvareni preduvjeti za početak izgradnje (rješavanje imovinsko pravnih odnosa).

Kapitalni projekt: Igrališta za pse, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 8,33% i iznose 650.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju igrališta za pse na dvije lokacije u gradu, planirano povećanje u skladu sa provedenim postupcima nabave.

Kapitalni projekt: Ulica Brist, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti, zbog nemogućnosti ugovaranja izvođenja radova do okončanja postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 770.000,00 kuna ili 96,25% i iznose 30.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Rashodi su planirani sa do sada utrošenim sredstvima za izradu dijela dokumentacije. Glavni projekti za realizaciju navedenog zahvata planiraju se realizirati u narednom razdoblju.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 89.250,00 kuna ili 59,50% i iznose 60.750,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m, kojom bi se Valturska ulica spojila sa ulicom Bože Gumbca. Rashodi su planirani sukladno provedenim postupcima nabave.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 140.000,00 kuna ili 77,78% i iznose 40.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji, sve sukladno provedenim postupcima nabave.

Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 320.000,00 kuna ili 37,65% i iznose 530.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje izgradnje javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste koja je u rekonstrukciji, a čiji su investitor Hrvatske Ceste, rashodi su planirani sukladno zahtjevu Hrvatskih cesta za doznaku sredstava po izvedenim radovima i obračunatim stvarno izvedenim količinama.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na pripremne aktivnosti odnosno izradu projektne dokumentacije potrebne za pokretanje projekta ugradnje lifta koji bi povezivao Zero strasse, podzemne tunele i samu utvrdu Kaštel, uz multimedijalnu prezentaciju Pulskog fortifikacijskog sustava te uređenje popratnih sadržaja vezanih uz realizaciju projekta (bistro', šetnica i rasvjeta

oko Kaštela i dr). Kroz provedbu ITU mehanizma u urbanom području Pula za korištenje financijskih sredstava u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 135.000,00 kuna ili 84,38% i iznose 25.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Rashodi smanjeni zbog nemogućnosti ugovaranja izrade projektne dokumentacije do okončanja postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 28,57% i iznose 250.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Valdebečki put sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom. Rashodi smanjeni zbog nemogućnosti ugovaranja izrade projektne dokumentacije do okončanja postupka rješavanja imovinsko pravnih odnosa

Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova - Kraška ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 60.000,00 kuna ili 1,84% i iznose 3.200.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju 400 m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će, po dovršetku izgradnje, imati pristup i OB Pula. Rashodi planirani sukladno provedenim postupcima nabave.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 2.900.000,00 kuna ili 85,29% i iznose 500.000,00 kuna. Planirane aktivnosti u ovoj godini odnose se na izradu idejnog projekta uređenja Giardina, izradu Prometne studije i Elaborata zdravstvenog stanja stabala te vođenje i koordinaciju izrade projekta. Usljed mišljena nadležnog Konzervatorskog odjela na Idejno rješenje uređenja Giardina te potrebe izrade traženih izmjena, izostala je realizacija projekta prema planiranoj dinamici.

Uvodi se novi Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 825.000,00 kuna, a odnose se na pripreme aktivnosti koje se provode u cilju izrade cjelovitog projektnog zadatka za projektiranje rekonstrukcije Kandlerove ulice sa kompletnom infrastrukturom; izrada sondažnih jama, izrada geomehaničkog elaborata, vizualni pregled statičara nosive konstrukcije svih zgrada, geodetski situacioni nacrt stvarnog stanja, arheološki nadzor, vođenje projekta i sl.

Uvodi se novi Kapitalni projekt: Centar – Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 450.000,00 kuna, a odnose se na pripreme aktivnosti za potrebe provedbe projekta (izrada projektne dokumentacije, geodetske usluge, usluge vođenja projekta).

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 120.000,00 kuna ili 0,23% i iznose 52.710.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 810.000,00 kuna ili 1,80% i iznose 45.900.000,00 kuna Izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, odnosno povećavaju se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta i odvodnju atmosferskih voda te za nabavu urbane opreme, a smanjuju se za održavanje javnih površina.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti se smanjuju za 690.000,00 kuna ili 9,20% i iznose 6.810.000,00 kuna. Unutar aktivnosti smanjuju se rashodi za energiju dok se rashodi za održavanje javne rasvjete povećavaju.

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 2.454.200,00 kuna ili 12,76% i iznose 16.774.100,00 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.815.000,00 kuna ili 12,64% i iznose 12.547.000,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja na pomorskom dobru povećavaju se za 200.000,00 kuna,
- rashodi za energetska efikasnost smanjuju se 1.393.000,00 kuna, budući da Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost nije u 2018. godini objavio očekivane javne pozive za programe energetske učinkovitosti,
- subvencije javnom gradskom prijevozu smanjuju se za 628.000,00 kuna, sukladno sklopljenom Ugovoru,
- rashodi za uređenje servisne radionice i garaže smanjuju se u iznosu od 1.000.000,00 kuna, budući se ista planira realizirati u narednom razdoblju sukladno dinamici nabavke novih autobusa,
- uvodi se nova stavka kapitalne pomoći –punionica UNP u iznosu od 1.000.000,00 kuna, temeljem zahtjeva Plinare d.o.o., za realizaciju zahvata koji će se realizirati putem ITU mehanizma,
- uvodi se nova pozicija uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 6.000,00 kuna a odnosi se na provedbu donacije klupe za dojenje,
- ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Pametna ruta 308; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 41.500,00 kuna ili 9,24% i iznose 407.800,00 kuna temeljem izvršenja projekta.

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

U sklopu projekta postavljene su tri pametne klupe i tri nadstrešnice sa solarnim napajanjem punjača za mobilne uređaje i stanice za punjenje električnih bicikli na lokacijama Stoja, Lungo mare – Valkane, Školsko i Mornar, Zlatne stjene i Štinjan.

Uvodi se novi *Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste;* rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 313.300,00 kuna.

Projektne aktivnosti u ovoj godini odnose se na radove za uređenje temeljne konstrukcije stanica za bicikle na lokacijama Trg kralja Tomislava i okretištu Stoja, što se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma u iznosu od 140.600,00 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost sufinancira nabavu električnih bicikala u iznosu od 75.000,00 kuna. Sustav javnog prijevoza „Bičikleta“ povećan je sa 15 novih električnih bicikala.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža Fratarski otok; rashodi za provođenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Obzirom da kandidirani projekt zbog limitiranog broja nije ušao u uži izbor sufinanciranih programa, planirani radovi uređenja plaže namjeravaju se ponovno prijaviti na naredni poziv Ministarstva.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 175.000,00 kuna ili 15,91% i iznose 925.000,00 kuna.

U sklopu Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2018. godinu odobrenih od strane Ministarstva kulture, temeljem ugovora o sufinanciranju, po izradi glavnog projekta rekonstrukcije (statičke sanacije) započete su aktivnosti vezane uz rekonstrukciju centralne zgrade kupališta. Također pokrenuta je izrada idejnog rješenja i idejnog projekta uređenja kupališta kao preduvjeta za stavljanje kupališta u izvornu funkciju. Smanjenje planiranog iznosa provedeno je zbog procjene moguće realizacije planiranih aktivnosti u proračunskom razdoblju.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 419.000,00 kuna ili 13,97% i iznose 2.581.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na stavkama sukladno dodijeljenim sredstvima Ministarstva turizma te procjeni izvršenja.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** ostaju na razini plana.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana.

U okviru navedene Aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavaka plana, odnosno povećavaju se rashodi za energiju, rashodi za uređenje fasada i ostali radovi na kulturnom dobru, tekuće i investicijsko održavanje stanova, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja dok se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, komunalne usluge te tekuće pomoći za Arheološki muzej Istre smanjuju temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

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

Rashodi u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** smanjuju se u iznosu od 1.146.898,69 kuna ili 0,92% i iznose 123.265.440,31 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	124.412.339,00	-1.146.898,69	-0,92	123.265.440,31
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.588.293,00	-3.243.666,00	-6,68	45.344.627,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.248.160,00	-74.800,00	-3,33	2.173.360,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.248.160,00	-74.800,00	-3,33	2.173.360,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.946.133,00	-16.893,00	-0,87	1.929.240,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	481.000,00	36.550,00	7,60	517.550,00
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	10.000,00	2,34	438.150,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	77.440,00	0,00	0,00	77.440,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	359.543,00	-63.443,00	-17,65	296.100,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.137.000,00	-39.000,00	-0,48	8.098.000,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	-39.000,00	-0,48	8.098.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	22.616.000,00	-3.160.000,00	-13,97	19.456.000,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.786.000,00	-860.000,00	-5,82	13.926.000,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	7.600.000,00	-2.300.000,00	-30,26	5.300.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRIB	9.470.000,00	113.027,00	1,19	9.583.027,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.370.000,00	86.027,00	1,17	7.456.027,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00	27.000,00	1,29	2.127.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.151.000,00	-66.000,00	-2,09	3.085.000,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	450.000,00	10.000,00	2,22	460.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	215.000,00	-26.000,00	-12,09	189.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	560.000,00	-50.000,00	-8,93	510.000,00
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE	29.110.486,00	1.911.476,64	6,57	31.021.962,64
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.966.696,00	42.906,00	0,43	10.009.602,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.350.975,00	-209.273,00	-2,51	8.141.702,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	252.179,00	15,61	1.867.900,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	18.419.790,00	1.707.199,64	9,27	20.126.989,64
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	6.979.073,00	-159.959,00	-2,29	6.819.114,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	8.596.082,00	1.634.473,76	19,01	10.230.555,76
Tekući projekt T403001 Erasmus +	100.000,00	43.673,17	43,67	143.673,17

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	81.700,00	81.500,00	99,76	163.200,00
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	-14.710,29	-21,01	55.289,71
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	2.592.935,00	92.770,00	3,58	2.685.705,00
Tekući projekt T403006 Erasmus+ Moje korenine	0,00	29.452,00	0,00	29.452,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	724.000,00	161.371,00	22,29	885.371,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	724.000,00	161.371,00	22,29	885.371,00
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI	40.791.160,00	2.233,50	0,01	40.793.393,50
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.604.160,00	29.233,50	0,07	39.633.393,50
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.159.160,00	-954.756,89	-2,44	38.204.403,11
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00	20.991,39	4,72	465.991,39
Kapitalni projekt K404001 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	0,00	962.999,00	0,00	962.999,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.187.000,00	-27.000,00	-2,27	1.160.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.187.000,00	-27.000,00	-2,27	1.160.000,00
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	5.922.400,00	183.057,17	3,09	6.105.457,17
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	5.922.400,00	183.057,17	3,09	6.105.457,17
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	-14.000,00	-23,33	46.000,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.862.400,00	197.057,17	3,36	6.059.457,17

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	124.412.339,00	-1.146.898,69	-0,92	123.265.440,31
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.248.160,00	-74.800,00	-3,33	2.173.360,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.248.160,00	-74.800,00	-3,33	2.173.360,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.966.696,00	42.906,00	0,43	10.009.602,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.350.975,00	-209.273,00	-2,51	8.141.702,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.615.721,00	252.179,00	15,61	1.867.900,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	20.365.923,00	1.690.306,64	8,30	22.056.229,64
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	481.000,00	36.550,00	7,60	517.550,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	6.979.073,00	-159.959,00	-2,29	6.819.114,00
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	10.000,00	2,34	438.150,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	8.596.082,00	1.634.473,76	19,01	10.230.555,76
Tekući projekt T403001 Erasmus +	100.000,00	43.673,17	43,67	143.673,17
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket	159.140,00	81.500,00	51,21	240.640,00
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	70.000,00	-14.710,29	-21,01	55.289,71
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2	2.952.478,00	29.327,00	0,99	2.981.805,00
Tekući projekt T403006 Erasmus+ Moje korenine	0,00	29.452,00	0,00	29.452,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.741.160,00	-9.766,50	-0,02	47.731.393,50
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.159.160,00	-954.756,89	-2,44	38.204.403,11
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	445.000,00	20.991,39	4,72	465.991,39
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	8.137.000,00	-39.000,00	-0,48	8.098.000,00
Kapitalni projekt K404001 Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića	0,00	962.999,00	0,00	962.999,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	22.616.000,00	-3.160.000,00	-13,97	19.456.000,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.786.000,00	-860.000,00	-5,82	13.926.000,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	7.600.000,00	-2.300.000,00	-30,26	5.300.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	17.303.400,00	430.455,17	2,49	17.733.855,17
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	9.341.000,00	206.398,00	2,21	9.547.398,00
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.100.000,00	27.000,00	1,29	2.127.000,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.862.400,00	197.057,17	3,36	6.059.457,17
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.151.000,00	-66.000,00	-2,09	3.085.000,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.926.000,00	0,00	0,00	1.926.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	450.000,00	10.000,00	2,22	460.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	215.000,00	-26.000,00	-12,09	189.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	560.000,00	-50.000,00	-8,93	510.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 74.800,00 kuna ili 3,33% i iznose 2.173.360,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 74.800,00 kuna ili 3,33% i iznose 2.173.360,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 51.700,00 kuna, materijalni rashodi za 23.100,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 42.906,00 kuna ili 0,43% i iznose 10.009.602,00 kune. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 209.273,00 kune ili 2,51% i iznose 8.141.702,00 kune.

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

Škola	Plan 2018
Oš Šijana Pula	713.820,00
Oš Stoja Pula	510.160,00
Oš Centar Pula	432.400,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	680.640,00
Oš Tone Peruška Pula	504.240,00
Oš Kaštanjer Pula	573.800,00
Oš Vidikovac Pula	608.940,00
Oš Monte Zaro Pula	408.220,00
Oš Veruda Pula	657.220,00
Oš Veli Vrh Pula	980.720,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	367.432,00
prijevoz, opremanje	1.704.110,00
UKUPNO	8.141.702,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 252.179,00 kuna ili 15,61% i iznose 1.867.900,00 kuna. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2018. godini planirana je nabava prijenosnih računala i uredski namještaj za Školu za odgoj i obrazovanje, sanacija parketa te rekonstrukcija dijela međukatne konstrukcije u OŠ Stoja, adaptacija sanitarnih čvorova, zamjena kamenih stuba i sanacija potpornog zida u OŠ Monte Zaro, sanacija podova u OŠ Šijana, adaptacija sanitarnih čvorova i svlačionice te adaptacija školske dvorane u OŠ Centar.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** povećavaju se za 1.690.306,64 kune ili 8,30% i iznose 22.056.229,64 kuna.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 36.550,00 kuna ili 7,60% i iznose 517.550,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola povećavaju se za 5.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja,
- rashodi za realizaciju programa Grad prijatelj djece povećavaju se za 26.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja,
- rashodi za realizaciju Norijade i za nagrade najboljim maturantima smanjuju se za 5.550,00 kuna temeljem izvršenja.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 159.959,00 kuna ili 2,29% i iznose 6.819.114,00 kuna. Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

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

U odnosu na prošlu pedagošku godinu broj skupina produženog boravka povećan je za 3 i to po jedna skupina u Osnovnoj školi Šijana, Kaštanjer i Veli Vrh, zbog povećanog broja djece a smanjena je jedna grupa produženog stručnog postupka u Školi za odgoj i obrazovanje jer program nije realiziran.

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

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2018
Oš Šijana Pula	358.000,00	566.000,00	924.000,00
Oš Stoja Pula	234.000,00	190.880,00	424.880,00
Oš Centar Pula	174.400,00	231.200,00	405.600,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	375.250,00	1.238.450,00	1.613.700,00
Oš Tone Peruška Pula	190.080,00	232.880,00	422.960,00
Oš Kaštanjer Pula	218.430,00	347.004,00	565.434,00
Oš Vidikovac Pula	389.560,00	246.240,00	635.800,00
Oš Monte Zaro Pula	182.960,00	83.040,00	266.000,00
Oš Veruda Pula	279.503,00	390.007,00	669.510,00
Oš Veli Vrh Pula	288.000,00	477.200,00	765.200,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	126.030,00	0,00	126.030,00
UKUPNO	2.816.213,00	4.002.901,00	6.819.114,00

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

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 2,34% i iznose 438.150,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se rashodi za sufinanciranje programa programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 1.634.473,76 kuna ili 19,01% i iznose 10.230.555,76 kuna. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda i evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz prošlih godina.

Rashodi za testiranje prvašića usklađeni su prema izvršenju te su osigurana sredstva za prezentaciju školske prehrane u OŠ Veruda i za provođenje programa građanskog odgoja u OŠ Šijana.

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

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2018
Oš Šijana Pula	8.295,00	1.170.677,19	1.178.972,19
Oš Stoja Pula	0,00	826.103,75	826.103,75
Oš Centar Pula	0,00	470.078,89	470.078,89
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	0,00	1.744.517,60	1.744.517,60
Oš Tone Peruška Pula	5.500,00	439.938,70	445.438,70
Oš Kaštanjer Pula	5.718,00	628.342,01	634.060,01
Oš Vidikovac Pula	0,00	1.564.476,73	1.564.476,73
Oš Monte Zaro Pula	0,00	646.481,44	646.481,44
Oš Veruda Pula	2.200,00	962.206,66	964.406,66
Oš Veli Vrh Pula	8.000,00	982.185,78	990.185,78
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	0,00	765.834,01	765.834,01
UKUPNO	29.713,00	10.200.842,76	10.230.555,76

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 43.673,17 kuna ili 43,67% i iznose 143.673,17 kuna. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana Škole za odgoj i obrazovanje.

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 81.500,00 kuna ili 51,21% i iznose 240.640,00 kuna. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana OŠ Veli Vrh.

Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 14.710,29 kuna ili 21,01% i iznose 55.289,71 kunu. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana OŠ Veruda.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 29.327,00 kuna ili 0,99% i iznose 2.981.805,00. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Kroz projekt je za 81 dijete s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 61 osoba.

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

<i>Škola</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Drugi izvori</i>	<i>Plan 2018</i>
Oš Šijana Pula	61.760,00	54.100,00	3.750,00	119.610,00
Oš Stoja Pula	55.750,00	48.900,00	0,00	104.650,00
Oš Centar Pula	145.100,00	127.100,00	0,00	272.200,00
Oš Tone Peruška	26.760,00	23.500,00	2.500,00	52.760,00
Oš Kaštanjer Pula	125.810,00	110.500,00	7.500,00	243.810,00
Oš Vidikovac Pula	103.300,00	90.500,00	0,00	193.800,00
Oš Monte Zaro Pula	302.550,00	265.300,00	0,00	567.850,00
Oš Veruda Pula	158.300,00	138.900,00	0,00	297.200,00
Oš Veli Vrh Pula	115.900,00	101.600,00	0,00	217.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	328.325,00	288.000,00	0,00	616.325,00
zajednički troškovi	37.500,00	258.600,00	0,00	296.100,00
UKUPNO	1.461.055,00	1.507.000,00	13.750,00	2.981.805,00

Uvodi se novi *Tekući projekt: Erasmus+ Moje korenine;* rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 29.452,00 kune.

Naši korijeni – kratki jednogodišnji projekt s ciljem upoznavanja različitih kulturnih sredina, različitog prirodnog okruženja, kao i njegovog utjecaja na način života kraja, izgradnja vlastitog identiteta i samosvijesti te izgradnja tolerancije i uvažavanja različitosti kroz iskustvene radionice. Projekt se provodi u Školi za odgoj i obrazovanje.

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolskog odgoja** smanjuju se za 9.766,50 kuna ili 0,02% i iznose 47.731.393,50 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 954.756,89 kuna ili 2,44% i iznose 38.204.403,11 kuna. Smanjuju se vlastiti i namjenski prihodi predškolskih ustanova te planirane pomoći (sredstva drugih proračuna).

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula,* rashodi se povećavaju za 38.850,85 kuna ili 0,64% i iznose 5.681.520,85 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi

za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2017. godine.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula*, rashodi se smanjuju za 196.750,00 kuna ili 1,16% i iznose 16.797.250,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te izdaci za otplatu primljenih kredita usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2017. godine.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi se smanjuju za 793.857,74 kuna ili 4,81% i iznose 15.725.632,26 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te izdaci za otplatu primljenih kredita usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 20.991,39 kuna ili 4,72% i iznose 465.991,39 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

-*korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 19.008,61 kunu ili 10,86% i iznose 155.991,39 kuna.

-*korisnik: Dječji vrtići Pula*; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 40.000,00 kuna ili 28,57% i iznose 180.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 39.000,00 kuna ili 0,48% i iznose 8.098.000,00 kuna i to u okviru održavanja baze podataka e-vrtići.

Uvodi se novi *Kapitalni projekt: Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića*, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 962.999,00 kuna.

Sukladno ugovoru sklopljenim s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sufinancira se rekonstrukcija sanitarnih čvorova u DV Monte Zaro, rekonstrukcija sanitarnih čvorova u DV Rožica, izrada rampe i uređenje dvorišta fiksnim spravama te rekonstrukcija kotlovnice u DV-Si Rin Tin Tin. Projekt se pored sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financira i iz proračuna Grada Pule u iznosu od 597.669,00 kuna.

-*korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 52.500,00 kuna, za rekonstrukciju kotlovnice.

-*korisnik: Dječji vrtići Pula*; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 761.373,00 kune, za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u DV Rožica te izradu rampe i uređenje dvorišta fiksnim spravama u DV Centar.

-*korisnik: Dječji vrtić Mali svijet*; rashodi za provođenje projekta planirani su u iznosu od 149.126,00 kuna, za za rekonstrukciju sanitarnih čvorova u DV Monte Zaro.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** smanjuju se za 3.160.000,00 kuna ili 13,97% i iznose 19.456.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 860.000,00 kuna ili 5,82% i iznose 13.926.000,00 kuna, smanjenje se odnosi na sredstva za korištenje sportskih objekata Gradskog bazena uz povećanje sredstava za korištenje bazena Valbandon. Isto tako povećana su sredstva za financiranje programa i projekata sportskih udruga sukladno dodijeljenim potporama.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.300.000,00 kuna ili 30,26% i iznose 5.300.000,00 kuna. Usklađuju se iznosi za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina i bazena, te interkalarne kamate za bazen, prema procjeni izvršenja do kraja godine dok se sredstva za otplatu kredita u potpunosti smanjuju budući otplata kredita dopijeva u slijedećoj godini.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** povećavaju se za 430.455,17 kuna ili 2,49% i iznose 17.733.855,17 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 206.398,00 kuna ili 2,21% i iznose 9.547.398,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za računalne usluge za e-socijalu, sufinanciranje prehrane za vanjske škole. Povećavaju se rashodi pomoći umirovljenicima u skladu s brojem korisnika pomoći, rashodi za grijev te nabavu udžbenika.

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

U okviru aktivnosti kod proračunskih korisnika uvode se nove stavke rashoda vezano za realizaciju projekta Prehrana za sve i Školska shema.

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

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

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

Korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun	Plan 2018
Oš Šijana Pula	101.000,00	754,00	15.000,00	116.754,00
Oš Stoja Pula	72.000,00	4.650,00	10.000,00	86.650,00
Oš Centar Pula	70.000,00	2.350,00	15.000,00	87.350,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	45.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
Oš Tone Peruška Pula	67.000,00	0,00	9.000,00	76.000,00
Oš Kaštanjer Pula	64.000,00	4.760,00	16.000,00	84.760,00
Oš Vidikovac Pula	70.000,00	3.976,00	20.000,00	93.976,00
Oš Monte Zaro Pula	72.000,00	3.585,00	10.000,00	85.585,00
Oš Veruda Pula	65.000,00	1.796,00	25.000,00	91.796,00
Oš Veli Vrh Pula	82.000,00	0,00	15.000,00	97.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	4.000,00	0,00	1.500,00	5.500,00
Dječji vrtić-Scuola dell' Infanzia Rin Tin Tin Pula- Poła	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Dječji vrtić Pula	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
UKUPNO	1.918.000,00	21.871,00	151.500,00	2.091.371,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 27.000,00 kuna ili 1,29% i iznose 2.127.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se rashodi za sufinanciranje programa za Dom za starije osobe Alfredo Štiglić dok ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti povećaju se za 197.057,17 kuna ili 3,36% i iznose 6.059.457,17 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, osigurana su sredstva za projektnu dokumentaciju izgradnje nove zgrade u Šijani te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2017. godine.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 66.000,00 kuna ili 2,09% i iznose 3.085.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 2,22% i iznose 460.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se rashodi za programe za udruge temeljem javnog poziva za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule za 2018. godinu dok ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 26.000,00 kuna ili 12,09% i iznose 189.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 8,93% i iznose 510.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju za sredstva koja su dostatna nakon provedenog postupka javne nabave.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 3.457.102,60 kuna ili 11,53% i iznose 33.433.184,60 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	29.976.082,00	3.457.102,60	11,53	33.433.184,60
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.715.000,00	3.890.619,00	24,76	19.605.619,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.300.400,00	-47.900,00	-3,68	1.252.500,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.300.400,00	-47.900,00	-3,68	1.252.500,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	10.529.600,00	611.800,00	5,81	11.141.400,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	3.822.600,00	100.000,00	2,62	3.922.600,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.707.000,00	511.800,00	7,63	7.218.800,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.885.000,00	3.326.719,00	85,63	7.211.719,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.885.000,00	46.890,00	1,21	3.931.890,00
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS	0,00	279.829,00	0,00	279.829,00
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI	14.261.082,00	-433.516,40	-3,04	13.827.565,60
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	14.261.082,00	-433.516,40	-3,04	13.827.565,60
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	14.261.082,00	-433.516,40	-3,04	13.827.565,60

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	29.976.082,00	3.457.102,60	11,53	33.433.184,60
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.300.400,00	-47.900,00	-3,68	1.252.500,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.300.400,00	-47.900,00	-3,68	1.252.500,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	24.790.682,00	178.283,60	0,72	24.968.965,60
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	14.261.082,00	-433.516,40	-3,04	13.827.565,60
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	3.822.600,00	100.000,00	2,62	3.922.600,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.707.000,00	511.800,00	7,63	7.218.800,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.885.000,00	3.326.719,00	85,63	7.211.719,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.885.000,00	46.890,00	1,21	3.931.890,00
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS	0,00	279.829,00	0,00	279.829,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 47.900,00 kuna ili 3,68% i iznose 1.252.500,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; smanjuju se za 47.900,00 kuna ili 3,68% i iznose 1.252.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 7.000,00 kuna, materijalni rashodi za 40.900,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se za 178.283,60 kuna ili 0,72% i iznose 24.968.965,60 kuna.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 433.516,40 kuna ili 3,04% i iznose 13.827.565,00 kuna.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 96.253,84 kune ili 1,22% i iznose 7.814.746,16 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2017. godine.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi se povećavaju za 337.262,56 kuna ili 5,31% i iznose 6.012.819,44 kune. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2017. godine.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 2,62% i iznose 3.922.600,00 kuna. U okviru aktivnosti povećani su rashodi za realizaciju manifestacije Prosinac u Puli i doček Nove Godine.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 511.800,00 kuna ili 7,63% i iznose 7.218.800,00 kuna.

U okviru aktivnosti povećana su sredstva za programe i projekte ustanova u kulturi, za realizaciju programa kulturnog turizma, te kulturu zajednice dok su sredstava za scensko - dramske i filmske programe, likovne programe, potporu nakladničkim projektima, glazbene programe, višegodišnje programe i projekte smanjena sukladno sklopljenim ugovorima o realizaciji programa.

U okviru aktivnosti uvodi se nova stavka intelektualne i osobne usluge u iznosu od 305.500,00 kuna i to za konzultantske usluge, pripremu dokumentacije za natječaj - projekt Stara Mehanika Bravarija – Edukativni centar za poduzetništvo i cjeloživotno učenje predviđenog za provedbu putem ITU mehanizma u okviru specifičnog cilja 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja)“, sukladno Strategiji razvoja Urbanog područja Pula nakon što je projekt prošao proces prioritizacije ITU intervencija za financiranje u okviru OPKK (Operativni program konkurentnost i kohezija) te izradu projektne dokumentacije za Istarsko narodno kazalište za potrebe energetske obnove kazališta.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** povećavaju se za 3.326.719,00 kuna ili 85,63% i iznose 7.211.719,00 kuna.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 46.890,00 kuna ili 1,21% i iznose 3.931.890,00 kuna.

U okviru aktivnosti povećana su sredstva za komunalne usluge, dok su sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule usklađeni sa sklopljenim ugovorima.

U okviru aktivnosti uvodi se nova stavka intelektualne i osobne usluge a vezano za razvojno planiranje, reviziju, izradu modela participativnog upravljanja Društvenim centrom Karlo Rojc, u iznosu od 65.000,00 kuna.

Uvodi se novi Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade te Specifičnog cilja *Smanjenje potrošnje energije u zgradama u javnom sektoru* prijavitelj projekta Grad Pula dobio je bespovratna sredstva za realizaciju projekta u iznosu 1.407.838,07 kuna. U skladu s navedenim, Grad Pula je u rujnu ove godine potpisao ugovor s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja o financiranju energetske obnove Dječjeg kreativnog centra sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Navedenim sredstvima sufinancirat će se provedba ugovorenih projektnih aktivnosti, odnosno nužnih radova sanacije i obnove Dječjeg kreativnog centra koji imaju za cilj uštedu energije i siguran boravak korisnika.

Uvodi se novi Tekući projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 279.829,00 kuna.

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

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

Rashodi u **Razdjelu 6 – Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 89.000,00 kuna ili 4,77% i iznose 1.778.000,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 89.000,00 kuna ili 4,77% i iznose 1.778.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za smanjuju se za 89.000,00 kuna ili 4,77% i iznose 1.778.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 89.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 7 – Službi za unutarnju reviziju** ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje planiranih programa i aktivnosti ostaju na razini plana.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić