



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK



REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/13-01/8
Urbroj: 2168/01-01-02-01-0019-13-3
Pula, 14. studenog 2013.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2013. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. studenog 2013. godine, razmotrio je nacrt Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2013. godinu, te je temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), donio

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2013. godinu.
2. Utvrđeni Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2013. godinu podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.
3. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, 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 u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić**

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2013. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2013. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2013. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	310.617.351,00	-2.483.072,13	-0,80	308.134.278,87
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.858.180,00	-4.719.500,00	-7,75	56.138.680,00
UKUPNO PRIHODI	371.475.531,00	-7.202.572,13	-1,94	364.272.958,87
Rashodi poslovanja	295.499.713,00	-5.343.567,00	-1,81	290.156.146,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.899.086,00	-11.518.620,00	-18,91	49.380.466,00
UKUPNO RASHODI	356.398.799,00	-16.862.187,00	-4,73	339.536.612,00
RAZLIKA - MANJAK	15.076.732,00	9.659.614,87	64,07	24.736.346,87
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od finansijske imovine i zaduživanja	100.000,00	-65.000,00	-65,00	35.000,00
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	15.176.732,00	-1.411.300,00	-9,30	13.765.432,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-15.076.732,00	1.346.300,00	-8,93	-13.730.432,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)	0,00	-11.005.914,87	0,00	-11.005.914,87
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

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

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			310.617.351,00	-2.483.072,13		-0,80	308.134.278,87		
6	Prihodi poslovanja								
61	Prihodi od poreza		142.500.000,00	1.830.000,00		1,28	144.330.000,00		
611	Porez i prirez na dohodak		123.600.000,00	2.500.000,00		2,02	126.100.000,00		
613	Porezi na imovinu		10.900.000,00	-770.000,00		-7,06	10.130.000,00		
614	Porezi na robu i usluge		8.000.000,00	100.000,00		1,25	8.100.000,00		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnici) i od subjekata unutar općeg proračuna		29.345.598,00	-705.617,00		-2,40	28.639.981,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		443.300,00	1.629.474,00		367,58	2.072.774,00		
633	Pomoći iz proračuna		18.936.201,00	-2.023.027,00		-10,68	16.913.174,00		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		1.850.000,00	197.000,00		10,65	2.047.000,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		8.116.097,00	-509.064,00		-6,27	7.607.033,00		
64	Prihodi od imovine		35.852.000,00	919.000,00		2,56	36.771.000,00		
641	Prihodi od finansijske imovine		65.000,00	168.000,00		258,46	233.000,00		
642	Prihodi od nefinansijske imovine		35.787.000,00	751.000,00		2,10	36.538.000,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		97.731.753,00	-4.977.226,13		-5,09	92.754.526,87		
651	Upravne i administrativne pristojbe		3.655.000,00	-800.000,00		-21,89	2.855.000,00		
652	Prihodi po posebnim propisima		29.576.753,00	-142.226,13		-0,48	29.434.526,87		
653	Komunalni doprinosi i naknade		64.500.000,00	-4.035.000,00		-6,26	60.465.000,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		4.088.000,00	300.771,00		7,36	4.388.771,00		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2.941.000,00	280.730,00		9,55	3.221.730,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države		1.147.000,00	20.041,00		1,75	1.167.041,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		1.100.000,00	150.000,00		13,64	1.250.000,00		
681	Kazne i upravne mjere		1.100.000,00	150.000,00		13,64	1.250.000,00		
71	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine		60.858.180,00	-4.719.500,00		-7,75	56.138.680,00		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		41.000.000,00	0,00		0,00	41.000.000,00		

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.858.180,00	-4.719.500,00		-23,77	15.138.680,00
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	19.858.180,00	-4.719.500,00		-23,77	15.138.680,00
3	Rashodi poslovanja		295.499.713,00	-5.343.567,00		-1,81	290.156.146,00
31	Rashodi za zaposlene		83.208.479,00	-2.065.682,00		-2,48	81.142.797,00
311		Plaće (Bruto)	67.978.456,00	-1.195.555,00		-1,76	66.782.901,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	4.020.012,00	-645.474,00		-16,06	3.374.538,00
313		Doprinosi na plaće	11.210.011,00	-224.653,00		-2,00	10.985.358,00
32	Materijalni rashodi		134.173.408,00	-3.361.195,00		-2,51	130.812.213,00
321		Naknade troškova zaposlenima	4.249.368,00	-280.690,00		-6,61	3.968.678,00
322		Rashodi za materijal i energiju	24.810.066,00	155.236,00		0,63	24.965.302,00
323		Rashodi za usluge	84.393.203,00	1.644.950,00		1,95	86.038.153,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	663.600,00	-55.903,00		-8,42	607.697,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.057.171,00	-4.824.788,00		-24,06	15.232.383,00
34	Financijski rashodi		3.957.830,00	-388.594,00		-9,82	3.569.236,00
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000,00	-425.000,00		-12,14	3.075.000,00
343		Ostali financijski rashodi	457.830,00	36.406,00		7,95	494.236,00
35	Subvencije		16.248.000,00	-38.000,00		-0,23	16.210.000,00
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.948.000,00	162.000,00		1,08	15.110.000,00
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.300.000,00	-200.000,00		-15,38	1.100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		1.707.936,00	-7.000,00		-0,41	1.700.936,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.707.936,00	-7.000,00		-0,41	1.700.936,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		8.039.360,00	-639.096,00		-7,95	7.400.264,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.039.360,00	-639.096,00		-7,95	7.400.264,00
38	Ostali rashodi		48.164.700,00	1.156.000,00		2,40	49.320.700,00
381		Tekuće donacije	36.498.970,00	1.141.000,00		3,13	37.639.970,00
382		Kapitalne donacije	6.715.730,00	-65.000,00		-0,97	6.650.730,00
386		Kapitalne pomoći	4.950.000,00	80.000,00		1,62	5.030.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.899.086,00	-11.518.620,00		-18,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.280.000,00	1.494.500,00		18,05
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.200.000,00	1.500.000,00	18,29	9.700.000,00	
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	-5.500,00	-6,88	74.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.120.024,00	-13.727.503,00		-27,39
421	Gradjevinski objekti	33.080.000,00	-6.155.000,00	-18,61	26.925.000,00	
422	Postrojenja i oprema	6.496.364,00	-2.825.585,00	-43,49	3.670.779,00	
423	Prijevozna sredstva	609.900,00	-37.040,00	-6,07	572.860,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.213.760,00	46.482,00	3,83	1.260.242,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.720.000,00	-4.756.360,00	-54,55	3.963.640,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini		2.499.062,00	714.383,00		3.213.445,00
451	Dodatatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00	
452	Dodatatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
454	Dodatatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu	2.494.062,00	677.383,00	27,16	3.171.445,00	

BROJ	KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od finansijske imovine i zaduzivanja		100.000,00	-65.000,00	-65,00	35.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		100.000,00	-65.000,00	-65,00	35.000,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		100.000,00	-65.000,00	-65,00	35.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		15.176.732,00	-1.411.300,00	-9,30	13.765.432,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		2.826.500,00	-831.300,00	-29,41	1.995.200,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		2.826.500,00	-831.300,00	-29,41	1.995.200,00
54	Izdaci za otpлатu glavnice primljenih kredita i zajmova		12.350.232,00	-580.000,00	-4,70	11.770.232,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		1.750.000,00	-1.750.000,00	-100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		9.500.000,00	1.170.000,00	12,32	10.670.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori		0,00	-11.005.914,87	0,00	-11.005.914,87
92	Rezultat poslovanja		0,00	-11.005.914,87	0,00	-11.005.914,87
922	Višak/manjak prihoda		0,00	-11.005.914,87	0,00	-11.005.914,87

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 353.302.044,00 kune, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2013. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R001- URED GRADA			13.037.200,00	-3.171.800,00	-24,33	9.865.400,00			
GLAVA 01- URED GRADA			13.037.200,00	-3.171.800,00	-24,33	9.865.400,00			
Program A01 1001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA			13.037.200,00	-3.171.800,00	-24,33	9.865.400,00			
Aktivnost A01 1001 A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			3.874.000,00	0,00	0,00	3.874.000,00			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.874.000,00	-436.474,00	-11,27	3.437.526,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			3.874.000,00	-436.474,00	-11,27	3.437.526,00			
3 Rashodi poslovanja			3.874.000,00	-436.474,00	-11,27	3.437.526,00			
31 Rashodi za zaposlene			3.454.000,00	-436.474,00	-12,64	3.017.526,00			
311 Plaće (Bruto)			2.850.000,00	-356.474,00	-12,51	2.493.526,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene			170.000,00	-92.000,00	-54,12	78.000,00			
313 Doprinosi na plaće			434.000,00	12.000,00	2,76	446.000,00			
32 Materijalni rashodi			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00			
321 Naknade troškova zaposlenima			45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00			
322 Rashodi za materijal i energiju			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART			0,00	436.474,00	0,00	436.474,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			0,00	436.474,00	0,00	436.474,00			
3 Rashodi poslovanja			0,00	436.474,00	0,00	436.474,00			
31 Rashodi za zaposlene			0,00	436.474,00	0,00	436.474,00			
311 Plaće (Bruto)			0,00	436.474,00	0,00	436.474,00			
Aktivnost A01 1001 A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada			7.926.000,00	-3.130.000,00	-39,49	4.796.000,00			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			5.181.000,00	-385.000,00	-7,43	4.796.000,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			5.181.000,00	-385.000,00	-7,43	4.796.000,00			
3 Rashodi poslovanja			5.181.000,00	-385.000,00	-7,43	4.796.000,00			
32 Materijalni rashodi			4.681.000,00	-385.000,00	-8,22	4.296.000,00			
323 Rashodi za usluge			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.281.000,00	-385.000,00	-16,88	1.896.000,00			
38 Ostali rashodi			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			
381 Tekuće donacije			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor SUF.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA	2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.745.000,00	-2.745.000,00	-100,00	0,00
		Aktivnost A01 1001 A101003 Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
3		Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
38		Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381		Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		Tekući projekt A01 1001 T101001 Boškarin s krumpiom	237.200,00	-79.800,00	-33,64	157.400,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.600,00	-34.200,00	-17,85	157.400,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	191.600,00	-34.200,00	-17,85	157.400,00
3		Rashodi poslovanja	191.600,00	-34.200,00	-17,85	157.400,00
32		Materijalni rashodi	191.600,00	-34.200,00	-17,85	157.400,00
321		Naknade troškova zaposlenima	184.200,00	-80.700,00	-43,81	103.500,00
323		Rashodi za usluge	7.400,00	7.800,00	105,41	15.200,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
		Izvor PROJEKT BOŠKARIN S KRUMPIROM	45.600,00	-45.600,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	45.600,00	-45.600,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	45.600,00	-45.600,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	45.600,00	-45.600,00	-100,00	0,00
321		Naknade troškova zaposlenima	45.600,00	-45.600,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
	Tekući projekt A01 1001 T101002 MOVESMART		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
321	Nakrade troškova zaposlenima		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R002- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU			55.497.200,00	-4.391.336,00	-7,91	51.105.864,00
GLAVA 01- UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU			37.440.000,00	-3.857.094,00	-10,30	33.582.906,00
Program A01 2001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA			33.702.000,00	-3.623.094,00	-10,75	30.078.906,00
Aktivnost A01 2001 A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			20.702.000,00	-3.173.094,00	-15,33	17.528.906,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			14.840.000,00	-557.394,00	-3,76	14.282.606,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			14.840.000,00	-557.394,00	-3,76	14.282.606,00
3 Rashodi poslovanja			14.810.000,00	-586.394,00	-3,96	14.223.606,00
31 Rashodi za zaposlene			7.895.000,00	-570.000,00	-7,22	7.325.000,00
311 Plaće (Bruto)			6.500.000,00	-400.000,00	-6,15	6.100.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene			400.000,00	-100.000,00	-25,00	300.000,00
313 Doprinosi na plaće			995.000,00	-70.000,00	-7,04	925.000,00
32 Materijalni rashodi			6.445.000,00	-6.394,00	-0,10	6.438.606,00
321 Naknade troškova zaposlenima			495.000,00	-15.000,00	-3,03	480.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju			1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
323 Rashodi za usluge			3.327.000,00	131.000,00	3,94	3.458.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.228.000,00	-122.394,00	-9,97	1.105.606,00
34 Financijski rashodi			410.000,00	50.000,00	12,20	460.000,00
343 Ostali financijski rashodi			410.000,00	50.000,00	12,20	460.000,00
38 Ostali rashodi			60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
381 Tekuće donacije			60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.000,00	29.000,00	96,67	59.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00	29.000,00	96,67	59.000,00
422 Postrojenja i oprema			30.000,00	29.000,00	96,67	59.000,00
Izvor PRIHODI ZA IZBORE ZA JLP(R)S			200.000,00	62.300,00	31,15	262.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			200.000,00	62.300,00	31,15	262.300,00
3 Rashodi poslovanja			200.000,00	62.300,00	31,15	262.300,00
32 Materijalni rashodi			200.000,00	62.300,00	31,15	262.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.000,00	62.300,00	31,15	262.300,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor TEKUĆE POM.IZ DRŽ.PRORAČUNA ZA IZBOR ČLANOVA U EU PARLAMENT	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
		Izvor PROJEKAT HOTSPOT CROATIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA DRŽAVNI REFERENDUM	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	5.462.000,00	-3.066.000,00	-56,13	2.396.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.462.000,00	-3.066.000,00	-56,13	2.396.000,00
3		Rashodi poslovanja	2.242.000,00	-287.000,00	-12,80	1.955.000,00
32		Materijalni rashodi	2.242.000,00	-287.000,00	-12,80	1.955.000,00
323		Rashodi za usluge	2.242.000,00	-287.000,00	-12,80	1.955.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.220.000,00	-2.779.000,00	-86,30	441.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-40.000,00	-50,00	40.000,00
412		Nematerijalna imovina	80.000,00	-40.000,00	-50,00	40.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.140.000,00	-2.739.000,00	-87,23	401.000,00
422		Postrojenja i oprema	3.000.000,00	-2.689.000,00	-89,63	311.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	-50.000,00	-35,71	90.000,00
		Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	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

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge		200.000,00	0,00		0,00	200.000,00
	Aktivnost A01 2001 A201002 Otplata kredita		13.000.000,00	-450.000,00		-3,46	12.550.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000.000,00	-10.100.000,00		-77,69	2.900.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i opplate zajmova		9.700.000,00	-9.700.000,00		-100,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		200.000,00	-200.000,00		-100,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		200.000,00	-200.000,00		-100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		9.500.000,00	-9.500.000,00		-100,00	0,00
544	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		9.500.000,00	-9.500.000,00		-100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		3.300.000,00	-400.000,00		-12,12	2.900.000,00
3	Rashodi poslovanja		3.300.000,00	-400.000,00		-12,12	2.900.000,00
34	Financijski rashodi		3.300.000,00	-400.000,00		-12,12	2.900.000,00
342	Kamate za primjene kredite i zajmove		3.300.000,00	-400.000,00		-12,12	2.900.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	9.650.000,00		0,00	9.650.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i opplate zajmova		0,00	9.650.000,00		0,00	9.650.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	200.000,00		0,00	200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	9.450.000,00		0,00	9.450.000,00
544	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	9.450.000,00		0,00	9.450.000,00
	Program A02 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.500.000,00	-198.500,00		-13,23	1.301.500,00
	Tekući projekt A02 2002 T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		1.110.000,00	-200.000,00		-18,02	910.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.110.000,00	-200.000,00		-18,02	910.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		1.110.000,00	-200.000,00		-18,02	910.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.110.000,00	-200.000,00		-18,02	910.000,00
34	Financijski rashodi		10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
343	Ostali finansijski rashodi		10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
35	Subvencije		1.100.000,00	-200.000,00		-18,18	900.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1.100.000,00	-200.000,00		-18,18	900.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Tekući projekt A02 2002 T202002 Poticanje malog gospodarstva	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NIŠU DRUGDJE				
		SVRSTANI				
3	Rashodi poslovanja		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
35	Subvencije		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
	Subvencije trgovачkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
352	Ostali rashodi		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
38	Tekuće donacije		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	Tekući projekt A02 2002 T202004 Izrada strategije gospodarskog razvoja Grada Pule		80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NIŠU DRUGDJE					
	SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
32	Materijalni rashodi		80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
323	Rashodi za usluge		80.000,00	1.500,00	1,88	81.500,00
	Program A05 2005 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE		2.238.000,00	-35.500,00	-1,59	2.202.500,00
	Aktivnost A05 2005 A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
32	Materijalni rashodi		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Aktivnost A05 2005 A205003 Zaštita i spašavanje		838.000,00	-35.500,00	-4,24	802.500,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		335.000,00	-58.000,00	-17,31	277.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		335.000,00	-58.000,00	-17,31	277.000,00
	SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja		335.000,00	-58.000,00	-17,31	277.000,00
32	Materijalni rashodi		335.000,00	-58.000,00	-17,31	277.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		295.000,00	-43.000,00	-14,58	252.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
3	Rashodi poslovanja		503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
32	Materijalni rashodi		503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
323	Rashodi za usluge		503.000,00	0,00	0,00	503.000,00
	GLAVA 02- MJESNA SAMOUPRAVA		1.535.200,00	74.758,00	4,87	1.609.958,00
	Program A03 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.535.200,00	74.758,00	4,87	1.609.958,00
	Aktivnost A03 2003 A203001 Opći i administrativni poslovi		1.091.000,00	61.000,00	5,59	1.152.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		994.270,00	-9.000,00	-0,91	985.270,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		994.270,00	-9.000,00	-0,91	985.270,00
3	Rashodi poslovanja		988.270,00	-9.000,00	-0,91	979.270,00
32	Materijalni rashodi		988.270,00	-9.000,00	-0,91	979.270,00
322	Rashodi za materijal i energiju		178.000,00	-20.000,00	-11,24	158.000,00
323	Rashodi za usluge		110.270,00	11.000,00	9,98	121.270,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		76.730,00	70.000,00	91,23	146.730,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		76.730,00	70.000,00	91,23	146.730,00
3	Rashodi poslovanja		76.730,00	70.000,00	91,23	146.730,00
32	Materijalni rashodi		76.730,00	70.000,00	91,23	146.730,00
323	Rashodi za usluge		76.730,00	70.000,00	91,23	146.730,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIIH PROSTORA		20.000,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	20.000,00
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
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
422		Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		Aktivnost A03 2003 A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	444.200,00	13.758,00	3,10	457.958,00
		Korisnik MJESENII ODBOR STARI GRAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
		Korisnik MJESENII ODBOR KAŠTANIER	42.000,00	-5.000,00	-11,90	37.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
		Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANIER	22.000,00	-5.000,00	-22,73	17.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		22.000,00	-5.000,00	-22,73
3		Rashodi poslovanja	19.000,00	-8.500,00	-44,74	10.500,00
32		Materijalni rashodi	19.000,00	-8.500,00	-44,74	10.500,00
323		Rashodi za usluge	19.000,00	-13.500,00	-71,05	5.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.500,00	116,67	6.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.500,00	116,67	6.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	3.500,00	116,67	6.500,00
Korisnik MJESENI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
Korisnik MJESENI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
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 MJESENI ODBOR VERUDA		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
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 PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		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	
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	Korisnik Mjesni odbor stoja		44.200,00	758,00	1,71	44.958,00
	Izvor opći prihodi i primici		20.000,00	758,00	3,79	20.758,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	758,00	3,79	20.758,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	758,00	3,79	20.758,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	758,00	3,79	20.758,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.300,00	758,00	5,70	14.058,00
	Izvor prihodi od najamnine mo stoja		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Izvor donacije mo stoja		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Korisnik mjesni odbor nova veruda		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Izvor opći prihodi i primici		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
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 prihodi od najamnine mo nova veruda		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		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		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
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
	Korisnik MIESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	0,00	20.000,00	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	20.000,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	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		500,00	0,00	500,00	
323	Rashodi za usluge		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
	Korisnik MIESNI ODBOR ŠIJAN		52.000,00	0,00	52.000,00	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	20.000,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		20.000,00	0,00	20.000,00	
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
	Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN		11.000,00	9.000,00	81,82	20.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		11.000,00	9.000,00	81,82	20.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	3.000,00	27,27	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	3.000,00	27,27	14.000,00
422	Postrojenja i oprema		11.000,00	3.000,00	27,27	14.000,00
	Izvor DONACJE MO ŠTINJAN		21.000,00	-9.000,00	-42,86	12.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		21.000,00	-9.000,00	-42,86	12.000,00
3	Rashodi poslovanja		21.000,00	-9.000,00	-42,86	12.000,00
32	Materijalni rashodi		21.000,00	-9.000,00	-42,86	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		9.000,00	-9.000,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Korisnik MJESEN ODBOR VELI VRH			22.000,00	18.000,00	81,82	40.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			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
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 PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			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 DONACJE MO VELI VRH			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Korisnik MJESEN ODBOR BUSOLER			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			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
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE			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

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
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 DONACJE MO BUSOLER		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
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 Mjesni ODBOR VALDEBEK		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
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 Mjesni ODBOR ARENA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
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 Mjesni ODBOR VIDIKOVAC		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		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
422	Postrojenja i oprema		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Korisnik MJESENJI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
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		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
	Korisnik MJESENJI ODBOR MONVIDAL		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
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
	Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO MONVIDAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		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
	GLAVA 03- NACIONALNE MANJINE		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
	Program A04 2004 RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
	Aktivnost A04 2004 A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
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

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A04 2004 A204002 Poslovni redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina			313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			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
3	Rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			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
3	Rashodi poslovanja		16.000,00	7.000,00	43,75	23.000,00
32	Materijalni rashodi		16.000,00	7.000,00	43,75	23.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge		3.423,00	5.000,00	146,07	8.423,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.077,00	2.000,00	22,03	11.077,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	-7.000,00	-31,82	15.000,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	-7.000,00	-31,82	15.000,00
422	Postrojenja i oprema		22.000,00	-7.000,00	-31,82	15.000,00
Korisnik VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE			38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			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
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		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge		22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Korisnik VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	38.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	38.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	38.000,00
3		Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32		Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	1.739,00	21,74	9.739,00
323		Rashodi za usluge	11.000,00	-3.778,00	-34,35	7.222,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	2.039,00	12,74	18.039,00
		Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
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	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	-260,00	-8,39	2.840,00
323		Rashodi za usluge	15.900,00	-6.950,00	-43,71	8.950,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	6.210,00	69,00	15.210,00
		Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323		Rashodi za usluge	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	38.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	0,00	38.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		38.000,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	3.000,00	8,57	38.000,00
32	Materijalni rashodi		35.000,00	3.000,00	8,57	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	-2.000,00	-44,44	2.500,00
323	Rashodi za usluge		10.500,00	500,00	4,76	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	3.500,00	23,33	18.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
	Korisnik VIJEĆE ROMSKЕ NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
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		8.000,00	-1.700,00	-21,25	6.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	-1.720,00	-43,00	2.280,00
323	Rashodi za usluge		15.500,00	3.420,00	22,06	18.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
	Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
3	Rashodi poslovanja		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.300,00	-1.000,00	-30,30	2.300,00
323	Rashodi za usluge		30.200,00	1.500,00	4,97	31.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	-500,00	-11,11	4.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
GLAVA 04- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA							
		Program A05 2005 FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE	16.009.000,00	-609.000,00		-3,80	15.400.000,00
		Aktivnost A05 2005 A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	16.009.000,00	-609.000,00		-3,80	15.400.000,00
		Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.009.000,00	-609.000,00		-3,80	15.400.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.240.303,00	-498.192,00		-11,75	3.742.111,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4.240.303,00	-498.192,00		-11,75	3.742.111,00
3	Rashodi poslovanja		4.185.167,00	-498.192,00		-11,90	3.686.975,00
31	Rashodi za zaposlene		3.271.383,00	-757.333,00		-23,15	2.514.050,00
311	Plaće (Bruto)		1.193.445,00	-688.413,00		-57,68	505.032,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		609.942,00	-68.920,00		-11,30	541.022,00
313	Doprinosi na plaće		1.467.996,00	0,00		0,00	1.467.996,00
32	Materijalni rashodi		913.370,00	259.141,00		28,37	1.172.511,00
321	Naknade troškova zaposlenima		148.867,00	198.489,00		133,33	347.356,00
322	Rashodi za materijal i energiju		239.052,00	45.494,00		19,03	284.546,00
323	Rashodi za usluge		384.854,00	3.442,00		0,89	388.296,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.597,00	11.716,00		8,33	152.313,00
34	Financijski rashodi		414,00	0,00		0,00	414,00
343	Ostali financijski rashodi		414,00	0,00		0,00	414,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.136,00	0,00		0,00	55.136,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		55.136,00	0,00		0,00	55.136,00
422	Postrojenja i oprema		41.352,00	0,00		0,00	41.352,00
426	Nematerijalna prizvedena imovina		13.784,00	0,00		0,00	13.784,00
	Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		180.000,00	0,00		0,00	180.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		180.000,00	0,00		0,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00		0,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi		180.000,00	0,00		0,00	180.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		180.000,00	0,00		0,00	180.000,00
	Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	3.000,00		0,00	3.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			9.007.500,00	43.854,00	0,49	9.051.354,00
3	Rashodi poslovanja	9.007.500,00	43.854,00	0,49	9.051.354,00	
31	Rashodi za zaposlene	7.720.362,00	425.857,00	5,52	8.146.219,00	
311	Plaće (Bruto)	7.720.362,00	425.857,00	5,52	8.146.219,00	
32	Materijalni rashodi	1.287.138,00	-382.003,00	-29,68	905.135,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	-336.000,00	-90,81	34.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	552.138,00	-21.003,00	-3,80	531.135,00	
323	Rashodi za usluge	195.000,00	-5.000,00	-2,56	190.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	-20.000,00	-11,76	150.000,00	
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			399.912,00	-42.630,00	-10,66	357.282,00
3	Rashodi poslovanja	399.912,00	-42.630,00	-10,66	357.282,00	
31	Rashodi za zaposlene	308.531,00	-71.425,00	-23,15	237.106,00	
311	Plaće (Bruto)	112.556,00	-64.925,00	-57,68	47.631,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.525,00	-6.500,00	-11,30	51.025,00	
313	Doprinosi na plaće	138.450,00	0,00	0,00	138.450,00	
32	Materijalni rashodi	86.143,00	24.439,00	28,37	110.582,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.040,00	18.720,00	133,33	32.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.547,00	4.289,00	19,02	26.836,00	
323	Rashodi za usluge	36.296,00	325,00	0,90	36.621,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.260,00	1.105,00	8,33	14.365,00	
34	Financijski rashodi	38,00	1,00	2,63	39,00	
343	Ostali financijski rashodi	38,00	1,00	2,63	39,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	4.355,00	83,75	9.555,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	2.470,00	47,50	7.670,00	
422	Postrojenja i oprema	3.900,00	2.470,00	63,33	6.370,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP			1.512.285,00	-161.209,00	-10,66	1.351.076,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			1.512.285,00	-161.209,00	-10,66	1.351.076,00
3	Rashodi poslovanja		1.492.621,00	-177.677,00	-11,90	1.314.944,00
31	Rashodi za zaposlene		1.166.724,00	-270.099,00	-23,15	896.625,00
311	Plaće (Bruto)		425.637,00	-245.519,00	-57,68	180.118,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		217.533,00	-24.580,00	-11,30	192.953,00
313	Doprinosi na plaće		523.554,00	0,00	0,00	523.554,00
32	Materijalni rashodi		325.749,00	92.423,00	28,37	418.172,00
321	Naknade troškova zaposlenima		53.093,00	70.791,00	133,33	123.884,00
322	Rashodi za materijal i energiju		85.263,00	16.220,00	19,02	101.483,00
323	Rashodi za usluge		137.250,00	1.233,00	0,90	138.483,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.143,00	4.179,00	8,33	54.322,00
34	Financijski rashodi		148,00	-1,00	-0,68	147,00
343	Ostali financijski rashodi		148,00	-1,00	-0,68	147,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.664,00	16.468,00	83,75	36.132,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	7.128,00	0,00	7.128,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	7.128,00	0,00	7.128,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.664,00	9.340,00	47,50	29.004,00
422	Postrojenja i oprema		14.748,00	9.340,00	63,33	24.088,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		4.916,00	0,00	0,00	4.916,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			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
Izvor TEKUĆE POMOĆI OD PODR.VATROG.ZAJ. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI			179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE			179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
3	Rashodi poslovanja		179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
31	Rashodi za zaposlene		157.000,00	0,00	0,00	157.000,00
311	Plaće (Bruto)		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
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 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	400.000,00	46.177,00	11,54	446.177,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	400.000,00	46.177,00	11,54	446.177,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	46.177,00	11,54	446.177,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00	
412	Nematerijalna imovina	0,00	19.987,00	0,00	19.987,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	26.190,00	6,55	426.190,00	
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	26.190,00	12,47	236.190,00	
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R003- UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE			15.017.712,00	-5.756.290,00	-38,33	9.261.422,00
GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE			15.017.712,00	-5.756.290,00	-38,33	9.261.422,00
Program A01 3001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA			3.971.000,00	-85.000,00	-2,14	3.886.000,00
Aktivnost A01 3001 A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			3.971.000,00	-85.000,00	-2,14	3.886.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.378.000,00	-405.000,00	-11,99	2.973.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			3.378.000,00	-405.000,00	-11,99	2.973.000,00
3 Rashodi poslovanja			3.378.000,00	-405.000,00	-11,99	2.973.000,00
31 Rashodi za zaposlene			3.188.000,00	-390.000,00	-12,23	2.798.000,00
311 Plaće (Bruto)			2.507.000,00	-320.000,00	-12,76	2.187.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene			210.000,00	-70.000,00	-33,33	140.000,00
313 Doprinosi na plaće			471.000,00	0,00	0,00	471.000,00
32 Materijalni rashodi			190.000,00	-15.000,00	-7,89	175.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima			75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU			80.000,00	320.000,00	400,00	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			80.000,00	320.000,00	400,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja			80.000,00	320.000,00	400,00	400.000,00
31 Rashodi za zaposlene			80.000,00	320.000,00	400,00	400.000,00
311 Plaće (Bruto)			80.000,00	320.000,00	400,00	400.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA SUFINANCIRANJE PLAĆA			513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
3 Rashodi poslovanja			513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
31 Rashodi za zaposlene			513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
311 Plaće (Bruto)			513.000,00	0,00	0,00	513.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
		Program A06 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA	9.030.712,00	-5.587.290,00	-61,87	3.443.422,00	
		Aktivnost A06 3002 A302001 Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja	5.597.000,00	-3.903.000,00	-69,73	1.694.000,00	
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.000,00	-157.000,00	-75,85	50.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	207.000,00	-157.000,00	-75,85	50.000,00	
3		Rashodi poslovanja	207.000,00	-157.000,00	-75,85	50.000,00	
32		Materijalni rashodi	207.000,00	-157.000,00	-75,85	50.000,00	
323		Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	-107.000,00	-100,00	0,00	
		Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	100,00	100.000,00	
		Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI	83.000,00	19.000,00	22,89	102.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	83.000,00	19.000,00	22,89	102.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	19.000,00	22,89	102.000,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	19.000,00	22,89	102.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	19.000,00	22,89	102.000,00	
		Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	120.000,00	480.000,00	400,00	600.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	120.000,00	480.000,00	400,00	600.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	480.000,00	400,00	600.000,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	480.000,00	400,00	600.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	480.000,00	400,00	600.000,00	
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	5.017.000,00	-4.175.000,00	-83,22	842.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	5.017.000,00	-4.175.000,00	-83,22	842.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.017.000,00	-4.175.000,00	-83,22	842.000,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.017.000,00	-4.175.000,00	-83,22	842.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.017.000,00	-4.175.000,00	-83,22	842.000,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIIH PROSTORA	120.000,00	-120.000,00	-100,00		0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	120.000,00	-120.000,00	-100,00		0,00
3		Rashodi poslovanja	120.000,00	-120.000,00	-100,00		0,00
32		Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	-100,00		0,00
323		Rashodi za usluge	120.000,00	-120.000,00	-100,00		0,00
		Kapitalni projekt A06 3002 K302001 Zaštita kulturnog dobra-Malo Rimsko kazalište	200.000,00	170.000,00	85,00		370.000,00
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA MALO RIMSKO KAZALIŠTE	100.000,00	85.000,00	85,00		185.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	100.000,00	85.000,00	85,00		185.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	105.000,00	0,00		105.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	105.000,00	0,00		105.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	105.000,00	0,00		105.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-20.000,00	-20,00		80.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-20.000,00	-20,00		80.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-20.000,00	-20,00		80.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00	85.000,00	85,00		185.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	100.000,00	85.000,00	85,00		185.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	105.000,00	0,00		105.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	105.000,00	0,00		105.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	105.000,00	0,00		105.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-20.000,00	-20,00		80.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-20.000,00	-20,00		80.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-20.000,00	-20,00		80.000,00
		Kapitalni projekt A06 3002 K302003 Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti "DIVA"	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
		Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKT "DIVA"	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
31		Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
311		Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
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 A06 30002 K302004 Obnova kamene dekoracije grbova palače	387.150,00	-237.150,00	-61,26	150.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.637,00	-18.637,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	18.637,00	-18.637,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		18.637,00	-18.637,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi		18.637,00	-18.637,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.637,00	-18.637,00	-100,00	0,00
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE	290.363,00	-290.363,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	290.363,00	-290.363,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		290.363,00	-290.363,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi		290.363,00	-290.363,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge		234.450,00	-234.450,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.913,00	-55.913,00	-100,00	0,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	78.150,00	71.850,00	91,94	150.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	78.150,00	71.850,00	91,94	150.000,00
3	Rashodi poslovanja		78.150,00	46.850,00	59,95	125.000,00
32	Materijalni rashodi		78.150,00	46.850,00	59,95	125.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Tekući projekt A06 3002 T302001 Projekt Adrifort	1.526.562,00	-617.140,00	-40,43	909.422,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	263.672,00	-20.250,00	-7,68	243.422,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	263.672,00	-20.250,00	-7,68	243.422,00
3	Rashodi poslovanja		263.672,00	-20.250,00	-7,68	243.422,00
31	Rashodi za zapoštene		209.022,00	0,00	0,00	209.022,00
311	Plaće (Bruto)		188.216,00	0,00	0,00	188.216,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
313	313	Doprinosi na plaće	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
32	Materijalni rashodi		54.650,00	-20.250,00	-37,05	34.400,00
321	321	Naknade troškova zaposlenima	54.650,00	-20.250,00	-37,05	34.400,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRI FORT			700.000,00	-220.000,00	-31,43	480.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			700.000,00	-220.000,00	-31,43	480.000,00
3	Rashodi poslovanja		529.075,00	-202.000,00	-38,18	327.075,00
32	Materijalni rashodi		526.260,00	-202.000,00	-38,38	324.260,00
322	322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	-9.000,00	-66,67	4.500,00
323	323	Rashodi za usluge	512.760,00	-193.000,00	-37,64	319.760,00
34	Financijski rashodi		2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
343	343	Ostali financijski rashodi	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.925,00	-18.000,00	-10,53	152.925,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.925,00	-18.000,00	-10,53	152.925,00
422	422	Postrojenja i oprema	140.925,00	0,00	0,00	140.925,00
426	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-18.000,00	-60,00	12.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			562.890,00	-562.890,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			562.890,00	-562.890,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		562.890,00	-562.890,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi		562.890,00	-562.890,00	-100,00	0,00
323	323	Rashodi za usluge	562.890,00	-562.890,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
323	323	Rashodi za usluge	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Tekući projekt A06 3002 T302002 Zaštita kulturnog dobra-projekt Stara tiskara	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	-900.000,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	900.000,00	-900.000,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	900.000,00	-900.000,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	900.000,00	-900.000,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000,00	-900.000,00	-100,00	0,00
		Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT STARA TISKARA	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
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
		Program A07 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.016.000,00	-84.000,00	-4,17	1.932.000,00
		Aktivnost A07 3003 A303001 Zaštita okoliša - zrak	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKT "DIVA"	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
		Aktivnost A07 3003 A303003 Zaštita okoliša - zelene površine	750.000,00	-68.000,00	-9,07	682.000,00	
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	20.000,00	3,08	670.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	650.000,00	20.000,00	3,08	670.000,00	
3		Rashodi poslovanja	650.000,00	20.000,00	3,08	670.000,00	
32		Materijalni rashodi	650.000,00	20.000,00	3,08	670.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	20.000,00	3,08	670.000,00	
		Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA	100.000,00	-88.000,00	-88,00	12.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	100.000,00	-88.000,00	-88,00	12.000,00	
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	-88.000,00	-88,00	12.000,00	
32		Materijalni rashodi	100.000,00	-88.000,00	-88,00	12.000,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-88.000,00	-88,00	12.000,00	
		Aktivnost A07 3003 A303004 Zaštita okoliša - otpad	686.000,00	-16.000,00	-2,33	670.000,00	
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	-16.000,00	-18,60	70.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	86.000,00	-16.000,00	-18,60	70.000,00	
3		Rashodi poslovanja	86.000,00	-16.000,00	-18,60	70.000,00	
32		Materijalni rashodi	86.000,00	-16.000,00	-18,60	70.000,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	-16.000,00	-18,60	70.000,00	
		Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ. DEP. I IZG. I ODRŽ. ODLAGALOPTPADA	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00	
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00	
32		Materijalni rashodi	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00	
323		Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00	
		Izvor TEKUĆE POMOĆI EU ZA PROJEKT "DIVA"	350.000,00	-20.000,00	-5,71	330.000,00	
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	350.000,00	-20.000,00	-5,71	330.000,00	
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	-20.000,00	-5,71	330.000,00	
32		Materijalni rashodi	350.000,00	-20.000,00	-5,71	330.000,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge		50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Aktivnost A07 3003 A303005 Zaštita okoliša - more		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi		480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge		480.000,00	-480.000,00	-100,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		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
323	Rashodi za usluge		70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO IZNOS	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			133.382.000,00	-6.581.300,00	-4,93	126.800.700,00
GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU			133.382.000,00	-6.581.300,00	-4,93	126.800.700,00
Program A01 4001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA			7.915.000,00	-315.000,00	-3,98	7.600.000,00
Aktivnost A01 4001 A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			7.915.000,00	-315.000,00	-3,98	7.600.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			7.915.000,00	-315.000,00	-3,98	7.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			7.915.000,00	-315.000,00	-3,98	7.600.000,00
3 Rashodi poslovanja			7.915.000,00	-315.000,00	-3,98	7.600.000,00
31 Rashodi za zaposlene			7.570.000,00	-265.000,00	-3,50	7.305.000,00
311 Plaće (Bruto)			6.300.000,00	-200.000,00	-3,17	6.100.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene			310.000,00	-30.000,00	-9,68	280.000,00
313 Doprinosi na plaće			960.000,00	-35.000,00	-3,65	925.000,00
32 Materijalni rashodi			345.000,00	-50.000,00	-14,49	295.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima			170.000,00	-25.000,00	-14,71	145.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program A08 4002 KOMUNALNO GOSPODARSTVO			6.950.000,00	-1.480.000,00	-21,29	5.470.000,00
Aktivnost A08 4002 A402001 Priprema zemljišta			3.300.000,00	-1.080.000,00	-32,73	2.220.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.100.000,00	-200.000,00	-18,18	900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			1.100.000,00	-200.000,00	-18,18	900.000,00
3 Rashodi poslovanja			1.100.000,00	-200.000,00	-18,18	900.000,00
32 Materijalni rashodi			1.100.000,00	-200.000,00	-18,18	900.000,00
323 Rashodi za usluge			1.000.000,00	-200.000,00	-20,00	800.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE			655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina			655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE			200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE			200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		345.000,00	-200.000,00	-57,97	145.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		345.000,00	200.000,00	-57,97	145.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		345.000,00	200.000,00	-57,97	145.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		345.000,00	200.000,00	-57,97	145.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA		1.000.000,00	-700.000,00	-70,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000.000,00	700.000,00	-70,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	700.000,00	-70,00	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.000.000,00	700.000,00	-70,00	300.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		3.650.000,00	-400.000,00	-10,96	3.250.000,00
4	Aktivnost A08 4002 A402002 Razvoj prometa		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
3	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		3.500.000,00	-400.000,00	-11,43	3.100.000,00
3	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		3.500.000,00	-400.000,00	-11,43	3.100.000,00
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi		200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge		200.000,00	100.000,00	50,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.300.000,00	-500.000,00	-15,15	2.800.000,00
41	Rashodi za nabavu neprozvedene dugotrajne imovine		1.500.000,00	-750.000,00	-50,00	750.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.500.000,00	-750.000,00	-50,00	750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000,00	250.000,00	13,89	2.050.000,00
421	Gradjevinski objekti		1.500.000,00	250.000,00	16,67	1.750.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO IZNOS	PROMJENA IZNOS (%)	NOVI IZNOS
		Program A08 4003 IZGRADNJA	36.980.000,00	-8.515.000,00	-23,03 28.465.000,00
		Aktivnost A08 4003 A403001 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.980.000,00	-7.480.000,00	-32,55 15.500.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300.000,00	-340.000,00	-26,15 960.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	1.300.000,00	-340.000,00	-26,15 960.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-340.000,00	-26,15 960.000,00
32		Materijalni rashodi	1.200.000,00	-340.000,00	-28,33 860.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000,00	-340.000,00	-28,33 860.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
386		Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.500.000,00	-4.500.000,00	-100,00 0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	4.500.000,00	-4.500.000,00	-100,00 0,00
3		Rashodi poslovanja	500.000,00	-500.000,00	-100,00 0,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00	-500.000,00	-100,00 0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-500.000,00	-100,00 0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00 0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00 0,00
421		Gradjevinski objekti	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00 0,00
		Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	6.200.000,00	-1.200.000,00	-19,35 5.000.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	6.200.000,00	-1.200.000,00	-19,35 5.000.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.200.000,00	-1.200.000,00	-19,35 5.000.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	-1.200.000,00	-54,55 1.000.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.200.000,00	-1.200.000,00	-54,55 1.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
421		Gradjevinski objekti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE	80.000,00	0,00	0,00 80.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	80.000,00	0,00	0,00 80.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00 80.000,00
38		Ostali rashodi	0,00	80.000,00	0,00 80.000,00
386		Kapitalne pomoći	0,00	80.000,00	0,00 80.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-80.000,00	-100,00 0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti		80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
421	Građevinski objekti		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		500.000,00	-350.000,00	-70,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	-350.000,00	-70,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	-350.000,00	-70,00	150.000,00
421	Građevinski objekti		500.000,00	-350.000,00	-70,00	150.000,00
	Izvor KAPITALNE POM.IZ DRŽ.PROR.-STUDENTSKI HOTEL I RESTORAN		0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00
421	Građevinski objekti		0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00
	Izvor KAPITALNE POMOCI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOST		600.000,00	-590.000,00	-98,33	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600.000,00	-590.000,00	-98,33	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600.000,00	-590.000,00	-98,33	10.000,00
421	Građevinski objekti		600.000,00	-590.000,00	-98,33	10.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		4.400.000,00	-3.128.000,00	-71,09	1.272.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.400.000,00	-3.128.000,00	-71,09	1.272.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.400.000,00	-3.128.000,00	-71,09	1.272.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
421	Gradjevinski objekti		4.400.000,00	-3.128.000,00	-71,09	1.272.000,00	
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA PUTEM NATJEČAJA	2.500.000,00	100.000,00	4,00	2.600.000,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	2.500.000,00	100.000,00	4,00	2.600.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	100.000,00	4,00	2.600.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	100.000,00	4,00	2.600.000,00		
421	Gradjevinski objekti	2.500.000,00	100.000,00	4,00	2.600.000,00		
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00		
	Aktivnost A08 4003 A403002 Program gradnje komunalne infrastrukture	14.000.000,00	-1.035.000,00	-7,39	12.965.000,00		
	Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-50.000,00	-5,00	950.000,00		
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	-50.000,00	-5,00	950.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500.000,00	50.000,00	0,43	11.550.000,00		
421	Gradjevinski objekti	11.500.000,00	50.000,00	0,43	11.550.000,00		
	Izvor PRIHODI OD NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE	1.500.000,00	-1.035.000,00	-69,00	465.000,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO	1.500.000,00	-1.035.000,00	-69,00	465.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-1.035.000,00	-69,00	465.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-1.035.000,00	-69,00	465.000,00		
421	Gradjevinski objekti	1.500.000,00	-1.035.000,00	-69,00	465.000,00		
	Program A09 4004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	47.750.000,00	1.610.000,00	3,37	49.360.000,00		
	Aktivnost A09 4004 A404001 Održavanje komunalne infrastrukture	39.149.768,00	310.000,00	0,79	39.459.768,00		
	Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOBE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	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		

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO IZNOS	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	37.399.768,00	200.000,00	0,53	37.599.768,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	37.399.768,00	200.000,00	0,53	37.599.768,00
3		Rashodi poslovanja	37.249.768,00	200.000,00	0,54	37.449.768,00
32		Materijalni rashodi	37.249.768,00	200.000,00	0,54	37.449.768,00
323		Rashodi za usluge	37.249.768,00	200.000,00	0,54	37.449.768,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
422		Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Izvor PRIHODI OD KONSECIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJUŠTU	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
32		Materijalni rashodi	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
323		Rashodi za usluge	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
		Aktivnost A09 4004 A404002 Odrižavanje javne rasvjete	7.500.000,00	1.300.000,00	17,33	8.800.000,00
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	7.500.000,00	1.300.000,00	17,33	8.800.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	7.500.000,00	1.300.000,00	17,33	8.800.000,00
3		Rashodi poslovanja	7.500.000,00	1.300.000,00	17,33	8.800.000,00
32		Materijalni rashodi	7.500.000,00	1.300.000,00	17,33	8.800.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	500.000,00	14,29	4.000.000,00
323		Rashodi za usluge	4.000.000,00	800.000,00	20,00	4.800.000,00
		Kapitalni projekt A09 4004 K401001 Projekt energetske učinkovitosti	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
		Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otpлатne zajmova	1.100.232,00	0,00	0,00	1.100.232,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.100.232,00	0,00			0,00		1.100.232,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.232,00	0,00			0,00		1.100.232,00
Program A10 4005 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	22.687.000,00	-1.081.300,00		-4,77	21.605.700,00			
Aktivnost A10 4005 A405001 Komunalne i druge usluge	22.687.000,00	-1.081.300,00		-4,77	21.605.700,00			
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.466.500,00	2.423.500,00		19,44	14.890.000,00			
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otpлате zajmova	2.626.500,00	-2.626.500,00		-100,00	0,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.626.500,00	-2.626.500,00		-100,00	0,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.626.500,00	-2.626.500,00		-100,00	0,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.								
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI								
3	Rashodi poslovanja	9.840.000,00	5.050.000,00		51,32	14.890.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.840.000,00	200.000,00		10,87	2.040.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00		0,00	40.000,00		
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	200.000,00		15,38	1.500.000,00		
35	Subvencije	8.000.000,00	0,00		0,00	8.000.000,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	0,00		0,00	8.000.000,00		
38	Ostali rashodi	0,00	4.850.000,00		0,00	4.850.000,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	4.850.000,00		0,00	4.850.000,00		
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU					-1,43	3.450.000,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.								
POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI								
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	-50.000,00		-1,43	3.450.000,00		
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	-50.000,00		-1,43	3.450.000,00		
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	-50.000,00		-1,43	3.450.000,00		
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA					-63,74	1.965.700,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otpлате zajmova	0,00	1.795.200,00		0,00	1.795.200,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.795.200,00		0,00	1.795.200,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.795.200,00		0,00	1.795.200,00		

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
3	Rashodi poslovanja	5.420.500,00	-5.250.000,00	-96,85		170.500,00
32	Materijalni rashodi	4.920.500,00	-4.850.000,00	-98,57		70.500,00
323	Rashodi za usluge	70.500,00	0,00	0,00		70.500,00
38	Ostali rashodi	4.850.000,00	-4.850.000,00	-100,00		0,00
386	Kapitalne pomoći	4.850.000,00	-4.850.000,00	-100,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	500.000,00	-400.000,00	-80,00		100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-400.000,00	-80,00		100.000,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	-400.000,00	-80,00		100.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	0,00	0,00		1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske 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
Program A11 4006 GOSPODARENJE IMOVINOM			11.100.000,00	3.200.000,00	28,83	14.300.000,00
Aktivnost A11 4006 A406001 Održavanje stanova i poslovnih prostora			7.600.000,00	-300.000,00	-3,95	7.300.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.000.000,00	200.000,00	10,00	2.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI						
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
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00
323	Rashodi za usluge	1.850.000,00	200.000,00	10,81		2.050.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO IZNOS	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.300.000,00	-300.000,00	-23,08	1.000.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	1.300.000,00	-300.000,00	-23,08	1.000.000,00
		POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3		Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-300.000,00	-23,08	1.000.000,00
32		Materijalni rashodi	1.300.000,00	-300.000,00	-23,08	1.000.000,00
323		Rashodi za usluge	1.300.000,00	-300.000,00	-23,08	1.000.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
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
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	4.200.000,00	-200.000,00	-4,76	4.000.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	4.200.000,00	-200.000,00	-4,76	4.000.000,00
		POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3		Rashodi poslovanja	4.200.000,00	-200.000,00	-4,76	4.000.000,00
32		Materijalni rashodi	4.200.000,00	-200.000,00	-4,76	4.000.000,00
323		Rashodi za usluge	4.200.000,00	-200.000,00	-4,76	4.000.000,00
		Aktivnost A11 4006 A406002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	7.000.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	7.000.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM.	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	7.000.000,00
		POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	7.000.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	7.000.000,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	7.000.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
R005- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			152.475.419,00	1.799.239,00	1,18	154.274.658,00
GLAVA 01 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI			66.929.636,00	1.746.200,00	2,61	68.675.836,00
Program A01 5001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA			3.578.000,00	-140.000,00	-3,91	3.438.000,00
Aktivnost A01 5001 A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			3.578.000,00	-140.000,00	-3,91	3.438.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.578.000,00	-140.000,00	-3,91	3.438.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			3.578.000,00	-140.000,00	-3,91	3.438.000,00
3 Rashodi poslovanja			3.578.000,00	-140.000,00	-3,91	3.438.000,00
31 Rashodi za zaposlene			3.433.000,00	-207.000,00	-6,03	3.226.000,00
Plaće (Bruto)			2.800.000,00	-100.000,00	-3,57	2.700.000,00
311 Ostali rashodi za zaposlene			185.000,00	-70.000,00	-37,84	115.000,00
312 Doprinosi na plaće			448.000,00	-37.000,00	-8,26	411.000,00
32 Materijalni rashodi			145.000,00	67.000,00	46,21	212.000,00
Naknade troškova zaposlenima			55.000,00	-5.000,00	-9,09	50.000,00
Rashodi za materijal i energiju			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
321 Rashodi za usluge			0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
322 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40.000,00	-8.000,00	-20,00	32.000,00
323 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program A12 5003 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA			2.997.000,00	262.000,00	8,74	3.259.000,00
Aktivnost A12 5003 A503001 Unapređenje standarda u školstvu			1.678.000,00	237.000,00	14,12	1.915.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.678.000,00	-263.000,00	-15,67	1.415.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			1.678.000,00	-263.000,00	-15,67	1.415.000,00
3 Rashodi poslovanja			1.678.000,00	-263.000,00	-15,67	1.415.000,00
32 Materijalni rashodi			690.000,00	340.000,00	49,28	1.030.000,00
Rashodi za materijal i energiju			550.000,00	-250.000,00	-45,45	300.000,00
322 Rashodi za usluge			0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
323 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140.000,00	-10.000,00	-7,14	130.000,00
35 Subvencije			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			658.000,00	-658.000,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		658.000,00	-658.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi		30.000,00	55.000,00	183,33	85.000,00
381	Tekuće donacije		30.000,00	55.000,00	183,33	85.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASNOST						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
Aktivnost A12 5003 A503003 Stipendiranje studenata		900.000,00	25.000,00	2,78	925.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	25.000,00	2,78	925.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE		900.000,00	25.000,00	2,78	925.000,00	
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	25.000,00	2,78	925.000,00	
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		900.000,00	25.000,00	2,78	925.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00	25.000,00	2,78	925.000,00	
Aktivnost A12 5003 A503004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	
38	Ostali rashodi	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	
381	Tekuće donacije	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	
Program A13 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.726.000,00	147.000,00	2,19	6.873.000,00	
Aktivnost A13 5004 A504003 Drugi programi u predškolskom odgoju		6.726.000,00	147.000,00	2,19	6.873.000,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.726.000,00	147.000,00	2,19	6.873.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		6.726.000,00	147.000,00	2,19	6.873.000,00	
3	Rashodi poslovanja	6.726.000,00	147.000,00	2,19	6.873.000,00	
32	Materijalni rashodi	48.000,00	10.000,00	20,83	58.000,00	
323	Rashodi za usluge	48.000,00	10.000,00	20,83	58.000,00	
35	Subvencije	6.648.000,00	162.000,00	2,44	6.810.000,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
351		Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru	6.648.000,00	162.000,00	2,44	6.810.000,00
38	Ostali rashodi		30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00
381	Tekuće donacije		30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00
		Program A14 5005 JAVNE POTREBE U SPORTU	26.007.200,00	1.106.000,00	4,25	27.113.200,00
		Aktivnost A14 5005 A505001 Provodenje sportskih aktivnosti djece i mlađeži	1.770.000,00	820.000,00	46,33	2.590.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.770.000,00	820.000,00	46,33	2.590.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.770.000,00	820.000,00	46,33	2.590.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.770.000,00	820.000,00	46,33	2.590.000,00
38	Ostali rashodi		1.770.000,00	820.000,00	46,33	2.590.000,00
381	Tekuće donacije		1.770.000,00	820.000,00	46,33	2.590.000,00
		Aktivnost A14 5005 A505002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.582.000,00	286.000,00	2,98	9.868.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.522.000,00	1.461.178,87	19,43	8.983.178,87
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	7.522.000,00	1.461.178,87	19,43	8.983.178,87
3	Rashodi poslovanja		7.522.000,00	1.461.178,87	19,43	8.983.178,87
38	Ostali rashodi		7.522.000,00	1.461.178,87	19,43	8.983.178,87
381	Tekuće donacije		7.522.000,00	1.461.178,87	19,43	8.983.178,87
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	2.060.000,00	-1.175.178,87	-57,05	884.821,13
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	2.060.000,00	-1.175.178,87	-57,05	884.821,13
3	Rashodi poslovanja		2.060.000,00	-1.175.178,87	-57,05	884.821,13
38	Ostali rashodi		2.060.000,00	-1.175.178,87	-57,05	884.821,13
381	Tekuće donacije		2.060.000,00	-1.175.178,87	-57,05	884.821,13
		Aktivnost A14 5005 A505003 Financiranje javne ustanove Pula sport	14.655.200,00	0,00	0,00	14.655.200,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.683.000,00	12.972.200,00	770,78	14.655.200,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	1.683.000,00	12.972.200,00	770,78	14.655.200,00
3	Rashodi poslovanja		1.683.000,00	12.972.200,00	770,78	14.655.200,00
38	Ostali rashodi		1.683.000,00	12.972.200,00	770,78	14.655.200,00
381	Tekuće donacije		1.683.000,00	7.482.000,00	444,56	9.165.000,00
382	Kapitalne donacije		0,00	5.490.200,00	0,00	5.490.200,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		12.972.200,00	-12.972.200,00		-100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.972.200,00	-12.972.200,00		-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		12.972.200,00	-12.972.200,00		-100,00	0,00
38	Ostali rashodi		12.972.200,00	-12.972.200,00		-100,00	0,00
381	Tekuće donacije		7.417.000,00	-7.417.000,00		-100,00	0,00
382	Kapitalne donacije		5.555.200,00	-5.555.200,00		-100,00	0,00
	Program A15 5006 TEHNIČKA KULTURA		996.000,00	0,00		0,00	996.000,00
	Aktivnost A15 5006 A506001 Zajednička tehničke kultura		996.000,00	0,00		0,00	996.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		996.000,00	0,00		0,00	996.000,00
3	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		996.000,00	0,00		0,00	996.000,00
38	Rashodi poslovanja		996.000,00	0,00		0,00	996.000,00
381	Ostali rashodi		996.000,00	0,00		0,00	996.000,00
	Tekuće donacije		996.000,00	0,00		0,00	996.000,00
	Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		9.083.000,00	307.300,00		3,38	9.390.300,00
	Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		6.120.000,00	307.300,00		5,02	6.427.300,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.820.000,00	46.400,00		0,80	5.866.400,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIJM SOCIJALnim PROGRAMIMA		5.820.000,00	46.400,00		0,80	5.866.400,00
3	Rashodi poslovanja		5.820.000,00	46.400,00		0,80	5.866.400,00
32	Materijalni rashodi		40.000,00	15.500,00		38,75	55.500,00
323	Rashodi za usluge		40.000,00	15.500,00		38,75	55.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države		20.000,00	-7.000,00		-35,00	13.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna		20.000,00	-7.000,00		-35,00	13.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.760.000,00	37.900,00		0,66	5.797.900,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		5.760.000,00	37.900,00		0,66	5.797.900,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRIJEV		300.000,00	0,00		0,00	300.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIJM SOCIJALnim PROGRAMIMA		300.000,00	0,00		0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	0,00		0,00	300.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATÉNO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA	0,00	260.900,00	0,00	260.900,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
32		Materijalni rashodi	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
323		Rashodi za usluge	0,00	214.500,00	0,00	214.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00
		Aktivnost A16 5007 A507002 Zdravni grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.963.000,00	0,00	0,00	2.963.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.963.000,00	0,00	0,00	2.963.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATÉNO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA	2.963.000,00	0,00	0,00	2.963.000,00
3		Rashodi poslovanja	2.963.000,00	0,00	0,00	2.963.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	705.000,00	0,00	0,00	705.000,00
38		Ostali rashodi	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00
381		Tekuće donacije	2.258.000,00	0,00	0,00	2.258.000,00
		Program A17 5008 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.854.436,00	-96.400,00	-3,38	2.758.036,00
		Aktivnost A17 5008 A508001 Javnozdravstvene mjere	2.037.436,00	-20.000,00	-0,98	2.017.436,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.037.436,00	-20.000,00	-0,98	2.017.436,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.037.436,00	-20.000,00	-0,98	2.017.436,00
3		Rashodi poslovanja	2.037.436,00	-20.000,00	-0,98	2.017.436,00
32		Materijalni rashodi	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
323		Rashodi za usluge	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	782.936,00	0,00	0,00	782.936,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	782.936,00	0,00	0,00	782.936,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	-20.000,00	-11,76	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	-20.000,00	-11,76	150.000,00
38	Ostali rashodi	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
381	Tekuće donacije	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00
	Aktivnost A17 5008 A508002 Veterinarske mjere				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	Rashodi poslovanja	495.000,00	-76.400,00	-15,43	418.600,00
32	Materijalni rashodi	495.000,00	-76.400,00	-15,43	418.600,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00	-76.400,00	-15,92	403.600,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Aktivnost A17 5008 A508003 Zdravi grad-zdravstvo				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
38	Ostali rashodi	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
381	Tekuće donacije	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00
	Program A18 5009 JAVNE POTREBE U KULTURI				
	Aktivnost A18 5009 A509002 Finaniranje Pula Film Festivala				
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE				
3	Rashodi poslovanja	3.048.470,00	1.160.530,00	38,07	4.209.000,00
38	Ostali rashodi	3.048.470,00	1.160.530,00	38,07	4.209.000,00
381	Tekuće donacije	3.048.470,00	0,00	0,00	3.048.470,00
382	Kapitalne donacije	0,00	1.160.530,00	0,00	1.160.530,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	1.160.530,00	-1.160.530,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	1.160.530,00	-1.160.530,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	1.160.530,00	-1.160.530,00	-100,00	0,00
38		Ostali rashodi	1.160.530,00	-1.160.530,00	-100,00	0,00
382		Kapitalne donacije	1.160.530,00	-1.160.530,00	-100,00	0,00
		Aktivnost A18 5009 A509003 Ostali programi u kulturi	6.190.000,00	0,00	0,00	6.190.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.890.000,00	0,00	0,00	5.890.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	5.890.000,00	0,00	0,00	5.890.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.890.000,00	0,00	0,00	5.890.000,00
32		Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvu i unutar opće države	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38		Ostali rashodi	5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00
381		Tekuće donacije	5.360.000,00	0,00	0,00	5.360.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42		Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		Program A19 5010 DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	4.289.000,00	160.300,00	3,74	4.449.300,00
		Aktivnost A19 5010 A510001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.279.000,00	0,00	0,00	3.279.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.879.000,00	0,00	0,00	1.879.000,00
32		Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
38	Ostali rashodi		1.774.000,00	0,00	0,00	1.774.000,00
381	Tekuće donacije		1.774.000,00	0,00	0,00	1.774.000,00
Izvor PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC			285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
3	Rashodi poslovanja		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
32	Materijalni rashodi		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
323	Rashodi za usluge		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA			1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE		1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
32	Materijalni rashodi		1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
323	Rashodi za usluge		1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00
Aktivnost A19 5010 A510002 Dječji kreativni centar			670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU					
	KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI					
3	Rashodi poslovanja		670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
32	Materijalni rashodi		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
323	Rashodi za usluge		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
38	Ostali rashodi		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
381	Tekuće donacije		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
	Tekući projekt A19 5010 T510001 YOUTHADRI.NET					
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE					
3	Rashodi poslovanja		35.850,00	439.450,00	1.225,80	475.300,00
31	Rashodi za zaposlene		35.850,00	439.450,00	1.225,80	475.300,00
311	Plaće (Bruto)		17.400,00	109.700,00	109.700,00	127.100,00
32	Materijalni rashodi		18.450,00	329.750,00	630,46	348.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.250,00	33.850,00	1.504,44	36.100,00
323	Rashodi za usluge		1.200,00	243.900,00	20.325,00	245.100,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	52.000,00	346,67	67.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA EU PROJEKT YOUTHADRINET		304.150,00	-279.150,00	-91,78	25.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		304.150,00	-279.150,00	-91,78	25.000,00	
3	Rashodi poslovanja	304.150,00	-279.150,00	-91,78	25.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	132.600,00	-132.600,00	-100,00	0,00	
311	Plaće (Bruto)	132.600,00	-132.600,00	-100,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	171.550,00	-146.550,00	-85,43	25.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	57.750,00	-57.750,00	-100,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	28.800,00	-28.800,00	-100,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	-60.000,00	-70,59	25.000,00	
	GLAVA 02 -OSNOVNE ŠKOLE	23.966.748,00	834.702,00	3,48	24.801.450,00	
	Program A12 5002 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	9.508.128,00	-39.288,00	-0,41	9.468.840,00	
	Aktivnost A12 5002 A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.508.128,00	-39.288,00	-0,41	9.468.840,00	
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	3.104.944,00	264.912,00	8,53	3.369.856,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.104.944,00	264.912,00	8,53	3.369.856,00	
3	Rashodi poslovanja	1.546.882,00	307.029,00	19,85	1.853.911,00	
32	Materijalni rashodi	1.546.882,00	307.029,00	19,85	1.853.911,00	
323	Rashodi za usluge	1.546.882,00	307.029,00	19,85	1.853.911,00	
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	1.558.062,00	-42.117,00	-2,70	1.515.945,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	1.558.062,00	-42.117,00	-2,70	1.515.945,00	
454	Dodatatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu	1.558.062,00	-42.117,00	-2,70	1.515.945,00	
	Korisnik OŠ ŠIJANA PULA	717.460,00	-8.000,00	-1,12	709.460,00	
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	717.460,00	-8.000,00	-1,12	709.460,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	717.460,00	-8.000,00	-1,12	709.460,00	
3	Rashodi poslovanja	717.460,00	-8.000,00	-1,12	709.460,00	
32	Materijalni rashodi	717.460,00	-8.000,00	-1,12	709.460,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	500,00	1,30	39.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	410.500,00	4.000,00	0,97	414.500,00	
323	Rashodi za usluge	260.510,00	-13.500,00	-5,18	247.010,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.950,00	1.000,00	12,58	8.950,00
32	Korisnik OŠ STOJA PULA		499.216,00	0,00	0,00	499.216,00
321	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		499.216,00	0,00	0,00	499.216,00
322	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		499.216,00	0,00	0,00	499.216,00
3	Rashodi poslovanja		499.216,00	0,00	0,00	499.216,00
32	Materijalni rashodi		499.216,00	0,00	0,00	499.216,00
321	Naknade troškova zaposlenima		41.230,00	-3.000,00	-7,28	38.230,00
322	Rashodi za materijal i energiju		337.060,00	-1.320,00	-0,39	335.740,00
323	Rashodi za usluge		112.246,00	5.320,00	4,74	117.566,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.680,00	-1.000,00	-11,52	7.680,00
32	Korisnik OŠ CENTAR PULA		406.384,00	-4.000,00	-0,98	402.384,00
321	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		406.384,00	-4.000,00	-0,98	402.384,00
322	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		406.384,00	-4.000,00	-0,98	402.384,00
3	Rashodi poslovanja		406.384,00	-4.000,00	-0,98	402.384,00
32	Materijalni rashodi		405.369,00	-4.000,00	-0,99	401.369,00
321	Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	-4.013,00	-16,72	19.987,00
322	Rashodi za materijal i energiju		254.000,00	4.928,00	1,94	258.928,00
323	Rashodi za usluge		122.069,00	-5.235,00	-4,29	116.834,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.300,00	320,00	6,04	5.620,00
34	Financijski rashodi		1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
343	Ostali financijski rashodi		1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
32	Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		662.012,00	-93.000,00	-14,05	569.012,00
321	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		662.012,00	-93.000,00	-14,05	569.012,00
322	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		662.012,00	-93.000,00	-14,05	569.012,00
3	Rashodi poslovanja		662.012,00	-93.000,00	-14,05	569.012,00
32	Materijalni rashodi		659.992,00	-92.015,00	-13,94	567.977,00
321	Naknade troškova zaposlenima		20.000,00	4.485,00	22,43	24.485,00
322	Rashodi za materijal i energiju		404.992,00	-69.500,00	-17,16	335.492,00
323	Rashodi za usluge		233.700,00	-27.500,00	-11,77	206.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	500,00	38,46	1.800,00
34	Financijski rashodi		2.020,00	-985,00	-48,76	1.035,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
343	Ostali financijski rashodi		2.020,00	-985,00	-48,76	1.035,00
3	Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		494.604,00	-19.000,00	-3,84	475.604,00
32	Rashodi poslovanja		494.604,00	-19.000,00	-3,84	475.604,00
321	Materijalni rashodi		493.954,00	-18.900,00	-3,83	475.054,00
322	Naknade troškova zaposlenima		28.000,00	1.870,00	6,68	29.870,00
323	Rashodi za materijal i energiju		303.244,00	-20.250,00	-6,68	282.994,00
329	Rashodi za usluge		152.500,00	860,00	0,56	153.360,00
34	Ostali nespomenuti rashodi		650,00	-10.000,00	-15,38	550,00
343	Ostali financijski rashodi		650,00	-10.000,00	-15,38	550,00
3	Korisnik OŠ KAŠTANIER PULA Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		701.048,00	-131.000,00	-18,69	570.048,00
32	Rashodi poslovanja		701.048,00	-131.000,00	-18,69	570.048,00
321	Materijalni rashodi		700.388,00	-130.665,00	-18,66	569.723,00
322	Naknade troškova zaposlenima		22.040,00	3.834,00	17,40	25.874,00
323	Rashodi za materijal i energiju		433.220,00	-120.122,00	-27,73	313.098,00
329	Rashodi za usluge		231.528,00	-13.027,00	-5,63	218.501,00
34	Ostali nespomenuti rashodi		660,00	-335,00	-50,76	325,00
343	Ostali financijski rashodi		660,00	-335,00	-50,76	325,00
3	Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		621.008,00	8.000,00	1,29	629.008,00
32	Rashodi poslovanja		621.008,00	8.000,00	1,29	629.008,00
321	Materijalni rashodi		621.008,00	7.600,00	1,22	628.608,00
322	Naknade troškova zaposlenima		56.248,00	-14.292,00	-25,41	41.956,00
323	Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	35.455,00	11,82	335.455,00
	Rashodi za usluge		257.760,00	-7.784,00	-3,02	249.976,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-5.779,00	-82,56	1.221,00
34	Financijski rashodi		0,00	400,00	0,00	400,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	400,00	0,00	400,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA			367.900,00	0,00	0,00	367.900,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE			367.900,00	0,00	0,00	367.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			367.900,00	0,00	0,00	367.900,00
3	Rashodi poslovanja		367.900,00	0,00	0,00	367.900,00
32	Materijalni rashodi		367.350,00	40,00	0,01	367.390,00
321	Naknade troškova zaposlenima		29.000,00	-7.000,00	-24,14	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		215.500,00	8.540,00	3,96	224.040,00
323	Rashodi za usluge		113.350,00	-500,00	-0,44	112.850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.500,00	-1.000,00	-10,53	8.500,00
34	Financijski rashodi		550,00	-40,00	-7,27	510,00
343	Ostali financijski rashodi		550,00	-40,00	-7,27	510,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA			682.224,00	-74.000,00	-10,85	608.224,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE			682.224,00	-74.000,00	-10,85	608.224,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			682.224,00	-74.000,00	-10,85	608.224,00
3	Rashodi poslovanja		682.224,00	-74.000,00	-10,85	608.224,00
32	Materijalni rashodi		682.224,00	-74.016,00	-10,85	608.208,00
321	Naknade troškova zaposlenima		38.500,00	-5.100,00	-13,25	33.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju		459.000,00	-57.400,00	-12,51	401.600,00
323	Rashodi za usluge		173.924,00	-8.991,00	-5,17	164.933,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.800,00	-2.525,00	-23,38	8.275,00
34	Financijski rashodi		0,00	16,00	0,00	16,00
343	Ostali financijski rashodi		0,00	16,00	0,00	16,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA			913.644,00	18.800,00	2,06	932.444,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE			913.644,00	18.800,00	2,06	932.444,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE			913.644,00	18.800,00	2,06	932.444,00
3	Rashodi poslovanja		913.644,00	18.800,00	2,06	932.444,00
32	Materijalni rashodi		913.644,00	18.800,00	2,06	932.444,00
321	Naknade troškova zaposlenima		39.000,00	-13.500,00	-34,62	25.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		706.080,00	16.920,00	2,40	723.000,00
323	Rashodi za usluge		155.600,00	18.300,00	11,76	173.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.964,00	-2.920,00	-22,52	10.044,00
	Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		337.684,00	-2.000,00	-0,59	335.684,00
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		337.684,00	-2.000,00	-0,59	335.684,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		337.684,00	-2.000,00	-0,59	335.684,00
3	Rashodi poslovanja		337.684,00	-2.000,00	-0,59	335.684,00
32	Materijalni rashodi		337.684,00	-2.000,00	-0,59	335.684,00
321	Naknade troškova zaposlenima		54.000,00	5.000,00	9,26	59.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		201.000,00	5.000,00	2,49	206.000,00
323	Rashodi za usluge		71.684,00	-20.800,00	-29,02	50.884,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	8.800,00	80,00	19.800,00
	Program A12 5003 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA		13.558.810,00	856.000,00	6,31	14.414.810,00
	Aktivnost A12 5003 A503002 Produženi boravak u osnovnim školama		5.087.310,00	136.463,00	2,68	5.223.773,00
	Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		528.500,00	0,00	0,00	528.500,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		242.400,00	0,00	0,00	242.400,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		242.400,00	0,00	0,00	242.400,00
3	Rashodi poslovanja		242.400,00	0,00	0,00	242.400,00
31	Rashodi za zaposlene		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
311	Plaće (Bruto)		184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
313	Doprinosi na plaće		31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
32	Materijalni rashodi		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		271.100,00	0,00	0,00	271.100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		271.100,00	0,00	0,00	271.100,00
3	Rashodi poslovanja		271.100,00	0,00	0,00	271.100,00
31	Rashodi za zaposlene		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
311	Plaće (Bruto)		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313		Doprinosi na plaće	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
32	Materijalni rashodi		214.100,00	0,00	0,00	214.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		8.600,00	2.000,00	23,26	10.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju		176.000,00	-8.000,00	-4,55	168.000,00
323	Rashodi za usluge		22.500,00	6.000,00	26,67	28.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		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
	Korisnik OŠ STOJA PULA		239.750,00	28.200,00	11,76	267.950,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.800,00	21.900,00	11,42	213.700,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		191.800,00	21.900,00	11,42	213.700,00
3	Rashodi poslovanja		191.800,00	21.900,00	11,42	213.700,00
31	Rashodi za zaposlene		185.730,00	21.400,00	11,52	207.130,00
311	Plaće (Bruto)		149.050,00	21.000,00	14,09	170.050,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
313	Doprinosi na plaće		25.780,00	400,00	1,55	26.180,00
32	Materijalni rashodi		6.070,00	500,00	8,24	6.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima		6.070,00	500,00	8,24	6.570,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		47.950,00	6.300,00	13,14	54.250,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		47.950,00	6.300,00	13,14	54.250,00
3	Rashodi poslovanja		47.950,00	6.300,00	13,14	54.250,00
31	Rashodi za zaposlene		46.430,00	6.100,00	13,14	52.530,00
311	Plaće (Bruto)		37.260,00	6.000,00	16,10	43.260,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
313	Doprinosi na plaće		6.450,00	100,00	1,55	6.550,00
32	Materijalni rashodi		1.520,00	200,00	13,16	1.720,00
321	Naknade troškova zaposlenima		1.520,00	200,00	13,16	1.720,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	Korisnik OŠ CENTAR PULA		370.990,00	8.739,00	2,36	379.729,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.290,00	2.373,00	1,23	195.663,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		193.290,00	2.373,00	1,23	195.663,00
3	Rashodi poslovanja		193.290,00	2.373,00	1,23	195.663,00
31	Rashodi za zaposlene		187.690,00	0,00	0,00	187.690,00
311	Plaće (Bruto)		152.510,00	0,00	0,00	152.510,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
313	Doprinosi na plaće		26.380,00	0,00	0,00	26.380,00
32	Materijalni rashodi		5.600,00	2.373,00	42,38	7.973,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	2.373,00	0,00	2.373,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		161.650,00	0,00	0,00	161.650,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		161.650,00	0,00	0,00	161.650,00
3	Rashodi poslovanja		148.050,00	0,00	0,00	148.050,00
31	Rashodi za zaposlene		47.030,00	0,00	0,00	47.030,00
311	Plaće (Bruto)		38.130,00	0,00	0,00	38.130,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
313	Doprinosi na plaće		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi		101.020,00	0,00	0,00	101.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge		74.620,00	0,00	0,00	74.620,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
422	Postrojenja i oprema		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		16.050,00	6.366,00	39,66	22.416,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.050,00	6.366,00	39,66	22.416,00
3	Rashodi poslovanja		16.050,00	6.366,00	39,66	22.416,00
31	Rashodi za zaposlene		15.660,00	6.035,00	38,54	21.695,00
311	Plaće (Bruto)		13.350,00	5.466,00	40,94	18.816,00
313	Doprinosi na plaće		2.310,00	569,00	24,63	2.879,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi		390,00	331,00	84,87	721,00
321	Naknade troškova zaposlenima		390,00	0,00	0,00	390,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	331,00	0,00	331,00
	Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.238.680,00	0,00	0,00	1.238.680,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		394.120,00	0,00	0,00	394.120,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		394.120,00	0,00	0,00	394.120,00
3	Rashodi poslovanja		394.120,00	0,00	0,00	394.120,00
31	Rashodi za zaposlene		379.120,00	0,00	0,00	379.120,00
311	Plaće (Bruto)		308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		17.120,00	0,00	0,00	17.120,00
313	Doprinosi na plaće		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
32	Materijalni rashodi		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		572.560,00	0,00	0,00	572.560,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		572.560,00	0,00	0,00	572.560,00
3	Rashodi poslovanja		517.560,00	55.000,00	10,63	572.560,00
31	Rashodi za zaposlene		99.460,00	14.000,00	14,08	113.460,00
311	Plaće (Bruto)		81.180,00	10.000,00	12,32	91.180,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.280,00	1.000,00	23,36	5.280,00
313	Doprinosi na plaće		14.000,00	3.000,00	21,43	17.000,00
32	Materijalni rashodi		418.100,00	41.000,00	9,81	459.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		4.600,00	800,00	17,39	5.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju		385.000,00	45.200,00	11,74	430.200,00
323	Rashodi za usluge		28.500,00	-5.000,00	-17,54	23.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
3	Rashodi poslovanja		242.000,00	30.000,00	12,40	272.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene		116.600,00	0,00	0,00	116.600,00
311	Plaće (Bruto)		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
32	Materijalni rashodi		125.400,00	30.000,00	23,92	155.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		90.000,00	30.000,00	33,33	120.000,00
323	Rashodi za usluge		29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
	Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		247.850,00	2.460,00	0,99	250.310,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		121.480,00	0,00	0,00	121.480,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		121.480,00	0,00	0,00	121.480,00
3	Rashodi poslovanja		121.480,00	0,00	0,00	121.480,00
31	Rashodi za zaposlene		117.860,00	0,00	0,00	117.860,00
311	Plaće (Bruto)		97.600,00	0,00	0,00	97.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
313	Doprinosi na plaće		14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
32	Materijalni rashodi		3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima		3.620,00	0,00	0,00	3.620,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		126.370,00	0,00	0,00	126.370,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		126.370,00	0,00	0,00	126.370,00
3	Rashodi poslovanja		106.370,00	0,00	0,00	106.370,00
31	Rashodi za zaposlene		29.470,00	0,00	0,00	29.470,00
311	Plaće (Bruto)		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
313	Doprinosi na plaće		3.740,00	0,00	0,00	3.740,00
32	Materijalni rashodi		76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima		900,00	0,00	0,00	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju		17.500,00	2.000,00	11,43	19.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge		58.500,00	-2.000,00	-3,42	56.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema		17.000,00	-2.500,00	-14,71	14.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	2.134,00	0,00	2.134,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	288,00	0,00	288,00
313	Doprinosi na plaće		0,00	38,00	0,00	38,00
	Korisnik OŠ KAŠTANIER PULA		580.410,00	54.300,00	9,36	634.710,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
3	Rashodi poslovanja		241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
31	Rashodi za zaposlene		235.480,00	0,00	0,00	235.480,00
311	Plaće (Bruto)		191.930,00	0,00	0,00	191.930,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		14.180,00	0,00	0,00	14.180,00
313	Doprinosi na plaće		29.370,00	0,00	0,00	29.370,00
32	Materijalni rashodi		5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima		5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		320.960,00	54.300,00	16,92	375.260,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		320.960,00	54.300,00	16,92	375.260,00
3	Rashodi poslovanja		216.260,00	55.000,00	25,43	271.260,00
31	Rashodi za zaposlene		58.880,00	0,00	0,00	58.880,00
311	Plaće (Bruto)		47.980,00	0,00	0,00	47.980,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
313	Doprinosi na plaće		7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
32	Materijalni rashodi		157.380,00	55.000,00	34,95	212.380,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321		Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
323		Rashodi za usluge	156.000,00	10.000,00	6,41	166.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.700,00	-700,00	-0,67	104.000,00
42		Rashodi za nabavu projizvedene dugotrajne imovine	104.700,00	-700,00	-0,67	104.000,00
422		Postrojenja i oprema	94.700,00	-700,00	-0,74	94.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP PR ZAOŠ KAŠTANIER			18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
3		Rashodi poslovanja	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
31		Rashodi za zaposlene	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
311		Plaće (Bruto)	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
313		Doprinosi na plaće	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
		Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA	620.070,00	35.085,00	5,66	655.155,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	386.050,00	31.005,00	8,03	417.055,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	386.050,00	31.005,00	8,03	417.055,00
3		Rashodi poslovanja	386.050,00	31.005,00	8,03	417.055,00
31		Rashodi za zaposlene	377.770,00	29.625,00	7,84	407.395,00
311		Plaće (Bruto)	305.990,00	26.277,00	8,59	332.267,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	24.980,00	-2.980,00	-11,93	22.000,00
313		Doprinosi na plaće	46.800,00	6.328,00	13,52	53.128,00
32		Materijalni rashodi	8.280,00	1.380,00	16,67	9.660,00
321		Naknade troškova zaposlenima	8.280,00	1.380,00	16,67	9.660,00
		Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	124.020,00	-5.920,00	-4,77	118.100,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	124.020,00	-5.920,00	-4,77	118.100,00
3		Rashodi poslovanja	124.020,00	-5.920,00	-4,77	118.100,00
31		Rashodi za zaposlene	94.450,00	12.150,00	12,86	106.600,00
311		Plaće (Bruto)	76.500,00	10.500,00	13,73	87.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	-750,00	-12,00	5.500,00
313		Doprinosi na plaće	11.700,00	2.400,00	20,51	14.100,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi		29.570,00	-18.070,00	-61,11	11.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.070,00	330,00	15,94	2.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju		11.000,00	-7.000,00	-63,64	4.000,00
323	Rashodi za usluge		14.500,00	-9.400,00	-64,83	5.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPC.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC			110.000,00	10.000,00	9,09	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE						
3	Rashodi poslovanja		110.000,00	10.000,00	9,09	120.000,00
31	Rashodi za zaposlene		94.800,00	12.400,00	13,08	107.200,00
311	Plaće (Bruto)		79.500,00	4.800,00	6,04	84.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.100,00	6.000,00	193,55	9.100,00
313	Doprinosi na plaće		12.200,00	1.600,00	13,11	13.800,00
32	Materijalni rashodi		15.200,00	-2.400,00	-15,79	12.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.300,00	500,00	21,74	2.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.900,00	-12.900,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA			316.400,00	-19.323,00	-6,11	297.077,00
Izvor OPCI PRIHODI I PRIMICI						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE						
3	Rashodi poslovanja		210.180,00	-17.823,00	-8,48	192.357,00
31	Rashodi za zaposlene		210.180,00	-17.823,00	-8,48	192.357,00
311	Plaće (Bruto)		197.680,00	-12.323,00	-6,23	185.357,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		150.000,00	3.457,00	2,30	153.457,00
313	Doprinosi na plaće		20.480,00	-11.780,00	-57,52	8.700,00
32	Materijalni rashodi		12.500,00	-5.500,00	-44,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		12.500,00	-5.500,00	-44,00	7.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO			73.420,00	0,00	0,00	73.420,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE						
3	Rashodi poslovanja		73.420,00	0,00	0,00	73.420,00
31	Rashodi za zaposlene		53.120,00	-2.620,00	-4,93	50.500,00
311	Plaće (Bruto)		40.000,00	850,00	2,13	40.850,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.120,00	-2.620,00	-51,17	2.500,00
313	313	Doprinosi na plaće	8.000,00	-850,00	-10,63	7.150,00
32	Materijalni rashodi		16.300,00	2.620,00	16,07	18.920,00
321	321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	-1.100,00	-35,48	2.000,00
322	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.100,00	52,50	6.100,00
323	323	Rashodi za usluge	8.200,00	1.500,00	18,29	9.700,00
329	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	120,00	12,00	1.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu projizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
422	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		32.800,00	-1.500,00	-4,57	31.300,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		32.800,00	-1.500,00	-4,57	31.300,00	
3	Rashodi poslovanja		32.800,00	-1.500,00	-4,57	31.300,00
31	Rashodi za zaposlene		32.800,00	-1.500,00	-4,57	31.300,00
311	311	Plaće (Bruto)	25.300,00	-1.500,00	-5,93	23.800,00
312	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
313	313	Doprinosi na plaće	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		372.260,00	13.824,00	3,71	386.084,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.900,00	3.824,00	1,84	211.724,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		207.900,00	3.824,00	1,84	211.724,00	
3	Rashodi poslovanja		207.900,00	3.824,00	1,84	211.724,00
31	Rashodi za zaposlene		199.900,00	0,00	0,00	199.900,00
311	311	Plaće (Bruto)	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
312	312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
313	313	Doprinosi na plaće	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi		8.000,00	3.824,00	47,80	11.824,00
321	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		149.360,00	10.000,00	6,70	159.360,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		149.360,00	10.000,00	6,70	159.360,00	
3	Rashodi poslovanja		149.360,00	4.000,00	2,68	153.360,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene		48.100,00	0,00	0,00	48.100,00
311	Plaće (Bruto)		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
313	Doprinosi na plaće		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi		101.260,00	4.000,00	3,95	105.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
322	Rashodi za materijal i energiju		98.100,00	4.000,00	4,08	102.100,00
323	Rashodi za usluge		500,00	0,00	0,00	500,00
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 TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		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
	Korisnik OŠ VELI VRH PULA		439.900,00	4.878,00	1,11	444.778,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		202.400,00	4.878,00	2,41	207.278,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		202.400,00	4.878,00	2,41	207.278,00
3	Rashodi poslovanja		202.400,00	4.878,00	2,41	207.278,00
31	Rashodi za zaposlene		195.470,00	0,00	0,00	195.470,00
311	Plaće (Bruto)		157.260,00	0,00	0,00	157.260,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće		27.210,00	0,00	0,00	27.210,00
32	Materijalni rashodi		6.930,00	4.878,00	70,39	11.808,00
321	Naknade troškova zaposlenima		6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
323	Rashodi za usluge		0,00	4.878,00	0,00	4.878,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		237.500,00	0,00	0,00	237.500,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		237.500,00	0,00	0,00	237.500,00
3	Rashodi poslovanja		227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
31	Rashodi za zaposlene		48.900,00	0,00	0,00	48.900,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)		39.340,00	0,00	0,00	39.340,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
313	Doprinosi na plaće		6.810,00	0,00	0,00	6.810,00
32	Materijalni rashodi		177.600,00	0,00	0,00	177.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge		152.400,00	0,00	0,00	152.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		132.500,00	8.300,00	6,26	140.800,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.500,00	8.300,00	6,26	140.800,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		132.500,00	8.300,00	6,26	140.800,00
3	Rashodi poslovanja		132.500,00	8.300,00	6,26	140.800,00
31	Rashodi za zaposlene		129.500,00	8.300,00	6,41	137.800,00
311	Plaće (Bruto)		106.000,00	10.000,00	9,43	116.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	700,00	20,00	4.200,00
313	Doprinosi na plaće		20.000,00	-2.400,00	-12,00	17.600,00
32	Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Aktivnost A12 5003 A503005 Redovni program odgoja i obrazovanja		8.312.000,00	752.371,00	9,05	9.064.371,00
	Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		1.040.075,00	46.284,00	4,45	1.086.359,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.875,00	-4.600,00	-17,78	21.275,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		25.875,00	-4.600,00	-17,78	21.275,00
3	Rashodi poslovanja		25.875,00	-4.600,00	-17,78	21.275,00
32	Materijalni rashodi		25.875,00	-4.600,00	-17,78	21.275,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge		1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	-600,00	-3,16	18.400,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠJANA			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
323	Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ ŠJANA			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
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
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠJANA			478.500,00	29.500,00	6,17	508.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		478.500,00	29.500,00	6,17	508.000,00
32	Materijalni rashodi		427.500,00	20.000,00	4,68	447.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima		427.500,00	20.000,00	4,68	447.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00	1.000,00	5,56	19.000,00
323	Rashodi za usluge		287.500,00	21.000,00	7,30	308.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		99.500,00	-1.000,00	-1,01	98.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.500,00	-1.000,00	-4,44	21.500,00
			51.000,00	9.500,00	18,63	60.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.000,00	6.500,00	12,75	57.500,00
422	Postrojenja i oprema		49.000,00	4.500,00	9,18	53.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
	Izvor PRIHODI OD HZZ OS ŠUJANA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OS ŠIJANA		14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
3	Rashodi poslovanja		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
31	Rashodi za zaposlene		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
32	Materijalni rashodi		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OS ŠIJANA		50.350,00	0,00	0,00	50.350,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		50.350,00	0,00	0,00	50.350,00
3	Rashodi poslovanja		50.350,00	0,00	0,00	50.350,00
31	Rashodi za zaposlene		26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
311	Plaće (Bruto)		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
313	Doprinosi na plaće		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	800,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		379.150,00	0,00	0,00	379.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE					
3	Rashodi poslovanja	379.150,00	0,00	0,00	379.150,00
31	Rashodi za zaposlene	236.250,00	0,00	0,00	236.250,00
311	Plaće (Bruto)	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	142.900,00	0,00	0,00	142.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE					
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	21.384,00	0,00	21.384,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	21.384,00	0,00	21.384,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	21.384,00	0,00	21.384,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVOM OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
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
323	Rashodi za usluge		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Korisnik OŠ STOJA PULA		791.260,00	-214.196,00	-27,07	577.064,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.780,00	-12.804,00	-44,49	15.976,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		28.780,00	-12.804,00	-44,49	15.976,00
3	Rashodi poslovanja		28.780,00	-12.804,00	-44,49	15.976,00
32	Materijalni rashodi		28.780,00	-12.804,00	-44,49	15.976,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.001,00	0,00	1.001,00
323	Rashodi za usluge		1.880,00	-5,00	-0,27	1.875,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.400,00	-13.200,00	-91,67	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.500,00	-600,00	-4,80	11.900,00
	Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		5.000,00	6.160,00	123,20	11.160,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	6.160,00	123,20	11.160,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	6.160,00	123,20	11.160,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	6.160,00	123,20	11.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		-28.200,00	-5,75	462.650,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
		SVRSTANE				
3	Rashodi poslovanja		490.850,00	-28.200,00	-5,75	462.650,00
32	Materijalni rashodi		464.850,00	-11.200,00	-2,41	453.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima		11.170,00	-8.000,00	-71,62	3.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju		423.420,00	-5.410,00	-1,28	418.010,00
323	Rashodi za usluge		16.810,00	5.460,00	32,48	22.270,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.450,00	-3.250,00	-24,16	10.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		26.000,00	-17.000,00	-65,38	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	-17.000,00	-65,38	9.000,00
422	Postrojenja i oprema		20.000,00	-12.000,00	-60,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	-5.000,00	-83,33	1.000,00
	Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
		SVRSTANE				
3	Rashodi poslovanja		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		8.600,00	15.970,00	185,70	24.570,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
		SVRSTANE				
3	Rashodi poslovanja		8.600,00	15.970,00	185,70	24.570,00
32	Materijalni rashodi		8.600,00	15.970,00	185,70	24.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	9.570,00	0,00	9.570,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.600,00	-600,00	-16,67	3.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA			-207.100,00		-96,96
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			213.600,00	-207.100,00			
3	Rashodi poslovanja		213.600,00	-209.100,00			
32	Materijalni rashodi		213.600,00	-209.100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	-2.050,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.550,00			
323	Rashodi za usluge		210.600,00	-208.600,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.000,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	2.000,00			
	Izvor DONACIJE OŠ STOJA		0,00	10.770,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			0,00	10.770,00			
3	Rashodi poslovanja		0,00	8.730,00			
32	Materijalni rashodi		0,00	8.730,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	8.730,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.040,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.040,00			
422	Postrojenja i oprema		0,00	2.040,00			
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	1.008,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			0,00	1.008,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.008,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.008,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	1.008,00			
	Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		8.550,00	0,00			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			8.550,00	0,00			
3	Rashodi poslovanja		8.550,00	0,00			
32	Materijalni rashodi		8.550,00	0,00			

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge		8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
	SVRSTANE					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
422	Postrojenja i oprema	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00
	Korisnik OŠ CENTAR PULA	314.850,00	92.095,00	29,25	406.945,00	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.880,00	95,00	0,60	15.975,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
	SVRSTANE					
3	Rashodi poslovanja	15.880,00	95,00	0,60	15.975,00	15.975,00
32	Materijalni rashodi	15.880,00	95,00	0,60	15.975,00	15.975,00
323	Rashodi za usluge	1.880,00	-5,00	-0,27	1.875,00	1.875,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	100,00	0,71	14.100,00	14.100,00
	Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
	SVRSTANE					
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-12.259,00	-55,72	9.741,00	9.741,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-12.259,00	-55,72	9.741,00	9.741,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	-2.259,00	-18,83	9.741,00	9.741,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	12.259,00	408,63	15.259,00	15.259,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.259,00	0,00	12.259,00	12.259,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR	5.000,00	6.031,00	120,62	11.031,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
	SVRSTANE					
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	6.031,00	120,62	11.031,00	11.031,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	922,00	18,44	5.922,00	5.922,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	2.472,00	0,00	2.472,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-1.550,00	-31,00	3.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.109,00	0,00	5.109,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.109,00	0,00	5.109,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	5.109,00	0,00	5.109,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR			201.630,00	1.550,00	0,77	203.180,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		201.630,00	1.550,00	0,77	203.180,00
31	Rashodi za zaposlene		197.930,00	1.550,00	0,78	199.480,00
311	Plaće (Bruto)		28.940,00	0,00	0,00	28.940,00
313	Doprinosi na plaće		24.690,00	0,00	0,00	24.690,00
32	Materijalni rashodi		4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima		168.990,00	1.550,00	0,92	170.540,00
322	Rashodi za materijal i energiju		4.930,00	-2.000,00	-40,57	2.930,00
323	Rashodi za usluge		120.300,00	2.000,00	1,66	122.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.100,00	-2.000,00	-15,27	11.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.660,00	3.550,00	11,58	34.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		200,00	0,00	0,00	200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR			7.000,00	74.419,00	1.063,13	81.419,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	74.419,00	1.063,13	81.419,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	60.766,00	0,00	60.766,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	52.702,00	0,00	52.702,00
313	Doprinosi na plaće		0,00	8.064,00	0,00	8.064,00
32	Materijalni rashodi		7.000,00	13.653,00	195,04	20.653,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	4.785,00	0,00	4.785,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	8.868,00	126,69	15.868,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		26.040,00		0,00		26.040,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			26.040,00		0,00		26.040,00
3	Rashodi poslovanja		22.040,00		0,00		22.040,00
31	Rashodi za zaposlene		7.040,00		0,00		7.040,00
311	Plaće (Bruto)		6.000,00		0,00		6.000,00
313	Doprinosi na plaće		1.040,00		0,00		1.040,00
32	Materijalni rashodi		15.000,00		0,00		15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		0,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge		6.000,00		0,00		6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00		0,00		4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00		0,00		4.000,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		4.000,00		0,00		4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00		0,00		4.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		23.000,00		0,00		23.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			23.000,00		0,00		23.000,00
3	Rashodi poslovanja		23.000,00		0,00		23.000,00
32	Materijalni rashodi		23.000,00		0,00		23.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00		0,00		2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00		0,00		5.000,00
323	Rashodi za usluge		16.000,00		0,00		16.000,00
	Izvor DONACJE OŠ CENTAR		0,00		10.000,00		10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			0,00		10.000,00		10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00		10.000,00		10.000,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		0,00		10.000,00		10.000,00
422	Postrojenja i oprema		0,00		8.000,00		8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00		2.000,00		2.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR	1.300,00		0,00		1.300,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00		0,00		0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00		0,00		1.300,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.300,00		0,00		1.300,00
		Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	10.000,00		0,00		10.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE					
3		Rashodi poslovanja	10.000,00		0,00		10.000,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00		-2.100,00		7.900,00
323		Rashodi za usluge	10.000,00		-2.100,00		7.900,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		2.100,00		2.100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		2.100,00		2.100,00
422		Postrojenja i oprema	0,00		2.100,00		2.100,00
		Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	1.737.610,00		43.008,00		2,48
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.880,00		43.007,00		254,78
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE					
3		Rashodi poslovanja	16.880,00		43.007,00		254,78
31		Rashodi za zaposlene	0,00		1.202,00		0,00
311		Plaće (Bruto)	0,00		1.000,00		0,00
313		Doprinosi na plaće	0,00		202,00		0,00
32		Materijalni rashodi	16.880,00		41.805,00		247,66
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00		3.500,00		0,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00		22.443,00		0,00
323		Rashodi za usluge	1.880,00		6.109,00		324,95
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		10.153,00		0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00		-40,00		-2,67

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	77.800,00		0,00	0,00	77.800,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
		SVRSTANE					
3	Rashodi poslovanja		77.800,00		0,00		0,00
32	Materijalni rashodi		62.800,00		11.200,00		17,83
321	Naknade troškova zaposlenima		62.800,00		11.200,00		17,83
322	Rashodi za materijal i energiju		4.800,00		3.200,00	66,67	8.000,00
323	Rashodi za usluge		24.000,00		7.000,00	29,17	31.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.500,00		4.500,00	14,75	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		3.500,00		-3.500,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		-11.200,00		-74,67
422	Postrojenja i oprema		15.000,00		-11.200,00		-74,67
	Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		7.000,00		0,00		0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
	SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		7.000,00		0,00		0,00
32	Materijalni rashodi		7.000,00		0,00		0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		600,00		0,00	0,00	600,00
323	Rashodi za usluge		700,00		0,00	0,00	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.700,00		0,00	0,00	5.700,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		464.500,00		0,00		0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
	SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		464.500,00		0,00		0,00
31	Rashodi za zaposlene		389.500,00		10.000,00		2,57
311	Plaće (Bruto)		22.800,00		0,00		0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		18.800,00		0,00	0,00	18.800,00
313	Doprinosi na plaće		700,00		0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi		366.700,00		10.000,00		2,73
321	Naknade troškova zaposlenima		20.400,00		3.000,00	14,71	23.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju		131.450,00		46.000,00	34,99	177.450,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge		206.650,00	-41.000,00	-19,84	165.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.200,00	2.000,00	24,39	10.200,00
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000,00	-10.000,00	-13,33	65.000,00
422	Postrojenja i oprema		75.000,00	-18.000,00	-24,00	57.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OS GIUSEPPINA MARTINUZZI			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
32	Materijalni rashodi		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G.MARTINUZZI			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
31	Rashodi za zaposlene		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI			443.300,00	0,00	0,00	443.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		443.300,00	0,00	0,00	443.300,00
31	Rashodi za zaposlene		101.700,00	0,00	0,00	101.700,00
311	Plaće (Bruto)		85.200,00	0,00	0,00	85.200,00
313	Doprinosi na plaće		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi		341.600,00	0,00	0,00	341.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	196.600,00	0,00	0,00	196.600,00
324	Nakrade 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 TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		141.600,00	0,00		141.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		141.600,00	0,00		141.600,00
3	Rashodi poslovanja	141.600,00	0,00		141.600,00
31	Rashodi za zaposlene	91.200,00	0,00		91.200,00
311	Plaće (Bruto)	75.200,00	0,00	0,00	75.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
32	Materijalni rashodi	50.400,00	0,00		50.400,00
321	Nakrade troškova zaposlenima	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPC.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		140.330,00	0,00		140.330,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		140.330,00	0,00		140.330,00
3	Rashodi poslovanja	140.330,00	0,00		140.330,00
31	Rashodi za zaposlene	98.730,00	0,00		98.730,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	15.230,00	0,00	0,00	15.230,00
32	Materijalni rashodi	41.600,00	0,00		41.600,00
321	Nakrade troškova zaposlenima	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		410.500,00	1,00		410.501,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE		410.500,00	1,00		410.501,00
3	Rashodi poslovanja	293.000,00	-35.000,00		-11,95
32	Materijalni rashodi	293.000,00	-35.000,00		-11,95

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		293.000,00	-35.000,00	-11,95	258.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		117.500,00	35.001,00	29,79	152.501,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		117.500,00	35.001,00	29,79	152.501,00
422	Postrojenja i oprema		102.500,00	45.001,00	43,90	147.501,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			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 OŠ TONE PERUŠKA PULA			278.560,00	24.160,00	8,67	302.720,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			19.380,00	-2.380,00	-12,28	17.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			19.380,00	-2.380,00	-12,28	17.000,00
3	Rashodi poslovanja		19.380,00	-2.380,00	-12,28	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene		5.500,00	-3.880,00	-70,55	1.620,00
311	Plaće (Bruto)		4.740,00	-3.336,00	-70,38	1.404,00
313	Doprinosi na plaće		760,00	-544,00	-71,58	216,00
32	Materijalni rashodi		13.880,00	1.500,00	10,81	15.380,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
323	Rashodi za usluge		1.880,00	500,00	26,60	2.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	-160,00	-1,33	11.840,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA			5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	187.800,00		0,00		0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
		SVRSTANE	187.800,00		0,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	178.300,00		0,00	0,00		178.300,00
31	Rashodi za zaposlene	680,00		0,00	0,00		680,00
311	Plaće (Bruto)	590,00		0,00	0,00		590,00
313	Doprinosi na plaće	90,00		0,00	0,00		90,00
32	Materijalni rashodi	177.620,00		0,00	0,00		177.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.620,00	-4.250,00	-36,57	-36,57		7.370,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.500,00	0,00	0,00	0,00		97.500,00
323	Rashodi za usluge	29.000,00	4.250,00	14,66	14,66		33.250,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	0,00		38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00		0,00	0,00		9.500,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine	9.500,00		0,00	0,00		9.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	500,00	9,09	9,09		6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	-500,00	-12,50	-12,50		3.500,00
	Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	14.000,00		6.000,00	42,86		20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
		SVRSTANE	14.000,00		6.000,00		20.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00		6.000,00	42,86		20.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00		6.000,00	42,86		20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	6.000,00	42,86	42,86		20.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	4.000,00		-2.000,00	-50,00		2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
		SVRSTANE	4.000,00		-2.000,00		-50,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		-2.000,00	-50,00		2.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00		-2.000,00	-50,00		2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-2.000,00	-50,00	-50,00		2.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA				
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
		SVRSTANE				
3	Rashodi poslovanja		0,00	540,00	0,00	540,00
	Materijalni rashodi		0,00	540,00	0,00	540,00
32	Rashodi za materijal i energiju		0,00	540,00	0,00	540,00
322			0,00	540,00	0,00	540,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA					
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
		SVRSTANE				
3	Rashodi poslovanja		14.380,00	0,00	0,00	14.380,00
	Rashodi za zaposlene		10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
31			5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
311	Plaće (Bruto)		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće		780,00	0,00	0,00	780,00
32	Materijalni rashodi		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.600,00	-390,00	-15,00	2.210,00
323	Rashodi za usluge		0,00	390,00	0,00	390,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA					
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE				
		SVRSTANE				
3	Rashodi poslovanja		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Rashodi za zaposlene		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
31			2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
311	Plaće (Bruto)		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
313	Doprinosi na plaće		280,00	0,00	0,00	280,00
32	Materijalni rashodi		21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
322	Rashodi za materijal i energiju		17.660,00	-3.450,00	-19,54	14.210,00
323	Rashodi za usluge		1.200,00	3.450,00	287,50	4.650,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Izvor DONACJE OŠ TONE PERUŠKA		0,00	15.000,00	15.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3		Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		10.000,00	5.000,00	15.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
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
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		379.060,00	403.332,00	106,40
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.680,00	-971,00	-2,17
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3		Rashodi poslovanja	44.680,00	-971,00	-2,17	43.709,00
31		Rashodi za zaposlene	44.680,00	-971,00	-2,17	43.709,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00
313		Doprinosi na plaće	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00
32		Materijalni rashodi	44.680,00	-2.283,00	-5,11	42.397,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.097,00	0,00	6.097,00
323		Rashodi za usluge	9.880,00	-2.980,00	-30,16	6.900,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	-4.800,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-600,00	-2,00	29.400,00
		Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
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
		Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	182.600,00	195.000,00	106,79	377.600,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3		Rashodi poslovanja	182.600,00	195.000,00	106,79	377.600,00
32		Materijalni rashodi	182.600,00	55.000,00	30,12	237.600,00
322		Rashodi za materijal i energiju	182.600,00	55.000,00	30,12	237.600,00
323		Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	21,91	222.600,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42		Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
422		Postrojenja i oprema	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
		Izvor PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ KAŠTANJER	1.150,00	-1.150,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3		Rashodi poslovanja	1.150,00	-1.150,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene		1.150,00	-1.150,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		990,00	-990,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		160,00	-160,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER			7.000,00	23.000,00	328,57	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	23.000,00	328,57	30.000,00
32	Materijalni rashodi		7.000,00	23.000,00	328,57	30.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	23.000,00	328,57	30.000,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER			10.340,00	-340,00	-3,29	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		10.340,00	-340,00	-3,29	10.000,00
32	Materijalni rashodi		10.340,00	-340,00	-3,29	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		340,00	-340,00	-100,00	0,00
Izvor TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER			0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
32	Materijalni rashodi		0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	500,00	0,00	500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER			38.620,00	12.780,00	33,09	51.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		35.760,00	12.640,00	35,35	48.400,00
31	Rashodi za zaposlene		25.290,00	11.000,00	0,43	25.400,00
311	Plaće (Bruto)		21.930,00	7.000,00	0,32	22.000,00
313	Doprinosi na plaće		3.360,00	4.00,00	1,19	3.400,00
32	Materijalni rashodi		10.470,00	12.530,00	119,68	23.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima		1.870,00	1.130,00	60,43	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		600,00	1.400,00	233,33	2.000,00
323	Rashodi za usluge		7.300,00	9.700,00	132,88	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		700,00	300,00	42,86	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.860,00	140,00	4,90	3.000,00
42	Rashodi za nabavu projizvedene dugotrajne imovine		2.860,00	140,00	4,90	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.860,00	140,00	4,90	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER			24.910,00	30.200,00	121,24	55.110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		24.910,00	30.200,00	121,24	55.110,00
31	Rashodi za zaposlene		22.410,00	0,00	0,00	22.410,00
311	Plaće (Bruto)		9.720,00	0,00	0,00	9.720,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
313	Doprinosi na plaće		1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
32	Materijalni rashodi		2.500,00	30.200,00	1.208,00	32.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		2.500,00	4.500,00	180,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER			12.260,00	9.940,00	81,08	22.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		12.260,00	9.940,00	81,08	22.200,00
32	Materijalni rashodi		12.260,00	9.940,00	81,08	22.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju		12.260,00	9.940,00	81,08	22.200,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
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

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			0,00	75.873,00	0,00	75.873,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	75.873,00	0,00	75.873,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	75.873,00	0,00	75.873,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	74.366,00	0,00	74.366,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER			2.500,00	4.500,00	180,00	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	4.500,00	180,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	4.500,00	180,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema		2.500,00	4.500,00	180,00	7.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA			1.194.060,00	207.277,00	17,36	1.401.337,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			26.870,00	30.591,00	113,85	57.461,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		26.870,00	30.591,00	113,85	57.461,00
32	Materijalni rashodi		26.870,00	30.591,00	113,85	57.461,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	16.486,00	0,00	16.486,00
323	Rashodi za usluge		1.870,00	19.505,00	1.043,05	21.375,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-400,00	-2,00	19.600,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC			82.000,00	-7.000,00	-8,54	75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
SVRSTANE			82.000,00	-7.000,00	-8,54	75.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
32	Materijalni rashodi		0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
323	Rashodi za usluge		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		82.000,00	-33.000,00	-40,24	49.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.000,00	-33.000,00	-40,24	49.000,00
422	Postrojenja i oprema		77.000,00	-33.000,00	-42,86	44.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC			5.000,00	13.000,00	260,00	18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
SVRSTANE			5.000,00	13.000,00	260,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	13.000,00	260,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	13.000,00	260,00	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-3.300,00	-66,00	1.700,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC			1.030.190,00	5.920,00	0,57	1.036.110,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
SVRSTANE			1.030.190,00	5.920,00	0,57	1.036.110,00
3	Rashodi poslovanja		970.190,00	-50.580,00	-5,21	919.610,00
31	Rashodi za zaposlene		84.000,00	-32.100,00	-38,21	51.900,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)		46.100,00	-5.700,00	-12,36	40.400,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene		30.000,00	-25.000,00	-83,33	5.000,00	
313	Doprinosi na plaće		7.900,00	-1.400,00	-17,72	6.500,00	
32	Materijalni rashodi		886.190,00	-18.830,00	-2,12	867.360,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	10.500,00	26,25	50.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		654.540,00	-93.040,00	-14,21	561.500,00	
323	Rashodi za usluge		162.700,00	64.460,00	39,62	227.160,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.950,00	-4.750,00	-16,41	24.200,00	
34	Financijski rashodi		0,00	350,00	0,00	350,00	
343	Ostali financijski rashodi		0,00	350,00	0,00	350,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	56.500,00	94,17	116.500,00	
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	56.500,00	94,17	116.500,00	
422	Postrojenja i oprema		60.000,00	53.500,00	89,17	113.500,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Izvor PRIHODI OD HZZ OS VIDIKOVAC			7.000,00	82.400,00	1.177,14	89.400,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	82.400,00	1.177,14	89.400,00	
31	Rashodi za zaposlene		0,00	69.400,00	0,00	69.400,00	
311	Plaće (Bruto)		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	
32	Materijalni rashodi		7.000,00	13.000,00	185,71	20.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.000,00	5.000,00	71,43	12.000,00	
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC			20.000,00	-2.500,00	-12,50	17.500,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	-2.500,00	-12,50	17.500,00	
32	Materijalni rashodi		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
323	323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-50,00	-10,00	4.500,00
4	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
424	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC			6.000,00	7.000,00	116,67	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	3	Rashodi poslovanja	6.000,00	7.000,00	116,67	13.000,00
32	32	Materijalni rashodi	6.000,00	7.000,00	116,67	13.000,00
322	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
323	323	Rashodi za usluge	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
329	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Izvor DONACJE OŠ VIDIKOVAC			10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
4	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
422	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	16.000,00	160,00	26.000,00
424	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJISTA			0,00	57.866,00	0,00	57.866,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
4	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.866,00	0,00	57.866,00
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.866,00	0,00	57.866,00
422	422	Postrojenja i oprema	0,00	55.614,00	0,00	55.614,00
424	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANJOVA OŠ VIDIKOVAC	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
		SVRSTANE					
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 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
		SVRSTANE					
3		Rashodi poslovanja	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
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
		Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA	501.815,00		98.096,00	19,55	599.911,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.675,00		43.231,00	259,26	59.906,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
		SVRSTANE					
3		Rashodi poslovanja	16.675,00		43.231,00	259,26	59.906,00
32		Materijalni rashodi	16.675,00		43.231,00	259,26	59.906,00
321		Naknade troškova zaposlenima	0,00		7.820,00	0,00	7.820,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00		21.011,00	0,00	21.011,00
323		Rashodi za usluge	1.875,00		19.500,00	1.040,00	21.375,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00		-4.800,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00		-30,00	-3,00	9.700,00
		Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
		SVRSTANE					
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

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-4.320,00	-86,40	680,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		326.580,00	0,00	0,00	326.580,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		326.580,00	0,00	0,00	326.580,00
32	Materijalni rashodi		280.580,00	3.000,00	1,07	283.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		224.000,00	3.000,00	1,34	227.000,00
323	Rashodi za usluge		34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.880,00	0,00	0,00	10.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.000,00	-3.000,00	-6,52	43.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
412	Nematerijalna imovina		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.000,00	-5.500,00	-12,79	37.500,00
422	Postrojenja i oprema		31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00	-5.500,00	-68,75	2.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI ZA PATSH RASTEM PROJEKT OŠ MONTE ZARO		1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene		1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		200,00	-200,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
	Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		13.100,00	47.770,00		364,66	60.870,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			13.100,00	47.770,00		364,66	60.870,00
3	Rashodi poslovanja		13.100,00	47.770,00		364,66	60.870,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	34.500,00		0,00	34.500,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	29.870,00		0,00	29.870,00
313	Doprinosi na plaće		0,00	4.630,00		0,00	4.630,00
32	Materijalni rashodi		13.100,00	13.270,00		101,30	26.370,00
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	4.000,00		0,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.100,00	9.270,00		70,76	22.370,00
	Izvor PRIHODI OD AGENCIJA OŠ MONTE ZARO		12.000,00	0,00		0,00	12.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			12.000,00	0,00		0,00	12.000,00
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		12.000,00	0,00		0,00	12.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		3.000,00	1.500,00		50,00	4.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			3.000,00	1.500,00		50,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja		3.000,00	1.500,00		50,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi		3.000,00	1.500,00		50,00	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		3.000,00	1.500,00		50,00	4.500,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		24.500,00	0,00		0,00	24.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			24.500,00	0,00		0,00	24.500,00
3	Rashodi poslovanja		18.100,00	0,00		0,00	18.100,00
31	Rashodi za zaposlene		2.600,00	0,00		0,00	2.600,00
311	Plaće (Bruto)		2.200,00	0,00		0,00	2.200,00
313	Doprinosi na plaće		400,00	0,00		0,00	400,00
32	Materijalni rashodi		15.500,00	0,00		0,00	15.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	5.450,00	0,00	0,00		5.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.050,00	0,00	0,00		8.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	0,00	0,00		400,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO			16.760,00	0,00	0,00	16.760,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja	16.760,00	0,00	0,00	0,00	16.760,00
31	Rashodi za zaposlene	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
311	Plaće (Bruto)	3.450,00	0,00	0,00		3.450,00
313	Doprinosi na plaće	510,00	0,00	0,00		510,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	0,00	0,00		1.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00		300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00		200,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37	Naknade	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000,00	0,00	0,00		11.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	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
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA ZA OŠ MONTE ZARO			50,00		4.500,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE			50,00		4.500,00
		SVRSTANE					
3		Rashodi poslovanja	3.000,00		1.500,00		50,00
	32	Materijalni rashodi			0,00	0,00	3.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00	3.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00	2.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00		1.000,00
	42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine			0,00	1.500,00	1.500,00
	422	Postrojenja i oprema			0,00	1.500,00	1.500,00
		Izvor DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ MONTE ZARO			0,00	0,00	37.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE			37.000,00		37.000,00
		SVRSTANE					
3		Rashodi poslovanja			0,00	0,00	8.000,00
	32	Materijalni rashodi			8.000,00	0,00	8.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima			2.000,00	0,00	2.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju			4.000,00	0,00	4.000,00
	323	Rashodi za usluge			1.000,00	0,00	1.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	0,00	1.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			29.000,00	0,00	29.000,00
	42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine			29.000,00	0,00	29.000,00
	422	Postrojenja i oprema			21.000,00	0,00	21.000,00
	426	Nematerijalna prizvedena imovina			8.000,00	0,00	8.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			0,00	1.295,00	1.295,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE			0,00	1.295,00	1.295,00
		SVRSTANE					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			0,00	1.295,00	1.295,00
	42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine			0,00	1.295,00	1.295,00
	422	Postrojenja i oprema			0,00	1.295,00	1.295,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
		SVRSTANE					
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	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO	3.000,00		4.000,00	133,33	7.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
		SVRSTANE					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		4.000,00	133,33	7.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		4.000,00	133,33	7.000,00
422		Postrojenja i oprema	3.000,00		4.000,00	133,33	7.000,00
		Korisnik OŠ VERUDA PULA	561.375,00		31.697,00	5,65	593.072,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.075,00		-8.373,00	-21,99	29.702,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
		SVRSTANE					
3		Rashodi poslovanja	38.075,00		-8.373,00	-21,99	29.702,00
32		Materijalni rashodi	38.075,00		-8.373,00	-21,99	29.702,00
322		Rashodi za materijal i energiju	0,00		6.095,00	0,00	6.095,00
323		Rashodi za usluge	1.875,00		0,00	0,00	1.875,00
324		Nakrade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200,00		-15.068,00	-78,48	4.132,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00		600,00	3,53	17.600,00
		Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	22.500,00		16.200,00	72,00	38.700,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
		SVRSTANE					
3		Rashodi poslovanja	22.500,00		16.200,00	72,00	38.700,00
32		Materijalni rashodi	22.500,00		5.200,00	23,11	27.700,00
322		Rashodi za materijal i energiju	15.500,00		8.200,00	52,90	23.700,00
323		Rashodi za usluge	7.000,00		-3.000,00	-42,86	4.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		11.000,00	0,00	11.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		366.500,00	1.770,00	0,48	368.270,00	368.270,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja	366.500,00	1.770,00	0,48	368.270,00	368.270,00
31	Rashodi za zaposlene	290.500,00	6.270,00	2,16	296.770,00	296.770,00
311	Plaće (Bruto)	29.500,00	-19.730,00	-66,88	9.770,00	9.770,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	-16.700,00	-66,80	8.300,00	8.300,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	-3.030,00	-67,33	1.470,00	1.470,00
321	Naknade troškova zaposlenima	261.000,00	26.00,00	9,96	287.000,00	287.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	-11.000,00	-45,83	13.000,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	206.000,00	29.000,00	14,08	235.000,00	235.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	7.000,00	26,92	33.000,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	-4.500,00	-5,92	71.500,00	71.500,00
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	-4.500,00	-5,92	71.500,00	71.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	62.000,00	3.000,00	4,84	65.000,00	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00	45.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE					
SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00	45.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00	45.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		50.800,00	14.100,00	27,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
		SVRSTANE	50.800,00	14.100,00	27,76	64.900,00
3	Rashodi poslovanja		47.800,00	14.100,00	29,50	61.900,00
31	Rashodi za zaposlene		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
311	Plaće (Bruto)		4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
313	Doprinosi na plaće		840,00	0,00	0,00	840,00
32	Materijalni rashodi		42.400,00	14.100,00	33,25	56.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		400,00	18.600,00	4.650,00	19.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.000,00	-1.000,00	-2,78	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu projizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
		SVRSTANE	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
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	250,00	16,67	1.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju		500,00	250,00	50,00	750,00
323	Rashodi za usluge		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.000,00	2.460,00	61,50	6.460,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	-960,00	-13,71	6.040,00
	Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		8.500,00	3.000,00	35,29	11.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
		SVRSTANE	8.500,00	3.000,00	35,29	11.500,00
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

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.500,00	-2.000,00	-23,53	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.500,00	-2.000,00	-23,53	6.500,00
422	Postrojenja i oprema		7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVOM OSIGURANJA OŠ VERUDA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		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 OŠ VELI VRH PULA		854.100,00	12.088,00	1,42	866.188,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.800,00	10.088,00	15,57	74.888,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		64.800,00	10.088,00	15,57	74.888,00
3	Rashodi poslovanja		64.800,00	10.088,00	15,57	74.888,00
32	Materijalni rashodi		64.800,00	10.088,00	15,57	74.888,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	5.351,00	0,00	5.351,00
323	Rashodi za usluge		8.900,00	2.703,00	30,37	11.603,00
324	Nakrade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.400,00	-966,00	-6,71	13.434,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.500,00	3.000,00	7,23	44.500,00
	Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
3	Rashodi poslovanja		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
32	Materijalni rashodi		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
323	Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH			0,00	3.000,00		3.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			0,00	3.000,00		3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.000,00		3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.000,00		3.000,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH			542.000,00	0,00		542.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			542.000,00	0,00		542.000,00
3	Rashodi poslovanja		522.000,00	0,00		522.000,00
32	Materijalni rashodi		522.000,00	0,00		522.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		441.000,00	0,00	0,00	441.000,00
323	Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00		20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	0,00		20.000,00
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH			20.000,00	7.000,00		35,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			20.000,00	7.000,00		35,00
3	Rashodi poslovanja		20.000,00	7.000,00		35,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00	7.000,00		35,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000,00	7.000,00	35,00	27.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	24.500,00		0,00		24.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
3	Rashodi poslovanja		24.500,00		0,00		24.500,00
31	Rashodi za zaposlene		19.500,00		0,00		19.500,00
311	Plaće (Bruto)		3.500,00		0,00		3.500,00
313	Doprinosi na plaće		3.000,00		0,00		3.000,00
32	Materijalni rashodi		16.000,00		0,00		16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		2.000,00		0,00		2.000,00
323	Rashodi za usluge		12.000,00		0,00		12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		0,00		2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00		0,00		5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		0,00		5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00		0,00		5.000,00
	Izvor TRKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH		15.800,00		0,00		15.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
3	Rashodi poslovanja		15.800,00		0,00		15.800,00
31	Rashodi za zaposlene		15.800,00		0,00		15.800,00
311	Plaće (Bruto)		640,00		0,00		640,00
313	Doprinosi na plaće		430,00		0,00		430,00
32	Materijalni rashodi		15.160,00		0,00		15.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima		500,00		0,00		500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		5.960,00		0,00		5.960,00
323	Rashodi za usluge		8.700,00		0,00		8.700,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		20.000,00		12.000,00		60,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
3	Rashodi poslovanja		20.000,00		12.000,00		60,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00		12.000,00		60,00
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00		12.000,00		60,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH	35.000,00	-15.000,00	-42,86		20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	-15.000,00	-42,86		20.000,00
32	Materijalni rashodi		30.000,00	-13.000,00	-43,33	17.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		30.000,00	-13.000,00	-43,33	17.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00	
422	Postrojenja i oprema		5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00	
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00	
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00	
32	Materijalni rashodi		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00	
323	Rashodi za usluge		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00	
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA							
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE							
SVRSTANE			10.875,00	37.697,00	346,64	48.572,00	
3	Rashodi poslovanja		10.875,00	37.697,00	346,64	48.572,00	
32	Materijalni rashodi		10.875,00	37.697,00	346,64	48.572,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	37.997,00	0,00	37.997,00	
323	Rashodi za usluge		1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	PROMJENA	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	-300,00	-3,33	0,00	8.700,00
	Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
	SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	0,00		23.000,00
32	Materijalni rashodi		19.000,00	4.000,00	21,05	23.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		19.000,00	4.000,00	21,05	23.000,00	
323	Rashodi za usluge		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	9.000,00	64,29	23.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00	
	Izvor OSTALI PRIHODI ŠOO		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
	SVRSTANE						
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	
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
	SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
32	Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	Izvor PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		0,00	14.480,00	0,00		14.480,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE						
	SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	
31	Rashodi za zaposlene		0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	
311	Plaće (Bruto)		0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	
313	Doprinosi na plaće		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi		0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
321	Nakrade troškova zaposlenima		0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO			424.360,00	4,00	0,00	424.364,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		424.360,00	4,00	0,00	424.364,00
32	Materijalni rashodi		409.360,00	-2.996,00	-0,73	406.364,00
321	Nakrade troškova zaposlenima		168.000,00	21.000,00	12,50	189.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		17.000,00	7.000,00	41,18	24.000,00
323	Rashodi za usluge		97.000,00	2.000,00	99.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.000,00	5.000,00	47.000,00	
34	Financijski rashodi		12.000,00	7.000,00	58,33	19.000,00
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	
	Nakrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		240.360,00	-23.996,00	-9,98	216.364,00
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		240.360,00	-23.996,00	-9,98	216.364,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu protizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
422	Postrojenja i oprema		15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO			40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi		40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO			27.000,00	-8.351,00	-30,93	18.649,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE						
3	Rashodi poslovanja		27.000,00	-8.351,00	-30,93	18.649,00
32	Materijalni rashodi		27.000,00	-8.351,00	-30,93	18.649,00
322	Rashodi za materijal i energiju		27.000,00	-8.351,00	-30,93	18.649,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		20.000,00		0,00		20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
3	Rashodi poslovanja		20.000,00		0,00		0,00
32	Materijalni rashodi		20.000,00		0,00		20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		18.000,00		0,00		18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00		0,00		2.000,00
Izvor DONACIJE ŠOO			60.000,00		-30.300,00	-50,50	29.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
3	Rashodi poslovanja		60.000,00		-30.300,00		-50,50
32	Materijalni rashodi		34.000,00		-8.300,00		-24,41
321	Naknade troškova zaposlenima		34.000,00		-8.300,00		-24,41
323	Rashodi za usluge		14.000,00		2.000,00		14,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		-10.300,00		-51,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00		-22.000,00		-84,62
422	Postrojenja i oprema		26.000,00		-22.000,00		-4.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA ŠOO			10.000,00		15.000,00	150,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
3	Rashodi poslovanja		10.000,00		15.000,00		150,00
32	Materijalni rashodi		10.000,00		15.000,00		150,00
322	Rashodi za materijal i energiju		10.000,00		-10.000,00		-100,00
323	Rashodi za usluge		0,00		20.000,00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		5.000,00		0,00
Izvor PRODAJE STANOVA ŠOO			4.000,00		0,00	0,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
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		4.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Tekući projekt A12 5003 T503006 Comenius multilateralna partnerstva	159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
		Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
3		Rashodi poslovanja	159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
32		Materijalni rashodi	159.500,00	-32.834,00	-20,59	126.666,00
321		Naknade troškova zaposlenima	144.500,00	-22.834,00	-15,80	121.666,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
		Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB	899.810,00	17.990,00	2,00	917.800,00
		Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	899.810,00	17.990,00	2,00	917.800,00
		Korisnik OŠ ŠIJANA PULA	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVĀCENO REDOVNIM SOCIJALnim PROGRAMIMA	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
3		Rashodi poslovanja	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
32		Materijalni rashodi	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
		Korisnik OŠ STOJA PULA	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVĀCENO REDOVNIM SOCIJALnim PROGRAMIMA	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
3		Rashodi poslovanja	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
32		Materijalni rashodi	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
322		Rashodi za materijal i energiju	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Korisnik OŠ CENTAR PULA	62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVĀCENO REDOVNIM SOCIJALnim PROGRAMIMA	62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00
3		Rashodi poslovanja	62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00
32		Materijalni rashodi	62.690,00	24.290,00	38,75	86.980,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		51.840,00	12.590,00	24,29	64.430,00
323	Rashodi za usluge		10.850,00	11.700,00	107,83	22.550,00
Korisnik OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI PULA			60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIJM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
32	Materijalni rashodi		60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA			67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIJM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
32	Materijalni rashodi		67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
323	Rashodi za usluge		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA			65.520,00	0,00	0,00	65.520,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			65.520,00	0,00	0,00	65.520,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIJM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		65.520,00	0,00	0,00	65.520,00
32	Materijalni rashodi		65.520,00	0,00	0,00	65.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju		51.750,00	0,00	0,00	51.750,00
323	Rashodi za usluge		13.770,00	0,00	0,00	13.770,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA			106.300,00	-2.300,00	-2,16	104.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			106.300,00	-2.300,00	-2,16	104.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIJM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		106.300,00	-2.300,00	-2,16	104.000,00
32	Materijalni rashodi		106.300,00	-2.300,00	-2,16	104.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju		106.300,00	-2.300,00	-2,16	104.000,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA			76.000,00	-4.000,00	-5,26	72.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			76.000,00	-4.000,00	-5,26	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUXVAĆENO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		76.000,00	-4.000,00	-5,26	72.000,00
32	Materijalni rashodi		76.000,00	-4.000,00	-5,26	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		76.000,00	-4.000,00	-5,26	72.000,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUXVAĆENO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA			92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUXVAĆENO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
32	Materijalni rashodi		92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju		92.200,00	0,00	0,00	92.200,00
323	Rashodi za usluge		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUXVAĆENO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	GLAVA 03 -DJEĆI VRTIĆI		42.361.035,00	-527.520,00	-1,25	41.833.515,00
	Program A13 5004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		40.698.035,00	-622.520,00	-1,53	40.075.515,00
	Aktivnost A13 5004 A504001 Predškolske ustanove - redovni programi		40.406.585,00	-639.670,00	-1,58	39.766.915,00
	Korisnik DJEĆI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN PULA-POLA		5.809.585,00	-265.170,00	-4,56	5.544.415,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.651.250,00	-111.450,00	-3,05	3.539.800,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		3.651.250,00	-111.450,00	-3,05	3.539.800,00
3	Rashodi poslovanja		3.651.250,00	-111.450,00	-3,05	3.539.800,00
31	Rashodi za zaposlene		3.651.250,00	-230.050,00	-6,30	3.421.200,00
311	Plaće (Bruto)		3.139.000,00	-168.000,00	-5,35	2.971.000,00
313	Doprinosi na plaće		512.250,00	-62.050,00	-12,11	450.200,00
32	Materijalni rashodi		0,00	118.600,00	0,00	118.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	42.995,00	0,00	42.995,00
323	Rashodi za usluge		0,00	60.920,00	0,00	60.920,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	14.685,00	0,00	14.685,00
	Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		275.500,00	19.530,00	7,09	295.030,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		275.500,00	19.530,00	7,09	295.030,00
3	Rashodi poslovanja		275.500,00	19.530,00	7,09	295.030,00
31	Rashodi za zaposlene		82.000,00	-13.100,00	-15,98	68.900,00
311	Plaće (Bruto)		70.000,00	-3.450,00	-4,93	66.550,00
313	Doprinosi na plaće		12.000,00	-9.650,00	-80,42	2.350,00
32	Materijalni rashodi		193.500,00	32.630,00	16,86	226.130,00
322	Rashodi za materijal i energiju		162.500,00	27.660,00	17,02	190.160,00
323	Rashodi za usluge		25.000,00	4.970,00	19,88	29.970,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		57.935,00	-50.555,00	-87,26	7.380,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		57.935,00	-50.555,00	-87,26	7.380,00
3	Rashodi poslovanja		57.935,00	-50.555,00	-87,26	7.380,00
31	Rashodi za zaposlene		39.215,00	-39.215,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		34.000,00	-34.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		5.215,00	-5.215,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi		18.720,00	-11.340,00	-60,58	7.380,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321		Naknade troškova zaposlenima	5.520,00	-5.520,00	-100,00	0,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.200,00	-5.820,00	-44,09	7.380,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN			1.336.400,00	-127.915,00	-9,57	1.208.485,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			1.336.400,00	-127.915,00	-9,57	1.208.485,00
3	Rashodi poslovanja		1.231.000,00	-121.640,00	-9,88	1.109.360,00
31	Rashodi za zaposlene		155.000,00	-15.000,00	-9,68	140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		155.000,00	-15.000,00	-9,68	140.000,00
32	Materijalni rashodi		1.073.500,00	-105.740,00	-9,85	967.760,00
321	Naknade troškova zaposlenima		198.500,00	-30.000,00	-15,11	168.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju		449.500,00	-72.450,00	-16,12	377.050,00
323	Rashodi za usluge		299.000,00	9.000,00	3,01	308.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126.500,00	-12.290,00	-9,72	114.210,00
34	Financijski rashodi		2.500,00	-90,00	-36,00	1.600,00
343	Ostali financijski rashodi		2.500,00	-90,00	-36,00	1.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		105.400,00	-6.275,00	-5,95	99.125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		105.400,00	-6.275,00	-5,95	99.125,00
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	-18.125,00	-60,42	11.875,00
423	Prijevozna sredstva		69.900,00	17.350,00	24,82	87.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN			263.000,00	69.150,00	26,29	332.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			263.000,00	69.150,00	26,29	332.150,00
3	Rashodi poslovanja		263.000,00	69.150,00	26,29	332.150,00
31	Rashodi za zaposlene		250.000,00	65.100,00	26,04	315.100,00
311	Plaće (Bruto)		216.000,00	42.000,00	19,44	258.000,00
313	Doprinosi na plaće		34.000,00	23.100,00	67,94	57.100,00
32	Materijalni rashodi		13.000,00	4.050,00	31,15	17.050,00
322	Rashodi za materijal i energiju		13.000,00	4.050,00	31,15	17.050,00
Izvor DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN			218.500,00	-117.930,00	-53,97	100.570,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			218.500,00	-117.930,00	-53,97	100.570,00
3	Rashodi poslovanja		218.500,00	-120.630,00	-55,21	97.870,00
32	Materijalni rashodi		218.500,00	-120.630,00	-55,21	97.870,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima		19.000,00	-19.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		120.000,00	-34.430,00	-28,69	85.570,00
323	Rashodi za usluge		77.000,00	-64.700,00	-84,03	12.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
42	Rashodi za nabavu projizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu projizvedene dugotrajne imovine		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
423	Prijevozna sredstva		0,00	20.610,00	0,00	20.610,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	9.390,00	0,00	9.390,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN			7.000,00	24.000,00	342,86	31.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			7.000,00	24.000,00	342,86	31.000,00
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	24.000,00	342,86	31.000,00
32	Materijalni rashodi		7.000,00	24.000,00	342,86	31.000,00
323	Rashodi za usluge		7.000,00	24.000,00	342,86	31.000,00
Korisnik DJEĆI VRTIĆI PULA			34.597.000,00	-374.500,00	-1,08	34.222.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			24.206.000,00	-1.906.000,00	-7,87	22.300.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		1.750.000,00	-1.750.000,00	-100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.750.000,00	-1.750.000,00	-100,00	0,00
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		1.750.000,00	-1.750.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			22.456.000,00	-156.000,00	-0,69	22.300.000,00
3	Rashodi poslovanja		22.456.000,00	-156.000,00	-0,69	22.300.000,00
31	Rashodi za zaposlene		22.256.000,00	-131.000,00	-0,59	22.125.000,00
311	Plaće (Bruto)		19.323.000,00	-133.000,00	-0,69	19.190.000,00
313	Doprinosi na plaće		2.933.000,00	2.000,00	0,07	2.935.000,00
34	Finansijski rashodi		200.000,00	-25.000,00	-12,50	175.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000,00	-25.000,00	-12,50	175.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA		745.000,00	245.000,00	32,89
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		745.000,00	245.000,00	32,89
3		Rashodi poslovanja		745.000,00	245.000,00	32,89
31		Rashodi za zaposlene		745.000,00	245.000,00	32,89
311		Plaće (Bruto)		0,00	330.000,00	0,00
312		Ostali rashodi za zaposlene		-85.000,00	-11,41	660.000,00
		Izvor OSTALI PRIHODI DV PULA		0,00	1.000,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	1.000,00	0,00
3		Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	0,00
31		Rashodi za zaposlene		0,00	1.000,00	0,00
311		Plaće (Bruto)		0,00	1.000,00	0,00
		Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA		7.800.000,00	-439.000,00	-5,63
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.800.000,00	-439.000,00	-5,63
3		Rashodi poslovanja		7.601.000,00	-620.000,00	-8,16
31		Rashodi za zaposlene		1.210.000,00	-457.000,00	-37,77
311		Plaće (Bruto)		847.000,00	-427.000,00	-50,41
312		Ostali rashodi za zaposlene		210.000,00	5.000,00	2,38
313		Doprinosi na plaće		153.000,00	-35.000,00	-22,88
32		Materijalni rashodi		6.371.000,00	-154.000,00	-2,42
321		Naknade troškova zaposlenima		645.000,00	20.000,00	3,10
322		Rashodi za materijal i energiju		2.875.000,00	-210.000,00	-7,30
323		Rashodi za usluge		1.860.000,00	210.000,00	11,29
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		67.000,00	-57.000,00	-85,07
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		924.000,00	-117.000,00	-12,66
34		Financijski rashodi		20.000,00	-9.000,00	-45,00
343		Ostali financijski rashodi		20.000,00	-9.000,00	-45,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.000,00	181.000,00	90,95
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		99.000,00	-69.000,00	-69,70
422		Postrojenja i oprema		99.000,00	-69.000,00	-69,70
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	250.000,00	250,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		100.000,00	250.000,00	250,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor PRIHODI OD HZZ DV PULA		40.000,00	103.000,00	257,50 143.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09111 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		40.000,00	103.000,00	257,50 143.000,00
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	103.000,00	257,50 143.000,00	
31	Rashodi za zaposlene		0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
313	Doprinosi na plaće		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi		40.000,00	16.000,00	40,00	56.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.000,00	16.000,00	40,00	56.000,00
		Izvor KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.EFIKASNOST		0,00	287.000,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09111 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	287.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini		0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinansijsku imovinu		0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		243.000,00	0,00	243.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09111 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		243.000,00	0,00	243.000,00
3	Rashodi poslovanja		243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
31	Rashodi za zaposlene		243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
311	Plaće (Bruto)		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
313	Doprinosi na plaće		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
		Izvor DONACIJE DV PULA		10.000,00	0,00	10.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09111 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		10.000,00	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 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		0,00	2.230.500,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i oplate zajmova		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	1.010.500,00	0,00 1.010.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.010.500,00	0,00 1.010.500,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	1.010.500,00	0,00 1.010.500,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	1.010.500,00	0,00 1.010.500,00
		Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		720.000,00	-68.000,00	-9,44 652.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		720.000,00	-68.000,00	-9,44 652.000,00
3		Rashodi poslovanja		448.000,00	102.000,00	22,77 550.000,00
32		Materijalni rashodi		448.000,00	102.000,00	22,77 550.000,00
323		Rashodi za usluge		448.000,00	102.000,00	22,77 550.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		272.000,00	-170.000,00	-62,50 102.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		272.000,00	-170.000,00	-62,50 102.000,00
422		Postrojenja i oprema		272.000,00	-170.000,00	-62,50 102.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		833.000,00	-828.000,00	-99,40 5.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		833.000,00	-828.000,00	-99,40 5.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		833.000,00	-828.00,00	-99,40 5.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		833.000,00	-828.00,00	-99,40 5.000,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		833.000,00	-828.00,00	-99,40 5.000,00
		Aktivnost A13 5004 A504002 Predškolske ustanove - posebni programi		291.450,00	17.150,00	5,88 308.600,00
		Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELLI INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		161.450,00	-22.850,00	-14,15 138.600,00
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		141.600,00	-15.880,00	-11,21 125.720,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		141.600,00	-15.880,00	-11,21 125.720,00
3		Rashodi poslovanja		141.600,00	-15.880,00	-11,21 125.720,00
32		Materijalni rashodi		141.600,00	-15.880,00	-11,21 125.720,00
322		Rashodi za materijal i energiju		85.500,00	-11.340,00	-13,26 74.160,00
323		Rashodi za usluge		39.600,00	-4.140,00	-10,45 35.460,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.500,00	-400,00	-2,42 16.100,00
		Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		19.850,00	-6.970,00	-35,11 12.880,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		19.850,00	-6.970,00	-35,11 12.880,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.850,00	-6.970,00	-35,11 12.880,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.850,00	-6.970,00	-35,11 12.880,00
422		Postrojenja i oprema		19.850,00	-6.970,00	-35,11 12.880,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	Korisnik DJEĆI VRTIĆI PULA		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
3	Rashodi poslovanja		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
32	Materijalni rashodi		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
	Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		1.663.000,00	95.000,00	5,71	1.758.000,00
	Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.663.000,00	95.000,00	5,71	1.758.000,00
	Korisnik DJEĆI VRTIĆ-SCHOOL DELLI 'INFANZIA RIN TIN PULA-POLA		163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVnim SOCIJALnim PROGRAMIMA		163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
3	Rashodi poslovanja		163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
32	Materijalni rashodi		163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		163.000,00	-5.000,00	-3,07	158.000,00
	Korisnik DJEĆI VRTIĆI PULA		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVnim SOCIJALnim PROGRAMIMA		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		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
	GLAVA 04 -USTANOVE U SOCIJALI		5.575.000,00	-330.606,00	-5,93	5.244.394,00
	Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB		5.575.000,00	-330.606,00	-5,93	5.244.394,00
	Aktivnost A16 5007 A507001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVnim SOCIJALnim PROGRAMIMA		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
3	Rashodi poslovanja		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)		45.000,00	15.000,00	33,33	60.000,00
Aktivnost A16 5007 A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula		5.530.000,00	-345.606,00	-6,25	5.184.394,00	
Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		5.530.000,00	-345.606,00	-6,25	5.184.394,00	
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	-60.410,00	-3,36	1.739.590,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIМ SOCIJALNIM PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	-60.410,00	-3,36	1.739.590,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.800.000,00	-192.552,00	-10,70	1.607.448,00	
311	Plaće (Bruto)	1.440.000,00	-244.413,00	-16,97	1.195.587,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.000,00	67.550,00	56,76	186.550,00	
313	Doprinosi na plaće	241.000,00	-15.689,00	-6,51	225.311,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	132.142,00	0,00	132.142,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.906,00	0,00	45.906,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	37.853,00	0,00	37.853,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	41.808,00	0,00	41.808,00	
Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIМ SOCIJALNIM PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
Izvor PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHAB.		125.000,00	-17.000,00	-13,60	108.000,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIМ SOCIJALNIM PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	-17.000,00	-13,60	108.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	26.371,00	40.609,00	153,99	66.980,00	
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	48.980,00	699,71	55.980,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.371,00	-8.371,00	-48,19	9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
32	Materijalni rashodi	98.609,00	-57.609,00	-58,42	41.000,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321		Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	-40.000,00	-83,33	8.000,00
323		Rashodi za usluge	8.609,00	-1.609,00	-18,69	7.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-21.000,00	-95,45	1.000,00
34	Financijski rashodi		20,00	0,00	0,00	20,00
343		Ostali financijski rashodi	20,00	0,00	0,00	20,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVĀCENO REDOVNIM SOCIJALnim PROGRAMIMA			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA			1.090.000,00	20.000,00	1,83	1.110.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVĀCENO REDOVNIM SOCIJALnim PROGRAMIMA			1.090.000,00	20.000,00	1,83	1.110.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.063.091,00	3.756,00	0,35	1.066.847,00
31	Rashodi za zaposlene		364.000,00	115.000,00	31,59	479.000,00
311	Plaće (Bruto)		329.000,00	115.000,00	34,95	444.000,00
313	Doprinosi na plaće		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi		699.091,00	-111.244,00	-15,91	587.847,00
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-150,00	-0,30	49.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju		404.000,00	-64.010,00	-15,84	339.990,00
323	Rashodi za usluge		213.391,00	-56.584,00	-26,52	156.807,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.700,00	9.500,00	29,97	41.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		26.909,00	16.244,00	60,37	43.153,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		26.909,00	16.244,00	60,37	43.153,00
422	Postrojenja i oprema		16.909,00	26.244,00	155,21	43.153,00
426	Nematerijalna prizvedena imovina		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.200.000,00	-168.000,00	-14,00		1.032.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVnim SOCIJALnim PROGRAMIMA							
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-168.000,00	-14,00	-14,00	-14,00	1.032.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	20.600,00	2,06	2,06	2,06	1.020.600,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
313	Doprinosi na plaće	768.000,00	27.100,00	3,53	3,53	795.100,00	
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-27.100,00	-27.100,00	-20,53	-20,53	104.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	20.600,00	20,60	20,60	20,60	120.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-188.600,00	-94,30	-94,30	-94,30	11.400,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-188.600,00	-94,30	-94,30	-94,30	11.400,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	-200.000,00	-100,00	-100,00	0,00	
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	700.000,00	-100.064,00	-14,29	-14,29	-14,29	599.936,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVnim SOCIJALnim PROGRAMIMA							
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	-100.064,00	-14,29	-14,29	-14,29	599.936,00
31	Rashodi za zaposlene	600.000,00	-64,00	-0,01	-0,01	-0,01	599.936,00
311	Plaće (Bruto)	491.211,00	34.725,00	7,07	7,07	7,07	525.936,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	413.000,00	39.147,00	9,48	9,48	9,48	452.147,00
313	Doprinosi na plaće	60.211,00	-60.211,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	108.789,00	55.789,00	309,94	309,94	309,94	73.789,00
323	Rashodi za usluge	46.789,00	-46.789,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	12.000,00	19,35	19,35	19,35	74.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA		315.000,00	-47.000,00	-14,92 268.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		315.000,00	-47.000,00	-14,92	268.000,00
31	Rashodi za zaposlene		265.000,00	-83.332,00	-31,45	181.668,00
311	Plaće (Bruto)		213.000,00	-48.356,00	-22,70	164.644,00
313	Doprinosi na plaće		174.000,00	-48.356,00	-27,79	125.644,00
32	Materijalni rashodi		52.000,00	-34.976,00	-67,26	17.024,00
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-6.976,00	-34,88	13.024,00
323	Rashodi za usluge		12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	-18.000,00	-90,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	36.332,00	72,66	86.332,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	36.332,00	72,66	86.332,00
423	Prijevozna sredstva		50.000,00	36.332,00	72,66	86.332,00
	Izvor DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		26.000,00	-26.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
	Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA						
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	-40.000,00	-80,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi		24.000,00	-14.000,00	-58,33	10.000,00
323	Rashodi za usluge		24.000,00	-14.000,00	-58,33	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	-26.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	-26.000,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema		16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
	Izvor DONACJE OD NEPR.ORGANIZ. ZA DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVnim SOCIJALnim PROGRAMIMA		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
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		200.000,00	60.868,00	30,43	260.368,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVnim SOCIJALnim PROGRAMIMA		200.000,00	60.868,00	30,43	260.868,00
3	Rashodi poslovanja		150.000,00	-120.660,00	-80,44	29.340,00
32	Materijalni rashodi		150.000,00	-120.660,00	-80,44	29.340,00
323	Rashodi za usluge		150.000,00	-120.660,00	-80,44	29.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine		50.000,00	181.528,00	363,06	231.528,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	181.528,00	363,06	231.528,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	28.610,00	0,00	28.610,00
423	Prijevozna sredstva		0,00	188.668,00	0,00	188.668,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	-35.750,00	-71,50	14.250,00
	Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATAĆENO REDOVnim SOCIJALnim PROGRAMIMA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		GLAVA 04 -USTANOVE U KULTURI	13.643.000,00	76.463,00	0,56	13.719.463,00
		Program A18 5009 JAVNE POTREBE U KULTURI	13.533.000,00	76.463,00	0,57	13.609.463,00
		Aktivnost A18 5009 A509001 Javne ustanove u kulturi	13.533.000,00	76.463,00	0,57	13.609.463,00
		Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	7.450.000,00	-50.000,00	-0,67	7.400.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.430.000,00	-15.000,00	-0,62	2.415.000,00
311		Plaće (Bruto)	2.025.000,00	15.000,00	0,74	2.040.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	77.000,00	-12.000,00	-15,58	65.000,00
313		Doprinosi na plaće	328.000,00	-18.000,00	-5,49	310.000,00
32		Materijalni rashodi	2.735.000,00	18.000,00	0,66	2.753.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	-4.000,00	-3,03	128.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	860.000,00	22.000,00	2,56	882.000,00
323		Rashodi za usluge	1.376.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
34		Financijski rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
343		Ostali financijski rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
		Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
32		Materijalni rashodi	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
321		Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
323		Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		Izvor PRIHODI OD HZZ INK	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
32		Materijalni rashodi	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
323		Rashodi za usluge	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
32		Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
323		Rashodi za usluge	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
		Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. ZA INK-GK PULA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	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
323		Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
422		Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		Izvor PRIHODI OD PRODAJE POSLOVNIH PROSTORA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	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
323		Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA INK	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.083.000,00	126.463,00	2,08	6.209.463,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.693.000,00	0,00	0,00	3.693.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		3.693.000,00	0,00	0,00	3.693.000,00
3	Rashodi poslovanja		3.693.000,00	0,00	0,00	3.693.000,00
31	Rashodi za zaposlene		2.840.000,00	20.000,00	0,70	2.860.000,00
311	Plaće (Bruto)		2.360.000,00	20.000,00	0,85	2.380.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
313	Doprinosi na plaće		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi		853.000,00	-20.000,00	-2,34	833.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		135.000,00	-6.000,00	-4,44	129.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		443.000,00	-14.000,00	-3,16	429.000,00
323	Rashodi za usluge		182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
	Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE GKIC		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		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 prizvedene 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 OSTALI PRIHODI GKIC		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIC		750.000,00	-20.000,00	-2,67	730.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		750.000,00	-20.000,00	-2,67	730.000,00
3	Rashodi poslovanja		505.000,00	120.000,00	23,76	625.000,00
31	Rashodi za zaposlene		129.000,00	164.500,00	127,52	293.500,00
311	Plaće (Bruto)		100.000,00	180.000,00	180,00	280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće		19.000,00	-10.500,00	-55,26	8.500,00
32	Materijalni rashodi		376.000,00	-44.500,00	-11,84	331.500,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321		Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	2.000,00	8,00	27.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	129.000,00	-17.000,00	-13,18	112.000,00
323		Rashodi za usluge	190.000,00	-10.500,00	-5,53	179.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	-19.000,00	-59,38	13.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	245.000,00	-140.000,00	-57,14	105.000,00
42		Rashodi za nabavu projizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	-137.000,00	-57,08	103.000,00
422		Postrojenja i oprema	30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	210.000,00	-142.000,00	-67,62	68.000,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
451		Dodatatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ GKIĆ			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE				
3		Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31		Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
311		Plaće (Bruto)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIĆ			735.000,00	-53.000,00	-7,21	682.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE				
3		Rashodi poslovanja	400.000,00	-68.000,00	-17,00	332.000,00
31		Rashodi za zaposlene	231.000,00	-14.000,00	-6,06	217.000,00
311		Plaće (Bruto)	193.000,00	-9.000,00	-4,66	184.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31		Rashodi za zaposlene	33.000,00	-5.000,00	-15,15	28.000,00
313		Doprinosi na plaće	169.000,00	-54.000,00	-31,95	115.000,00
32		Materijalni rashodi				
312		Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	-6.000,00	-18,75	26.000,00
313		Doprinosi na plaće	80.000,00	-20.000,00	-25,00	60.000,00
32		Naknade troškova zaposlenima				
321		Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	-43.000,00	-81,13	10.000,00
323		Rashodi za usluge	4.000,00	15.000,00	375,00	19.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	15.000,00	4,48	350.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinansijske imovine				
42		Rashodi za nabavu projizvedene dugotrajne imovine				
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	15.000,00	4,48	350.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ		75.000,00	0,00	0,00 75.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		75.000,00	0,00	0,00 75.000,00
3	Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPC.PR.ZA GKIČ		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja		85.000,00	-5.000,00	-5,88	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi		45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju		7.500,00	500,00	6,67	8.000,00
323	Rashodi za usluge		28.500,00	-3.000,00	-10,53	25.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA GKIČ		123.000,00	50.000,00	40,65	173.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		123.000,00	50.000,00	40,65	173.000,00
3	Rashodi poslovanja		123.000,00	6.000,00	4,88	129.000,00
31	Rashodi za zaposlene		89.500,00	5.500,00	6,15	95.000,00
311	Plaće (Bruto)		74.000,00	6.000,00	8,11	80.000,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	313	Doprinosi na plaće	13.000,00	-500,00	-3,85	12.500,00
32	Materijalni rashodi		33.500,00	500,00	1,49	34.000,00
321	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	500,00	16,67	3.500,00
322	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
323	323	Rashodi za usluge	5.500,00	-500,00	-9,09	5.000,00
329	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	500,00	12,50	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
424	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKČ			80.000,00	-5.000,00	-6,25	75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			80.000,00	-5.000,00	-6,25	75.000,00
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
323	323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	-25.000,00	-31,25	55.000,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	-25.000,00	-31,25	55.000,00
422	422	Postrojenja i oprema	80.000,00	-25.000,00	-31,25	55.000,00
Izvor DONACIJE OD ČAKAVSKOG SABORA ZA GKČ			80.000,00	-13.000,00	-16,25	67.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			80.000,00	-13.000,00	-16,25	67.000,00
3	Rashodi poslovanja		80.000,00	-13.000,00	-16,25	67.000,00
31	Rashodi za zaposlene		80.000,00	-13.000,00	-16,25	67.000,00
311	311	Plaće (Bruto)	69.000,00	-11.000,00	-15,94	58.000,00
313	313	Doprinosi na plaće	11.000,00	-2.000,00	-18,18	9.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA			437.000,00	102.463,00	23,45	539.463,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE			437.000,00	102.463,00	23,45	539.463,00
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
323	323	Rashodi za usluge	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		380.000,00	102.463,00	26,96	482.463,00
42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne imovine		380.000,00	102.463,00	26,96	482.463,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema		80.000,00	6.888,00	8,61	86.888,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		300.000,00	95.575,00	31,86	395.575,00
	Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA GKČ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
42	Rashodi za nabavu projizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Program A16 5007 SOCIJALNA SKRB	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
	Aktivnost A16 5007 A507003 Čitaonica kluba umirovljenika	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
	Korisnik GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIIM SOCIJALnim PROGRAMIMA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
32	Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
	R006-SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00
	GLAVA 01 -SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00
	Program A01 6001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00	
	Aktivnost A01 6001 A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00	
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00	
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00	
3	Rashodi poslovanja	1.863.000,00	-149.000,00	-8,00	1.714.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	1.218.000,00	-153.000,00	-12,56	1.065.000,00	
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	-100.000,00	-10,00	900.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	-30.000,00	-46,15	35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	153.000,00	-23.000,00	-15,03	130.000,00	
32	Materijalni rashodi	645.000,00	4.000,00	0,62	649.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-2.000,00	-11,76	15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
R007-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
GLAVA 01 -SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU			303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
Program A01 7001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE			303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
Aktivnost A01 7001 A701001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje			303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI			303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
3 Rashodi poslovanja			303.000,00	-23.000,00	-7,59	280.000,00
31 Rashodi za zaposlene			295.000,00	-23.000,00	-7,80	272.000,00
Plaće (Bruto)			227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
311 Ostali rashodi za zaposlene			33.000,00	-23.000,00	-69,70	10.000,00
312 Doprinosi na plaće			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

III

IZMJENE I DOPUNE

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tenuće cijene

<i>Stanje investicijskog ciklusa (logotip)</i>	<i>Datum</i>	<i>Sifra</i>	<i>Naziv</i>
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU			Opcina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradevinska dozvola			Program:
Početak radova:			Projekti (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Fojbon – izgradnja
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

<i>RASHODI ZA INVESTICIJE</i>	<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
				<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
Racun	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
4213 Izgradnja Ulice Fojbon – izgradnja	3.382.025,05	49.116,36	1.932.908,69	1.300.000,00	100.000,00	0,00
Ukupno rashodi:	3.382.025,05	49.116,36	1.932.908,69	1.300.000,00	100.000,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
Racun	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
Opći prihodi						
1.						
Ukupno 1.						
Vlastiti prihodi						
2.						
Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

								<i>Planirano financiranje investicije</i>	
								<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>
				<i>Ukupno</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računstog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	653/11 Komunalni doprinos		3.382.025,05	49.116,36		1.932.908,69	1.300.000,00	100.000,00	
3.			0,00						
			0,00						
			0,00						
			Ukupno 3.	3.382.025,05	49.116,36	1.932.908,69	1.300.000,00	100.000,00	0,00
4.	Pomoći			0,00					
			0,00						
			0,00						
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00					
			0,00						
			0,00						
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Priskup od prodaje ili zarađene nefinansijske imovine i naknade s naslova ostiguranja			0,00					
			0,00						
			0,00						
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Primici Namjenski			0,00					
			0,00						
			0,00						
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:			3.382.025,05	49.116,36	1.932.908,69	1.300.000,00	100.000,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

<i>Stanje investicijskog ciklusa (logotip)</i>	<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU			Opcina/grad/županiji:
Lokacijska dozvola:			Siroteški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradjevinska dozvola			Program:
Početak radova:			Projekt/investicija:
IZmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Javna rasvjeta Mutoranske ulice u Šijani (cca 250 m) - priprema i izgradnja
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugov. nefinan. imovinu			

<i>RASHODI ZA INVESTICIJE</i>			<i>Izvršeno do</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano finančiranje investicije</i>		
	<i>Ukupno</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>
<i>Racun</i>							
<i>Naziv</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Java rasvjeta Mutoranske ulice u Šijani (cca 250 m) - priprema i izgradnja	4213	247.227,00	0,00	17.227,00	230.000,00	0,00	0,00
<i>Ukupno rashodi</i>							

<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Izvršeno do</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano finančiranje investicije</i>		
	<i>Ukupno</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>
<i>Racun</i>							
<i>Naziv</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<i>Ukupno 1.</i>							
<i>Ukupno 2.</i>							

<i>Vlastiti prahodi</i>			<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
1.					
2.					

IZVORI FINANCIRANJA			Izvršeno do 2011.			Izvršeno u 2012.			Planirano finansiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	2015.
3.	Račun 653/11 Komunalni doprinos	247.227,00			3	4	5	6			7
		0,00			17.227,00	230.000,00					
		0,00									
		0,00									
		Ukupno 3.	247.227,00	0,00	17.227,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći		0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije		0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Priskup od prodaje ili zarađene naknade s naslova i nefinancijske imovine i naknade s naslova ostiguranja		0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici		0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IZVORI SVE UKUPNO:	247.227,00	0,00	17.227,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogodjaj)	Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda I.D/DPU			Opcina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradjevinska dozvola			Program:
Početak rada/vo:			Projekt/investicija:
Imjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m2) – priprema (proveđba javnog natječaja, izrada projektnih dokumentacija)
Predaja na uporabu			
Konačni obraćun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Projekti učestvujući gradnju (DANE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano finančiranje investicije		
	Račun	2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6
	Uređenje Trga Kralja Tomislava (cca 10000 m2) – priprema (proveđba javnog natječaja, izrada projektnih dokumentacija)	4213	20.807.716,60	95.841,60	76.875,00	950.000,00	1.685.000,00
						5.000.000,00	13.000.000,00
	Ukupno rashodi		20.807.716,60	95.841,60	76.875,00	950.000,00	1.685.000,00
						5.000.000,00	13.000.000,00
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano finančiranje investicije		
	Račun	2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Opći prihodi primici	1	2	3	4	5	6
1.				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
	Ukupno 1.			0,00		0,00	
						0,00	
2.	Vlastiti prihodi			0,00			
				0,00			
				0,00			
	Ukupno 2.			0,00		0,00	
						0,00	

IZVORI FINANCIRANJA			Izvršeno u 2012.			Planirano financiranje investicije		
			<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
	<i>Račun Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	65311 Komunalni doprinos		20.807.716,60	95.841,60	76.875,00	950.000,00	1.685.000,00	5.000.000,00
3.	Pribidi za posebne namjene		0,00	0,00				13.000.000,00
	Ukupno 3.		20.807.716,60	95.841,60	76.875,00	950.000,00	1.685.000,00	5.000.000,00
4.	Pomoći		0,00					13.000.000,00
	Ukupno 4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije		0,00					0,00
	Ukupno 5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Priskup od prodaje ili zarađene zastojiske imovine i naknade s naslova nefinancijske imovine osiguraniia		0,00					
	Ukupno 6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici		0,00					
	Ukupno 7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVE UKUPNO:		20.807.716,60	95.841,60	76.875,00	950.000,00	1.685.000,00	5.000.000,00
								13.000.000,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kumama - tekuće cijene

<i>Stanje investicijskog ciklusa (logotip)</i>	<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU			Općina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Siroteski dokument ILP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradjevinska dozvola			Program:
Početak radova:			Projekt/investicija:
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			<i>Namjena i cilj: Izgradnja sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku (cca 10000 m²) – priprema i izgradnja</i>
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugor. nefinan. imovinu			
			<i>Proj.uključuje gradnju (DA/NE):</i>

RASHODI ZA INVESTICIJE	Ukupno 2 do 7	<i>Izvršeno do 2011.</i>		<i>Izvršeno u 2012.</i>		<i>Planirano financiranje investicije</i>		
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
<i>Racun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>							
4213	Izgradnja sportsko/dječjeg igrališta u Valdebeku (cca 10000 m ²) – priprema izgradnja	5.071.120,20	18.745,20	52.375,00	55.000,00	1.500.000,00	3.445.000,00	0,00
<i>Ukupno rashodi</i>		5.071.120,20	18.745,20	52.375,00	55.000,00	1.500.000,00	3.445.000,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA		<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>			
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
<i>Racun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>							
1.	Ogi primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Izvršeno do 2011.			Izvršeno u 2012.			Planirano finansiranje investicije		
			2 do 7	1	2	3	4	5	6	7	
	Račun Naziv računa računskog plana			0,00							
2.	Vlastiti prhodi			0,00							
		Ukupno 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Prihodi za posebne namjene	65371 Komunalni doprinos		5.071.120,20	18.745,20	52.375,00	55.000,00	1.500.000,00	3.445.000,00		
4.	Pomoći			0,00	0,00						
		Ukupno 3.		5.071.120,20	18.745,20	52.375,00	55.000,00	1.500.000,00	3.445.000,00	0,00	
5.	Donacije			0,00	0,00						
		Ukupno 4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Priskod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno 5.		0,00	0,00						
7.	Namjenski primici			0,00	0,00						
		Ukupno 6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno 7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		IZVORI SVEUKUPNO:		5.071.120,20	18.745,20	52.375,00	55.000,00	1.500.000,00	3.445.000,00	0,00	

			<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Izvršeno do 2011.</i>			<i>Izvršeno u 2012.</i>			<i>Planirano financiranje investicije</i>		
			<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>				
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>					
2.	Vlastiti prihodi	Racun	Naziv računa računstog plana	0,00	0,00									
				0,00	0,00									
				0,00	0,00									
			Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Prihodi za posebne namjene	65311 Komunalni doprinos	3.291.174,05	192.209,00	1.688.965,05	310.000,00	1.100.000,00							
				0,00	0,00									
				0,00	0,00									
			Ukupno 3.	3.291.174,05	192.209,00	1.688.965,05	310.000,00	1.100.000,00						
4.	Pomoći			0,00	0,00									
				0,00	0,00									
			Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Donacije			0,00	0,00									
				0,00	0,00									
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Priskup od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00	0,00									
				0,00	0,00									
			Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Namjenski primici			0,00	0,00									
				0,00	0,00									
			Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>IZVORI SVEUKUPNO:</i>			3.291.174,05	192.209,00	1.688.965,05	310.000,00	1.100.000,00						

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

<i>Stanje investicijskog ciklusa (iloguša)</i>	<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU			Opcina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Srsteški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradjeinska dozvola			Program:
Početak radova:			Projekt (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			<i>Namjena i cilj: Izgradnja dijela Ulice Brist (cca 85 m; prometnica, oo i jr) - izgradnja</i>
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

<i>RASHODI ZA INVESTICIJE</i>	<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Ivršeno do 2011.</i>	<i>Ivršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
				<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
<i>Racun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4213 Izgradnja dijela Ulice Brist (cca 85 ml; prometnica, oo i jr) - izgradnja	410.000,00	0,00	80.000,00	330.000,00	0,00	0,00
<i>Ukupno rashodi</i>	410.000,00	0,00	80.000,00	330.000,00	0,00	0,00
<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>		<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Ivršeno do 2011.</i>	<i>Ivršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>	
<i>Opći prihodi</i>	<i>Racun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	1.		0,00	0,00	0,00	0,00
	2.		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vlastiti prihodi</i>						
	<i>Ukupno 1.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ukupno 2.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Izvršeno do 2011.</i>			<i>Izvršeno u 2012.</i>			<i>Planirano finansiranje investicije</i>								
			<i>Ukupno 2 do 7</i>			<i>2011.</i>			<i>2012.</i>			<i>2013.</i>			<i>2014.</i>			<i>2015.</i>		
			<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računstog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>Nakon 2015.</i>	<i>Primerice</i>	<i>Namjenski</i>	<i>Zajmene</i>	<i>nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>Priskupljenje ili prodaje ili</i>	<i>nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	<i>Priskupljenje ili prodaje ili</i>	<i>nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>
3.	Pribjedničke poslovne namjene	6553/1 Komunalni doprinos			410.000,00				80.000,00											
					0,00				330.000,00											
4.	Pomoći				410.000,00				80.000,00											
					0,00				330.000,00											
5.	Donačije				410.000,00				80.000,00											
					0,00				330.000,00											
6.	Ukupno 3.				410.000,00				80.000,00											
					0,00				330.000,00											
7.	Ukupno 4.				410.000,00				80.000,00											
					0,00				330.000,00											
8.	Ukupno 5.				410.000,00				80.000,00											
					0,00				330.000,00											
9.	Ukupno 6.				410.000,00				80.000,00											
					0,00				330.000,00											
10.	Ukupno 7.				410.000,00				80.000,00											
					0,00				330.000,00											
			<i>IZVORI SVE UKUPNO:</i>			<i>410.000,00</i>			<i>0,00</i>			<i>80.000,00</i>			<i>0,00</i>			<i>0,00</i>		

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dugotrajno)	Datum	Šifra	Naziv
Pohrda DIP			Proračunski korisnici:
Pohrda LD/DPU			Općina grad/Zupanija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP(R)S:
Pohrda IP			Glavni program:
Gradjevinska dozvola			Program:
Početak rada/ova:			Projekt (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			<i>Namjena i cilj: Izgradnja parkirališta u naselju Sisplac (cca 665 m²) - izgradnja</i>
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugotraj. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE			Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
			2 do 7	3	4	5	6
	4213	Izgradnja parkirališta u naselju Sisplac (cca 665 m ²) - izgradnja	775.180,58	45.180,58	0,00	730.000,00	0,00
							0,00
		Ukupno rashodi	775.180,58	45.180,58	0,00	730.000,00	0,00
							0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
			2 do 7	3	4	5	6
1.		Ogi primici					
		Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Vlastiti prihodi					
		Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Planirano financiranje investicije					
			Izvršeno u 2012.			2013.	2014.	2015.
			Izvršeno do 2011.			3	4	5
			1	2				
3.	Račun	Naziv računa računskog plana						
	65311	Komunalni doprinos	730.000,00	0,00		3	4	6
	64236	Spomenička renta	45.180,58	45.180,58				7
4.	Pomoći							
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
5.	Donacije							
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
6.	Ukupno 4.							
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
7.	Ukupno 5.							
			0,00	0,00				
			0,00	0,00				
IZVORI SVEUKUPNO:			775.180,58	45.180,58				
			0,00	0,00				
			730.000,00	0,00				
			0,00	0,00				

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadjaj)	Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU			Opcina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP/RJS:
Povrda IP			Glavni program:
Gradjevinska dozvola			Program:
Početak rada/va:			Projekt (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			<i>Namjena i cilj: Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Škatar (cca 300 m2) - priprema i izgradnja</i>
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugot. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE	Ukupno	<i>Izvršeno u 2012.</i>		<i>Planirano financiranje investicije</i>	
		<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>
Račun	Naziv računa računskega plana	1	2	3	4
4213	Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Škatar (cca 300 m2) - priprema i izgradnja	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
	Ukupno rashodi	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
<i>Izvršeno u 2012.</i>					
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupno	<i>Izvršeno u 2012.</i>		<i>Planirano financiranje investicije</i>	
		<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>
Račun	Naziv računa računskega plana	1	2	3	4
1.	Opći prihodi primici	0,00		0,00	0,00
	Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvršeno u 2012.</i>					
Vlastiti prihodi		<i>Ukupno 2.</i>		<i>2015.</i>	<i>2014.</i>
		Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7			Izvršeno do 2011.			Izvršeno u 2012.			Planirano financiranje investicije								
	Racun	Naziv računa računskog plana	1	2		3	4		5		6		2015.	2014.	2013.	2015.	2014.	2013.	2015.	2014.
3.	Prходи за намјене посебне намјене	65311 Komunalni doprinos	370.000,00			370.000,00			370.000,00											
		Ukupno 3.	370.000,00	0,00		0,00	370.000,00		0,00	370.000,00										0,00
4.	Pomoći			0,00		0,00														
		Ukupno 4.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00										0,00
5.	Donacije			0,00		0,00														
		Ukupno 5.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00										0,00
6.	Prходи од продаје и/или задолжене земљишке имовине и накнаде с насталома осигурујућима			0,00		0,00														
		Ukupno 6.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00										0,00
7.	Namjenski primici			0,00		0,00														
		Ukupno 7.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00										0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:		370.000,00	0,00		0,00	370.000,00		0,00	370.000,00										0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU			Općina gradžđanija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradevinjska dozvola:			Program:
Početak radova:			Projekt/investicija:
Izbjerna IP			Investitor:
Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Izgradnja nogostupa i autobusnih ugibališta u dijelu Ulice Stoja (cca 650 m), te oborinska odvodnja dijela Ulice Stoja i Ulice Valovine - izgradnja
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE	Ukupno		Izvršeno do		Planirano financiranje investicije	
	2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
Račun	Naziv računa računstog plana	1	2	3	4	6
4213	Izgradnja nogostupa i autobusnih ugibališta u dijelu Ulice Stoja (cca 650 m), te oborinska odvodnja dijela Ulice Stoja i Ulice Valovine - izgradnja	1.664.252,40	64.252,40	0,00	1.600.000,00	0,00
	Ukupno rashodi	1.664.252,40	64.252,40	0,00	1.600.000,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA						
Račun	Ukupno		Izvršeno do		Planirano financiranje investicije	
	2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
Odg prihodi	Naziv računa računstog plana	1	2	3	4	6
1.		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
	Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
	Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						<i>Planirano financiranje investicije</i>	
						2013.	2014.
				3	4	5	6
<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>		<i>Izvršeno do 2011.</i>		<i>Izvršeno u 2012.</i>		<i>Nakon 2015.</i>	
		2 do 7		2		7	
	Račun	Naziv računa računstog plana	1	2	3	4	5
3.	Prihodi za posebne namjene	65311 Komunalni doprinos	1.664.252,40	64.252,40	1.600.000,00		
			0,00				
			0,00				
			0,00				
		Ukupno 3.	1.664.252,40	64.252,40	0,00	1.600.000,00	0,00
4.	Pomoći		0,00				
			0,00				
			0,00				
		Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije		0,00				
			0,00				
			0,00				
		Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
		Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici		0,00				
			0,00				
			0,00				
		Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:		1.664.252,40	64.252,40	0,00	1.600.000,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kumama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaji)	Datum	Šifra	Naziv
Ponvoda DIP			Proračunski korisnici:
Ponvoda LD/DPU			Općina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP/R/S:
Ponvoda IP			Glavni program:
Gradevička dozvola			Program:
Početak radova:			Projekt/investicija:
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			<i>Namjena i cilj: Izgradnja Argonautske ulice (cca 280 m), prometnica, oo i jr) - priprema i izgradnja</i>
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije		
	Racun	2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Racun	Naziv računa računstva plana	1	3	4	5	7
4213		Izgradnja Argonautske ulice (cca 280 ml, prometnica, oo i jr) - priprema i izgradnja	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	0,00	0,00
		Ukupno rashodi	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije		
	Racun	2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Racun	Naziv računa računstva plana	1	2	3	4	5
1.			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
		Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.			0,00				
			0,00				
			0,00				
		Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Izvršeno do 2011.</i>			<i>Izvršeno u 2012.</i>			<i>Planirano financiranje investicije</i>		
			2 do 7	1	2	3	4	5	6	7	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računstog plana			0,00						
3.	653/1 Komunalni doprinos		1.747.000,00			1.747.000,00					
			0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 3.	1.747.000,00		0,00	0,00	1.747.000,00		0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00							
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 4.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00							
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 5.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Priskup od prodaje ili zarađene naknade s naslova i nefinancijske imovine osiguranih			0,00							
			0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 6.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00							
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 7.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:		1.747.000,00		0,00	0,00	1.747.000,00		0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

<i>Stanje investicijskog ciklusa (događaj)</i>	<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
Ponrda DIP			Proračunski korisnik.
Ponrda LD/DPU			Opcina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument /JP(R)S:
Ponrda IP			Glavni program:
Gradevinska dozvola			Program:
Početak radova:			Projekti (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugov. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

<i>RASHODI ZA INVESTICIJE</i>	<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>		<i>Planirano financiranje investicije</i>	
		<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
4213	Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Vidikovac (cca 300 m2) - priprema i izgradnja	900.000,00	0,00	0,00	650.000,00
					250.000,00
					0,00
	<i>Ukupno rashodi</i>	900.000,00	0,00	0,00	650.000,00
					250.000,00
					0,00

<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>	<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>		<i>Planirano financiranje investicije</i>	
		<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.		0,00		0,00	6
					7
	<i>Ukupno 1.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
	<i>Ukupno 2.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Izvršeno u 2012.			Planirano financiranje investicije		
			<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	1	2	3	4	5	6
3.	65311 Komunalni doprinos	900.000,00			650.000,00		250.000,00	
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		Ukupno 3.	900.000,00	0,00	0,00	650.000,00	250.000,00	0,00
4.	Pomoći		0,00					
			0,00					
			0,00					
		Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije		0,00					
			0,00					
			0,00					
		Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Priskup od prodaje ili zarađene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00					
			0,00					
			0,00					
		Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici		0,00					
			0,00					
			0,00					
		Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:		900.000,00	0,00	0,00	650.000,00	250.000,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tisuće cijene

Stanje investicijskog ciljusa (dogodaj)			Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP					Proračunski korisnik.
Povrda LD/DPU					Općina/grad/županija.
Lokacijska dozvola:					Stražeški dokument IJP(R)S.
Povrda IP					Glavni program:
Gradeviška dozvola					Program:
Početak radova:					Projekt (investicija):
Izmjena IP					Investitor:
Uporabna dozvola					Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Škоловица (prometnica, oo i jr) - priprema i izgradnja
Predaja na uporabu					
Konačni obračun					
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu					
Proj.uključnje gradnji (DA/NE):					

RASHODI ZA INVESTICIJE			Ukupno	Izvršeno u 2012.	Izvršeno do 2011.	2013.	2014.	2015.	Planirano financiranje u investicije
Račun	Naziv računa računstog plana	1	2 do 7	3	2	4	5	6	Nakon 2015.
4213	Izgradnja Ulice Škоловица (prometnica, oo i jr) - priprema i izgradnja								7
		2.400.000,00	0,00	0,00					
	Ukupno rashodi	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	650.000,00	950.000,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno	Izvršeno u 2012.	Izvršeno u 2011.	2013.	2014.	2015.	Planirano financiranje u investicije
Račun	Naziv računa računstog plana	1	2	3	2	4	5	6	7
1.	Odg. primici								
		0,00							
		0,00							
		0,00							
	Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vlastiti prahodi								
		0,00							
		0,00							
		0,00							
	Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Izvršeno do 2011.			Izvršeno u 2012.			Planirano financiranje investicije		
			Ukupno 2 do 7	2011.	2011.	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	Nakon 2015.
	Račun Naziv računa računstog plana	1	1	2		3	4	5	6	6	7
3.	653/1 Komunalni doprinos		2.400.000,00			800.000,00	650.000,00	950.000,00			
			0,00								
			0,00								
			0,00								
	Ukupno 3.		2.400.000,00	0,00	0,00	800.000,00	650.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći			0,00							
			0,00								
			0,00								
			0,00								
	Ukupno 4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00							
			0,00								
			0,00								
			0,00								
	Ukupno 5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Priskup od prodaje ili zarađene nefinansijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00							
			0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
	Ukupno 6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici			0,00							
			0,00								
			0,00								
			0,00								
	Ukupno 7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:		2.400.000,00	0,00	0,00	800.000,00	650.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA (INVESTICIJE)

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (logotip)	Datum	Sifra	Naziv
Ponrda DIP			Pričuvani korisnik:
Ponrda LD/DPU			Opcina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Sratiški dokument JLP(R)S:
Ponrda IP			Glavni program:
Gradjeinska dozvola			Program:
Početak radova:			Projekti (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Izgradnja/rekonstrukcija Paduljskog puta (cca 1500 m; prometica, oo, jr) - priprema
Predaja na uporabu			i izgradnja
Konačni obračun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Proj.uključiće gradiju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno	Ivršeno do	Ivršeno u 2012.	Ivršeno do	Ivršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije
	Racun	2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Racun	Naziv računa računstog plana					
	4213	Izgradnja/rekonstrukcija Paduljskog puta (cca 1500 m; prometica, oo, jr) - priprema i izgradnja					
			10.469.875,00	0,00	69.875,00	157.000,00	550.000,00
							2.693.000,00
							7.000.000,00
		Ukupno rashodi:		10.469.875,00	0,00	69.875,00	157.000,00
							550.000,00
							2.693.000,00
							7.000.000,00
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Ivršeno do	Ivršeno u 2012.	Ivršeno do	Ivršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije
	Racun	2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Racun	Naziv računa računstog plana					
	1.						
	Obj primici						
	1.						
	Ukupno 1.						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.						
	Vlastiti priznodi						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 2.						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno do 7			Izvršeno do 2011.			Izvršeno u 2012.			Planirano financiranje investicije			
																	2013.	2014.	2015.
		Račun	Naziv računa računstog plana	1	2		3	4		5	6								Nakon 2015.
3.	Prislušni za poslovne namjene	6553/1	Komunalni doprinos	10.469.875,00			69.875,00	157.000,00	550.000,00	2.693.000,00	2.693.000,00							7	
				0,00															
		Ukupno 3.		10.469.875,00	0,00		69.875,00	157.000,00	550.000,00	2.693.000,00	2.693.000,00								7.000.000,00
4.	Pomoći			0,00															
				0,00															
		Ukupno 4.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
5.	Donačije			0,00															
				0,00															
		Ukupno 5.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
6.	Prislušni za poslovne namjene zarađene i naknade s naslova nefinancijske imovine osiguranih ili			0,00															
				0,00															
		Ukupno 6.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
7.	Namjenski primici			0,00															
				0,00															
		Ukupno 7.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
		IZVORI SVE UKUPNO:		10.469.875,00	0,00		69.875,00	157.000,00	550.000,00	2.693.000,00	2.693.000,00							7.000.000,00	

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogodaj)	Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP			Proračinski korisnik:
Povrda LD/DPU			Općina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradevička dozvola			Program:
Početak radova:			Projekt (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije		
		2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Racun	Naziv računa računstvog plana					
	4213	Izgradnja Bujiske ulice (cca 80 m) - priprema i izgradnja	585.000,00	0,00	0,00	35.000,00	550.000,00
							0,00
		Ukupno rashodi	585.000,00	0,00	0,00	35.000,00	550.000,00
							0,00
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije		
		2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Racun	Naziv računa računstvog plana					
	1.	Opći primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Vlastiti primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>Izvršeno u 2012.</i>			<i>Planirano financiranje investicije</i>		
			<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
			3	2	4	5	6	7
	<i>Račun Naziv računa računstog plana</i>							
3.	653/1 Komunalni doprinos		585.000,00			35.000,00	550.000,00	
			0,00					
			0,00					
			0,00					
	Ukupno 3.		585.000,00	0,00	0,00	35.000,00	550.000,00	0,00
4.	Pomoći			0,00				
			0,00					
			0,00					
			0,00					
	Ukupno 4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije			0,00				
			0,00					
			0,00					
			0,00					
	Ukupno 5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Priskup od prodaje ili zajmene nefinancijske imovine i naknade s naslove osiguranja							
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
	Ukupno 6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici							
			0,00					
			0,00					
			0,00					
	Ukupno 7.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:		585.000,00	0,00	0,00	35.000,00	550.000,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kumama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum	Šifra	Naziv
Ponvrađa DIP			Proračunski korisnik:
Ponvrađa LD/DPU			Općina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP/R/S:
Ponvrađa IP			Glavni program:
Gradevička dozvola			Program:
Početak radova:			Projekt/investicija:
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			<i>Namjena i cilj: Izgradnja Ulice Prošinske bune (cca 150 m) - priprema i izgradnja</i>
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
		2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	2015.	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računstvog plana	1	2	3	4	5	6
	4213	Izgradnja Ulice Prošinske bune (cca 150 m) - priprema i izgradnja	1.050.000,00	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00	0,00
		Ukupno rashodi	1.050.000,00	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Planirano financiranje investicije			
		2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	2015.	Nakon 2015.
	Račun	Naziv računa računstvog plana	1	2	3	4	5	6
		Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Izvršeno do 2011.</i>			<i>Izvršeno u 2012.</i>			<i>Planirano financiranje investicije</i>		
			<i>Ukupno</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>		
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računstog plana</i>	1	2	3	4	5	6	7					
3.	653/1 Komunalni doprinos	1.050.000,00				200.000,00	850.000,00							
		0,00												
		0,00												
		0,00												
		Ukupno 3.	1.050.000,00	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Pomoći			0,00										
			0,00											
			0,00											
			0,00											
		Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Donacije			0,00										
			0,00											
			0,00											
			0,00											
		Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Priskup od prodaje ili zarađene i naknade s naslova nefinancijske imovine i osiguranja			0,00										
			0,00											
			0,00											
			0,00											
			0,00											
		Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Namjenski primici			0,00										
			0,00											
			0,00											
			0,00											
		Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<i>IZVORI SVE UKUPNO:</i>		1.050.000,00	0,00	0,00	200.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogodaj)	Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP			Proračinski korisnik:
Povrda LD/DPU			Općina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradevička dozvola			Program:
Početak radova:			Projekt (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Proj.uključnje gradnji (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno	Izwrseno do	Izwrseno u 2012.			Planirano financiranje investicije
		2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Racun	Naziv računa računskog plana	1	3	4	5	6
4213	Izgradnja Ulice Borik (cca 300 m) - priprema i izgradnja	1.556.291,00	51.291,00	0,00	245.000,00	1.260.000,00	0,00
	Ukupno rashodi		1.556.291,00	51.291,00	0,00	245.000,00	1.260.000,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izwrseno do	Izwrseno u 2012.			Planirano financiranje investicije
		2 do 7	2011.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
	Racun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5
1.	Ogi primici		0,00				
			0,00				
			0,00				
	Ukupno 1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vlastiti prihodi		0,00				
			0,00				
			0,00				
	Ukupno 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Izvršeno do 2011.</i>			<i>Izvršeno u 2012.</i>			<i>Planirano financiranje investicije</i>		
			<i>Ukupno</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>		
			<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računstog plana</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>		
3.	Prihodi za posebne namjene	653/1 Komunalni doprinos		1.556.291,00	51.291,00				245.000,00	1.260.000,00				
				0,00										
4.	Pomoći			0,00										
				0,00										
5.	Donacije			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00										
6.	Prihodi od prodaje ili zajmene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00										
7.	Namjenski primici			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00										
<i>Ukupno 3.</i>			1.556.291,00	51.291,00		0,00	245.000,00	1.260.000,00	0,00	245.000,00	1.260.000,00	0,00		
<i>Ukupno 4.</i>														
<i>Ukupno 5.</i>														
<i>Ukupno 6.</i>														
<i>Ukupno 7.</i>														
<i>IZVORI SVEUKUPNO:</i>			1.556.291,00	51.291,00		0,00	245.000,00	1.260.000,00	0,00	245.000,00	1.260.000,00	0,00		

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

<i>Stanje investicijskog ciljsa (dodataj)</i>	<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU			Opcina grad Šibenik:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradevinska dozvola			Program:
Početak radova:			Projekti (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugor. nefinan. imovinu			
Projekti uključujući gradnju (DANE):			

<i>RASHODI ZA INVESTICIJE</i>	<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno do</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>		<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
4213	Izgradnja nastavka oborinske odvodnje Kalečeve ulice u Šibeniku (cca 48 m)	174.488,73	24.488,73	0,00	150.000,00
					0,00
					0,00
	<i>Ukupno rashodi</i>	174.488,73	24.488,73	0,00	150.000,00
					0,00
<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>		<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno do</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>	
		<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	1	2	3	5
611111	Porez i prizemna dohodak	1.549,80	1.549,80		
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
	<i>Ukupno 1.</i>	1.549,80	1.549,80	0,00	0,00
		0,00			
		0,00			
		0,00			
	<i>Vlastiti prihodi</i>				
	<i>Ukupno 2.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

		<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>		<i>Ukupno</i>		<i>Izvršeno do</i>		<i>Izvršeno u 2012.</i>		<i>Planirano financiranje investicije</i>	
		<i>Račun</i>	<i>Nacrt računa računskog plana</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>	
		<i>6531 Komunalni doprinos</i>		<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	
3.	Prhodzi za namjene posobne namjene			<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>			<i>150.000,00</i>			
		Ukupno 3.		<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4.	Pomoći			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Ukupno 4.		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
5.	Donacije			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Ukupno 5.		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
6.	Prhod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	<i>71112 Građevinsko zemljište</i>		<i>22.938,93</i>	<i>22.938,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Ukupno 6.		<i>22.938,93</i>	<i>22.938,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
7.	Namjenski primici			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		Ukupno 7.		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		IZVORI SVEUKUPNO:		<i>174.488,73</i>	<i>24.488,73</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kumama - tekuće cijene

<i>Stanje investicijskog ciklusa (logotip)</i>		<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
Ponrda DIP				Proračunski korisnik:
Ponrda LD/DPU				Opcina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:				Strateški dokument JLP(R)S:
Ponrda IP				
Gradevinska dozvola				Glavni program:
Početak rada:				Program:
Izmjena IP				Projekti (investicija):
Uporabna dozvola				Investitor:
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

<i>RASHODI ZA INVESTICIJE</i>		<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>				
	<i>Račun</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>Nakon 2015.</i>
	4213	<i>Naziv računa računskog plana</i> <i>Dovršetak izgradnje dijela Japodske ulice i dijela ulice Monvidal (cca 200 m)</i>	1.829.869,40	1.794.869,40	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ukupno rashodi</i>							
			1.829.869,40	1.794.869,40	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>		<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>				
	<i>Račun</i>		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>Nakon 2015.</i>
1.	Opgi prihodi primiči	<i>Račun</i> 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vlastiti prihodi	<i>Račun</i> 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ukupno 1.</i>							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Ukupno 2.</i>							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2011.		Izvršeno u 2012.		Planirano finansiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računstog plana	1	2	3	4	5	6	2013.	2014.	2015.
3.	653/1 Komunalni doprinos	1.829.869,40	1.794.869,40						35.000,00		7
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		Ukupno 3.	1.829.869,40	1.794.869,40	0,00				35.000,00	0,00	0,00
4.	Pomoći		0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
5.	Donacije		0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
6.	Priskup od prodaje ili zajmene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici		0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
		Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:		1.829.869,40	1.794.869,40	0,00				35.000,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (logotip)	Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU			Opcina grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Strateški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradjevinska dozvola			Program:
Početak radova:			Projekti (investicija):
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			<i>Namjena i cilj: Opločenje Trga Forum (cca 2.800 m²)</i>
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu			
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012	Izvršeno u 2013.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računstva plana	2 do 7	2011.	3	4	2014.	2015.	Nakon 2015.
4213	Opločenje Trga Forum (cca 2.800 m ²)							
		8.843.045,12	7.187.045,12	0,00	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi							
		8.843.045,12	7.187.045,12	0,00	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do	Izvršeno u 2012.	Izvršeno u 2013.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računstva plana	2 do 7	2011.	2	3	2014.	2015.	Nakon 2015.
1.								
		0,00						
		0,00						
		0,00						
	Ukupno 1.							
		0,00						
		0,00						
		0,00						
	Vlastiti prihodi							
		0,00						
		0,00						
		0,00						
	Ukupno 2.							
		0,00						
		0,00						

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2011.		Izvršeno u 2012.		Planirano financiranje investitije	
	Račun	Naziv računa računstog plana	1	2	3	4	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
3. Prhodi za posebne namjene	653/1 Komunalni doprinos	4.860.186,99	3.204.186,99		3	4			6	7
	65141 Boravništa pristojba	100.000,00	100.000,00		1.656.000,00					
	64236 Spomenička renta	3.882.858,13	3.882.858,13							
	Ukupno 3.	8.843.045,12	7.187.045,12		0,00	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pomoći		0,00								
		0,00								
		0,00								
	Ukupno 4.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Donacije		0,00								
		0,00								
		0,00								
	Ukupno 5.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prhodi od prodaje ili zajmene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		0,00								
		0,00								
		0,00								
	Ukupno 6.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Namjenski primici		0,00								
		0,00								
		0,00								
	Ukupno 7.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI SVEUKUPNO:			8.843.045,12	7.187.045,12	0,00	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(KAPITALNE POMOĆI)**

u kunama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>	
<i>Povratak DIP</i>					<i>Naziv</i>
<i>Povratak LD/PDU</i>					<i>Proračunski korisnik:</i>
<i>Lokacijska dozvola:</i>					<i>inozemna vlasta/med.organizacija/</i>
<i>Povratak IP</i>					<i>proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima</i>
<i>Gradivinska dozvola</i>					<i>bankama/ost.financ.instituc./trgovac, društvinama u javnom sektoru</i>
<i>Početak rada:</i>					<i>bankama/ost.financ.instituc./trgovac, društvinama u javnom sektoru</i>
<i>Izmjena IP</i>					<i>poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima</i>
<i>Ujednačna dozvola</i>					<i>neprofitnim organizacijama</i>
<i>Predajna uporabu</i>					<i>gradanima i kucanstvima</i>
<i>Konačni obračun</i>					<i>Strateški dokument ILP(R)S:</i>
<i>Prijenos u dugotrajnu nefinans. imovinu</i>					<i>Glavni program</i>
<i>Projekti uključuje gradnju (DA/NE):</i>					<i>Program</i>
					<i>Projekt</i>
					<i>Namjena i cilj:OTPLATA DIJELA KREDITA ZA NABAVU AUTOBUSA</i>

<i>RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE</i>			<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno do</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>I</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>
	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama 3861 i trgovackim društvima u javnom sektoru-objava dijela kredita za nabavu autobusa							
			32.823.638,40	14.983.638,40				
	<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>		32.823.638,40	14.983.638,40				
<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno do</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>I</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>
	61111 Porez i prizec na dohodak		6.774.000,00	1.924.000,00				
	<i>Opci primici</i>							
1.								
	<i>Ukupno 1.</i>		6.774.000,00	1.924.000,00				
2.	<i>Vlastiti prihodi</i>							
	<i>Ukupno 2.</i>		0	0				

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno do 2 do 7			Izvršeno do 2011.			Izvršeno u 2012.			Planirano finansiranjie investicije		
	Račun	Naziv računa računstva plana	1	2	3	4	5	6	2013.	2014.	2015.			Nakon 2015.
3.	Prihodi za posebne namjene			0										
4.	Pomoći			0										
5.	Donacije			0										
		Ukupno 4.		0		0			0		0		0	0
				0		0			0		0		0	0
		Ukupno 5.		0		0			0		0		0	0
				26.049.638,40		13.059.638,40			4.850.000,00		0,00		4.850.000,00	3.290.000,00
				0,00										
				0,00										
				0,00										
				0,00										
				0,00										
		Ukupno 6.		26.049.638,40		13.059.638,40			4.850.000,00		0,00		4.850.000,00	3.290.000,00
				0,00										
				0,00										
				0,00										
				0,00										
		Ukupno 7.		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
				32.823.638,40		14.983.638,40			4.850.000,00		4.850.000,00		3.290.000,00	0,00

Napomena:

PODACI SU ISKAZANI SAMO ZA SREDSTVA KOJA SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA PULE

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa (dogadjaj)</i>	<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
	<i>Povrda DIP</i>			<i>Proračunski korisnik:</i>
	<i>Povrda LD/DPU</i>			<i>Općina grad/Županija:</i>
	<i>Lokacijska dozvola:</i>			<i>Strateški dokument JLP(R)S:</i>
	<i>Povrda IP</i>			<i>Glavni program:</i>
	<i>Građevinska dozvola</i>			<i>Program:</i>
	<i>Početak radova:</i>			<i>Projekt (investicija):</i>
	<i>Izmjena IP</i>			<i>Investitor:</i>
	<i>Uporabna dozvola</i>			<i>Namjena i cilj: Izgradnja kapitalnih objekata</i>
	<i>Predaja na uporabu</i>			
	<i>Konačni obračun</i>			
	<i>Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu</i>			
	<i>Projekti/linije građaju (DA/NE):</i>			

RASHODI ZA INVESTICIJE		<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno do</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>
4214	<i>Odlogalište Kaštijun</i>	1	2	3	4	5	6
	<i>Studentenski hotel i restoran - udio</i>	19.645.563,01	19.537.018,94	88.544,07	10.000,00	10.000,00	7
4214	<i>Grada Pule</i>	6.450.000,00	200.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	
	Ukupno rashodi	26.095.563,01	19.737.018,94	88.544,07	6.260.000,00	10.000,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno do</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>
	<i>Povrat neuvrštenih sredstava</i>						
	<i>pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje opada iz prethodnih godina</i>						
1.	<i>6111 Porez i prirez</i>	71.107,14	71.107,14				
		8.660,08	8.660,08				
		0,00					
		0,00					
		0,00					
	Ukupno 1.	79.767,22	79.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vlastiti pritodi						
		0,00					
		0,00					
		0,00					
	Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2011.		Izvršeno u 2012.		Planirano financiranje investicije		
			1	2	3	4	5	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
3.	Prhodi za posebne namjene										
4.	Pomoći		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fonda za zbrinjavanje otpada	3.829.465,04	3.819.465,04	0,00	10.000,00				
			Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	2.628.000,00		0,00	2.628.000,00				
			Ukupno 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije		Ukupno 4.	6.457.465,04	3.819.465,04	0,00	2.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7111 Zemljiste	16.958.330,75	15.837.786,68	88.544,07	1.022.000,00	10.000,00			
			7211 Prodaja stanova	2.600.000,00		0,00	2.600.000,00				
			Ukupno 6.	19.558.330,75	15.837.786,68	88.544,07	3.622.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici		Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IZVORI SVEUKUPNO:	26.095.563,01	19.737.018,94	88.544,07	6.260.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa (događaj)</i>	<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
Povrda DIP				Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU				Općina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:				Strateški dokument JLP(R)S:
Povrda IP				Glavni program:
Gradjevinska dozvola				Program:
Početak radova:				Projekt/investicija:
Izmjena IP				Investitor:
Uporabna dozvola				Namjena i cilj: Ulica Prekomorskih brigada
Predajba na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugovr. nefinan. imovinu				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

<i>RASHODI ZA INVESTICIJE</i>	<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
				<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
<i>Račun</i>	<i>Nativ računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4213	Ulica Prekomorskih brigada	15.365.138,46	15.209.682,83	155.455,63	6	7
4111	Zemljišće-otkupi i izvlašenja	5.355.254,73	3.514.720,87	590.533,86	750.000,00	
4264	Projektna dokumentacija	2.675.200,59	2.460.287,54	214.913,05		
4213	Ulice Prekomorskih brigada, sa izgradnjom devijacija i privoza raskrsnica (cca 12.000,00 m2) i oborinskom odvodnjom (cca 3.600,00 ml)	26.206.857,31	26.206.857,31			
4213	Izgradnja JR (cca. 3.600,00 m) Ulice Prekomorskih brigada	4.462.274,19	4.462.274,19			
4213	Ulica Prekomorskih brigada - projekuiranje i izgradnja	37.750.000,00		250.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00
						17.500.000,00
	<i>Ukupno rashodi</i>	91.814.725,28	51.853.822,74	960.902,54	1.000.000,00	4.500.000,00
						17.500.000,00
<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>	<i>Ukupno 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Izvršeno u 2012.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
<i>Račun</i>	<i>Nativ računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Opti primici	61111 Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa ġ prethodnih godina	20.509.479,27	20.509.479,27		6
						7
	Ukupno 1.	20.509.479,27	20.509.479,27	0,00	0,00	0,00

						Izvršeno u 2012.		Izvršeno do 2011.		Planirano financiranje investicije	
								2013.		2014.	
								3	4	5	6
2.	Vlastiti prhodi	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2.	2 do 7	1	2				Nakon 2015.
3.	Prhodi za posebne namjene	65311 Komunalni doprinos	12.479.583,34	12.479.583,34							7
4.	Pomoći	6342 Kapitalne pomoći od izvajatelja računskih korisnika-ŽUC	3.740.237,41	3.740.237,41							
5.	Donacije	Ukupno 4.	3.740.237,41	3.740.237,41							
6.	Namjenski primici	Ukupno 5.	0,00	0,00							
7.	IZVORI SVE UKUPNO:	IZVORI SVE UKUPNO:	91.814.725,28	51.853.822,74	960.902,54	1.000.000,00	4.500.000,00	16.000.000,00	17.500.000,00	16.000.000,00	17.500.000,00

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

	Stanje investicijskog ciklusa	Datum		Šifra		Naziv
<i>Povrda DIP</i>						<i>Proraciinski korisnik:</i>
<i>Povrda LD/PDU</i>						<i>inozemna vlast/med.organizacija/</i>
<i>Lokacijska dozvola:</i>						<i>proračunu države/općine/grada/županije/županpr./fondovima</i>
<i>Povrda IP</i>						<i>bankama/ost.financ.instituc./trgovac, društvinama i javnom sektoru</i>
<i>Gradjevinska dozvola</i>						<i>bankama/ost.financ.instituc./trgovac, društvinama i javnom sektoru</i>
<i>Pocetak radova:</i>						<i>poljoprivrednicima, obrticima, malim i srednjim poduzetnicima</i>
<i>Izmjena IP</i>						<i>neprofitnim organizacijama</i>
<i>Uporabna dozvola</i>						<i>gradanima i kućanstvima</i>
<i>Predaja na uporabu</i>						<i>Regionalni razvojni program :</i>
<i>Konačni obračun</i>						<i>Družavni razvojni program :</i>
<i>Prijenos u dugot. nefinan. imovinu</i>						<i>Program</i>
<i>Projekti/investicija/aktivnost</i>						<i>Projekti/investicija/aktivnost</i>
<i>Namjena i cilj:IZRADA POSLOVNIH PLANOVA</i>						

<i>RASHODI IZDACI ZA POMOĆ I DONACIJE</i>						
	<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno do</i>	<i>Izvršeno u 2012</i>			
	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune PPU/GGP	541.250,00	115.900,00	147.500,00	140.000,00
		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune GUP	833.750,00	163.650,00	150.625,00	350.000,00
		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-59 UPU Štjan	833.940,00	274.382,00	0,00	100.000,00
		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-9 PUP Stari Grad	140.350,00	55.350,00	0,00	85.000,00
		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-UPU RIVA	1.087.500,00	0,00	0,00	300.000,00
		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori - sufinsanciranje	1.139.714,50	566.839,50	190.875,00	102.000,00
		<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>	4.576.594,50	1.176.121,50	489.000,00	280.000,00
						<i>0,00</i>
						<i>2.502.058,00</i>
						<i>0,00</i>
<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>						
	<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno do</i>	<i>Izvršeno u 2012</i>			
	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>Nakon 2015.</i>
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
		Opci prihodi i	0,00	0,00	0,00	
		1.	0,00	0,00	0,00	
		<i>Ukupno 1.</i>	0,00	0,00	0,00	

IZVORI FINANCIJANZA			Ukupno 2 do 7			Izvršeno do 2011.			Izvršeno u 2012			Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	2013.	2014.	2015.			Nakon 2015.
2.	Vlastiti prahodi			0,00										
		Ukupno 2.		0,00										
3.	Prahodi za posebne namjene	65269 Ostali nespomenuti prihodi - prostorno planiranje investitora	1.139.714,50	566.839,50					190.875,00	102.000,00	280.000,00			
		Ostali nespomenuti prihodi - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	65269											
				2.000.000,00					600.000,00	1.960.058,00				
				0,00										
				0,00										
		Ukupno 3.		3.139.714,50	566.839,50				190.875,00	702.000,00	2.240.058,00			
4.	Pomoći			0,00										
				0,00										
		Ukupno 4.		0,00					0,00					
5.	Donacije			0,00										
				0,00										
		Ukupno 5.		0,00										
6.	Prahodi od nefinancijske imovine i nadoknade strada s osnova osiguranja	711112 Gradevinsko zemljište	1.436.790,00	609.282,00					298.125,00	555.000,00	262.000,00			
				0,00										
				0,00										
				0,00										
		Ukupno 6.		1.436.790,00	609.282,00				298.125,00	555.000,00	262.000,00			
7.	Namjenski zaduzivanj primici od			0,00										
				0,00										
				0,00										
		Ukupno 7.		0,00					0,00					
		IZVORI SVEUKUPNO:		4.576.504,50	1.176.121,50				489.000,00	1.257.000,00	2.502.058,00			
												0,00		0,00

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promjeni. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

NAPOMENA: KOD IZRADE PROSTORNIH PLANOVA IZNOS U KOLONI 1 NE PREDSTAVLJA ZBIR OSTALIH KOLONA IZ RAZLOGA ŠTO NIJE MOGUĆE PREDVIDJETI KOLIKI ĆE IZNOS BITI FAKTURIRANI DO KONCA JEDNE PRORAČUNSKE GODINE A KOJI ĆE SE PREMETI U SLIJEDIĆU PA SE TAKO U NEKIM SLUČAJEVIMA SREDSTVA POTREBNO OSIGURATI U OBA PRORAČUNSKA RAZDOBLJA.

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE DONACIJE**

u kunama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa</i>	<i>Datum</i>		<i>Šifra</i>		<i>Naziv</i>
Povratak DIP						Proračunski korisnik.
Povratak LD/PDU						inozemna vlada/med.organizacija/
Lokacijska dozvola:						proračunu države/opštine/grad/županije/izvanpr. fondovima
Povratak IP						bankama/ost.financ.instituc./trgovac, društvoima i javnom sektoru
Građevinska dozvola						bankama/ost.financ.instituc./trgovac, društvoima i javnom sektoru
Početak/radova:						poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
Izmjena IP						neprofitnim organizacijama
Uporabna dozvola						gradanima i kućanstvima
Predlog na uporabu						Regionalni razvojni program :
Konačni obračun						Družavni razvojni program :
Prijenos u dugor. nefinan. imovinu						Program
Projekti/investicija/aktivnost						
						<i>Nanjena i cilj: * OTPLATA KREDITA ZA I. FAZU IZGRADNJE ZAPADNE TRIBINE STADIONA ALDO DROSINA I ATLETSKE STAZE U PULI Ugovor sa Zagrebačkom bankom d.d. - iznos: 26.050.106,85 kn, odnosno 3.555.480,06 Eur)* OTPLATA KREDITA ZA II. FAZU IZGRADNJE GRADSKOG STADIONA ALDO DROSINA U PULI (ugovor s HPB d.d. - iznos: 23.528.098,84 kn, odnosno 3.185.207,05 Eur)</i>

	<i>Rashodi Izdaci za Pomoc i Donacije</i>	<i>Ukupno</i> 2 do 7	<i>Izvršeno</i> do 2011.	<i>Izvršeno u 2012</i>			<i>Planirano financiranje investicije</i>
				<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>nakon 2015.</i>
		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina -ZABA	41.135.986,00	7.597.518,28			
	3821						
		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina -HPB	36.829.918,00	2.761.682,50			
	3821						
		<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>	77.965.904,00	10.359.200,78	5.489.601,88	2.332.700,00	2.310.000,00
	<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>	<i>Ukupno</i> 2 do 7	<i>Izvršeno</i> do 2011.	<i>Izvršeno u 2012</i>			<i>Planirano financiranje investicije</i>
				<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>nakon 2015.</i>
	61111	Porez i prizet na dohodak	62.117.101,34				
			0,00				
	1.						
			0,00				
			0,00				
		<i>Ukupno 1.</i>	62.117.101,34	0,00	0,00	5.490.200,00	5.353.000,00

				Planirano financiranje investicije			
				Izvršeno u 2012		2013.	
				do 2011.	2014.	2015.	nakon 2015.
				1	4	5	6
				2	3	7	
2.	Vlastiti prhodi	Račun Naziv računa računskog plana		0,00			
				0,00			
3.	Prhodi za posebne namjene			0,00			
				0,00			
4.	Pomoći			0,00			
				0,00			
5.	Donacije			0,00			
				0,00			
6.	Ukupno 3.			0,00			
				0,00			
7.	Namjenski prhodici od zadrživanja			0,00			
				0,00			
8.	Prhodi od nefinancijske imovine i nadoknade stete s osnova osiguranja			0,00			
				0,00			
9.	Ukupno 5.			0,00			
				0,00			
IZVORI SVEUKUPNO:				15.848.802,66	10.359.200,78	5.489.601,88	
				71112 Zemljište			
	IZVORI SVEUKUPNO:			77.965.904,00	10.359.200,78	5.489.601,88	5.353.000,00
							5.092.040,00
							46.181.861,34

FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA - 2013.
(KAPITALNE POMOĆI)

u kumama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa</i>	<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
Povrda DIP				Proračunski korisnik:
Povrda LD/PDU				inozemna vlada/med.orgанизација/
Lokacijska dozvola:	6.11.2008.			proračunu države/opštine/grada/županiје/izvanpr.fondovima
Povrda IP	15.5.2009.			bankama/ost.financ.instituc./trgovac.društvoima i javnom sektoru
Građevinska dozvola	8.8.2011.			bankama/ost.financ.instituc./trgovac.društvoima i javnom sektoru
Početak rada:	14.2.2012.			poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
Izmjena IP				neprofitnim organizacijama
Uporabna dozvola				građanima i kućanstvima
Predlog na uporabu				Stražarski dokument.IU.P/R/S:
Konačni obračun				Glavni program
Prijenos u dugor. nefinan. imovinu				Program
Projekti ključujuće gradnju (DA/NE):				Projekt
				<i>Namjena i cilj:Oplata kredita za izgradnju vrtića "Zmajdice"</i>

	<i>RASHODI IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE</i>			<i>Izvršeno do 2012.</i>			<i>Planirano finansiranje investicije</i>		
	<i>Ukupno</i>	<i>2 do 7</i>	<i>2011.</i>	<i>Ukupno</i>	<i>2011.</i>	<i>2014.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskeg plana</i>							
3424. Kamate za primljene zajmove	1	2	3					4	5
5421. Oplata glavnice primljenih zajmo	673.051,51			23.051,51		175.000,00	168.000,00	6	7
	10.500.000,00			0,00		1.220.000,00	1.500.000,00		
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	0,00								
	Ukupno rashodi i izdaci	1.1.173.051,51	0,00					23.051,51	
	<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Izvršeno do 2012.</i>		<i>Planirano finansiranje investicije</i>			
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskeg plana</i>		<i>Ukupno</i>		<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	
	6111. Porez i prizem na dohodak	650.000,00							
1.		0,00							
		0,00							
		0,00							
		0,00							
		0,00							
	<i>Ukupno 1.</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00</i>						
	66151. Prizori od pruženih usluga	23.051,51							
2.		0,00							
		0,00							
		0,00							
	<i>Ukupno 2.</i>	<i>23.051,51</i>	<i>0,00</i>						

IZVOR FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do		Planirano financiranje investicije		
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
3.	Račun Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6
4.	Pomoći		0,00	0,00			
5.	Donacije		0,00	0,00			
6.	Prinjedje nefinancijske priloge ili prodaje imovine i naknade s naslova osiguranja	71112 Zamjije	1.500.000,00	0,00	1.220.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
7.	Namjenski primici		0,00	0,00			
	IZVORI SVEUKUPNO:	1.173.051,51	0,00	23.051,51	1.395.000,00	1.668.000,00	1.600.000,00
							6.487.000,00
							0,00
							0,00

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJINIH PROGRAMA
KAPITALNE DONACIJE**

u kunama - tekuće cijene

	Stanje investicijskog ciklusa	Datum		Šifra		Naziv
<i>Povrda DIP</i>						<i>Proračunski korisnik:</i>
<i>Povrda LD/PDU</i>						<i>inozemna vlast/med.orgанизација/</i>
<i>Lokacijska dozvola:</i>						<i>proračunu dižave/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima</i>
<i>Povrda IP</i>						<i>bankama/ost.financ.instituci./trgovač.društvoima u javnom sektoru</i>
<i>Gradjevinska dozvola</i>						<i>bankama/ost.financ.instituci./trgovač.društvoima izvan javnog sektora</i>
<i>Početak radova:</i>						<i>policoprivrednicima, obrniciima, malim i srednjim poduzetnicima</i>
<i>Izmjena IP</i>						<i>neprofitnim organizacijama</i>
<i>Uporabna dozvola</i>						<i>građanima i kućanstvima</i>
<i>Predaja na uporabu</i>						<i>Regionalni razvojni program :</i>
<i>Konačni obračun</i>						<i>Državni razvojni program :</i>
<i>Prijenos u dugot. nefinan. imovinu</i>						<i>Program</i>
<i>Projekti/investicija/akтивност</i>						<i>Projekti/investicija/akтивност</i>
						<i>Namjena i cilj: OTPLATA KREDITA ZA NABAVU OPREME I ZGRADNJU KINA VALLI</i>

<i>RASHODI IZDACI ZA POMOĆ I DONACIJE</i>			<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno</i>	<i>Izvršeno do 2012.</i>			<i>Planirano financiranje investicije</i>				
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>2 do 7</i>	<i>do 2011.</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>nakon 2015.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otpłata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli										
		3821	14.050.938,34	6.615.595,68					1.725.141,70	1.160.530,00	1.100.000,00	2.349.670,96
		<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>	<i>14.050.938,34</i>	<i>6.615.595,68</i>					<i>1.725.141,70</i>	<i>1.160.530,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>2.349.670,96</i>
<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>			<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno</i>	<i>Izvršeno do 2012.</i>			<i>Planirano financiranje investicije</i>				
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>	<i>2 do 7</i>	<i>do 2011.</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>nakon 2015.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		611111 Porez i prizez na dohodak							1.160.530,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.349.670,96
1.		Odg.primici										
		<i>Ukupno 1.</i>	<i>10.705.796,64</i>	<i>4.995.595,68</i>					<i>0,00</i>	<i>1.160.530,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>2.349.670,96</i>
2.		Vlastiti prhodci										
		<i>Ukupno 2.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7			Izvršeno do 2011.			Izvršeno do 2012.			Planirano financiranje investicije		
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7	2013	2014	2015	nakon 2015.	
3.	Prislušne posende namente			0,00										
4.	Pomoći			0,00										
5.	Donacije			0,00										
		Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	711112 Zemljište		3.345.141,70	1.620.000,00						1.725.141,70				
6.	Prislušne posende namente i nadoknade steta sa osnove osiguranja		0,00											
7.	Namjenski primici od zaduzivanja		0,00											
	Ukupno 6.	3.345.141,70	1.620.000,00							1.725.141,70	0,00	0,00	0,00	
	Ukupno 7.			0,00										
	IZVORI SVEUKUPNO:		14.050.928,34		6.615.595,68					1.725.141,70	1.160.530,00	1.700.000,00	1.100.000,00	

U donji okvir upišite komentar u slučaju da se vrijednost projekta (investicije) promijenila. Obrazložite zašto je došlo do promjene.

PODACI SU ISKAZANI SAMO ZA SPREDSTVA KOJA SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA PUJE

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tisuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (logotip)	Datum	Sifra	Naziv
Povrda DIP			Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU			Opcina/grad/županija:
Lokacijska dozvola:			Siroteški dokument JLP(R)S:
Povrda IP			Glavni program:
Gradjevinska dozvola			Program:
Početak radova:			Projekt/investicija:
Izmjena IP			Investitor:
Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
Predaja na uporabu			
Konačni obračun			
Prijenos u dugov: nefinan. imovinu			
Projekti uključujući gradnju (DA/NE):			

RASHODI ZA INVESTICIJE	Racun	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.			Planirano financiranje investicije 2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.
				1	2	3				
4213	Fekalna kanalizacija unutar dijela naselja Fojbon; kanali: K-1/4/2 (L=54 m)	13.300,00	0,00			0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00
4213	Fekalna kanalizacija unutar dijela naselja Škatari - Ulice Videlska i Škataranska; kanali: dio kanala K-1, K-3 i K-4	1.100,00	0,00			0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4213	Brist (cca 110 m) - priprema i izgradnja	221.300,00	0,00			0,00	221.300,00	0,00	0,00	0,00
4213	Fekalna kanalizacija Bujiske ulice (cca 75 m) - priprema i izgradnja	5.900,00	0,00			0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
4213	Sfinanciranje objekata fkalne kanalizacije koji će se izgraditi putem Hrvatskih voda	128.400,00	0,00			0,00	128.400,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	370.000,00	0,00			0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2011.	Izvršeno u 2012.			Planirano financiranje investicije			
1.	Racun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7	Nakon 2015.
Opći prihodi										
Ukupno 1.										

		<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>		<i>Izvršeno do 2011.</i>		<i>Izvršeno u 2012.</i>		<i>Planirano financiranje investicije</i>	
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>		<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
2.	Vlastiti prhodi			0,00					
3.	Prhodi za posebne namjene	Ukupno 2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65331 <i>Naknada za priključenje</i>			370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
		Ukupno 3.							
4.	Pomoći			0,00					
5.	Donacije	Ukupno 4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					
				0,00					
				0,00					
		Ukupno 5.							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Namjenski primici	<i>Prhod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>							
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
		Ukupno 6.							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.				0,00					
		Ukupno 7.							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
		<i>IZVORI SVEUKUPNO:</i>							

**FINANCIJSKI PLAN PROJEKTA
(INVESTICIJE)**

u kunama - tekuće cijene

	<i>Stanje investicijskog ciklusa (dugotrajnost)</i>	<i>Datum</i>	<i>Šifra</i>	<i>Naziv</i>
	<i>Povrda DIP</i>			<i>Proračunski korisnik:</i>
	<i>Povrda LD/DPU</i>			<i>Općinagradžupanija:</i>
	<i>Lokacijska dozvola:</i>			<i>Strateski dokument JLP(R)S:</i>
	<i>Povrda IP</i>			<i>Glavni program:</i>
	<i>Gradjevinska dozvola</i>			<i>Program:</i>
	<i>Početak rada/va:</i>			<i>Projekt (investicija):</i>
	<i>Iznjena IP</i>			<i>Investitor:</i>
	<i>Uporabna dozvola</i>			<i>Namjena i cilj: Opstika ptikom vodom</i>
	<i>Predajna na uporabu</i>			
	<i>Konačni obračun</i>			
	<i>Prijenos u dugotr. nefinanc. imovinu</i>			
	<i>Projekti uključujući gradnju (DA/NE):</i>			

	<i>Ukupno</i>	<i>Izvršeno do 2 do 7</i>	<i>Izvršeno do 2011.</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
				<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>
	RASHODI ZA INVESTICIJE					
	Račun	Naziv računa računskog plana				
	4213	Vodovodna mreža u naselju Monviđal (cesta 4 dionica 6)	1	2	3	4
	4213	Vodovodna mreža dijela odvojka Japodskie ulice	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		Ukupno rashodi	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI FINANCIRANJA					
	Račun	Naziv računa računskog plana				
1.	Opciјi	primici	1	2	3	4
	Ukupno 1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Vlastiti	prihodi				
	Ukupno 2.		0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Izvršeno do 2011.			Izvršeno u 2012.			Planirano finansiranje investicije		
		Ukupno 2 do 7	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	2015.	Nakon 2015.	Nakon 2015.	Nakon 2015.
	Račun Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	6	7		
	653311 Naknada za priključenje	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00						
		0,00	,	,	,						
		0,00									
		0,00									
	Ukupno 3.	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prisodi za posebne namjene										
4.	Pomoći										
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
	Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije										
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
	Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prisodi od projekte ili zaujeti nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja										
6.											
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
	Ukupno 6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Namjenski primici										
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
		0,00									
	Ukupno 7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZVORI SVEUKUPNO:	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Projekcije Proračuna Grada Pule za 2014. i 2015. godinu u općem i posebnom dijelu ne mijenjaju se.

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule.

Klasa: 400-08/13-01/8

Ur.broj:

Pula, _____ 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDsjednik

Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E
UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2013. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2013. godinu prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 28. studenog 2012. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2013. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12), te članku 68. i 69. Zakona o finansiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08, 25/12).

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

Proračun Grada Pule za 2013. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 371.575.531,00 kunu.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se za 4,92% i iznosi 353.302.044,00 kuna.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2013. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za gospodarsku situaciju u zemlji, ostvarenje prihoda do kraja listopada tekuće godine i procjene ostvarenja do kraja godine, slabije punjenje pojedinih stavki proračuna, 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 finansiranja i isti se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu finansiranja. Ekonomска klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori finansiranja 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 finansijske 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 nefinansijske 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 finansiranja, odnosno rashodi i izdaci raspoređeni su u tekuće i razvojne programe, sukladno finansijskim planovima proračunskih korisnika. Posebni dio proračuna izrađen je po Programima, Aktivnostima i Projektmima.

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10), organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. unutar upravnog tijela, a glava se sastoji od jednog ili više proračunskih korisnika. Izmjenama i dopunama Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 20/13), definirano je da kod jedinica lokalne i

područne regionalne samouprave čije glave nemaju proračunske korisnike, glava je istovjetna razdjelu, dok kod onih čije glave imaju proračunske korisnike jedna od glava može biti istovjetna razdjelu. Sukladno izmjenama Pravilnika, unutar svakog upravnog tijela Grada Pule definirane su glave. Isto tako izmjenama Pravilnika glavni programi se ukidaju.

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2013. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2013. godine, te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 353.302.044,00 kune, od čega 364.272.958,27 kuna čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI", a 35.000,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "B RAČUN FINANCIRANJA". U tabeli C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA iskazan je manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 11.005.914,87 kuna.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.483.072,13 kuna ili 0,80% i iznose 308.134.278,87 kuna; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode.

Prihodi od poreza povećavaju se za 1.830.000,00 kuna ili 1,28% i iznose 144.330.000,00 kuna prvenstveno iz razloga povećanja prihoda od poreza i prikeza na dohodak, te je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama unutar planiranih prihoda.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 2.500.000,00 kuna ili 2,02% i iznose 126.100.000,00 kuna. Povećava se prihod od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti i od kapitala te povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi a temeljem podataka o obrađenim poreznim prijavama i podacima Porezne uprave o podnesenim prijavama poreza na dohodak za 2012. godinu. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva usklađeni su sa Odlukom o minimalnim finansijskim 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* smanjuju se za 770.000,00 kuna ili 7,06% i iznose 10.130.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 1,25% i iznose 8.100.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na prihode od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, temeljem procjene ostvarenja do kraja godine, dok se prihodi od poreza na tvrtku ili naziv smanjuju.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 705.617,00 kuna ili 2,40% i iznose 28.639.981,00 kuna.

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 1.629.474,00 kune.

Tekuće pomoći iz proračuna smanjuju se za 2.601.594,00 kune i to temeljem izmjena finansijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Kapitalne pomoći iz proračuna povećavaju se se za 2.621.030,00 kuna i to temeljem izmjena finansijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine te za Studentski hotel i restoran.

Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika za EU projekte smanjuju se u cijelosti, budući su odobreni projekti planirani unutar podskupine tekuće pomoći od međunarodnih organizacija.

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se u iznosu od 197.000,00 kuna i to Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt energetske efikasnosti.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije smanjuju se za 509.064,00 kune temeljem usklađenja sa Odlukom o minimalnim finansijskim 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 od imovine povećavaju se za 919.000,00 kuna ili 2,56% i iznose 36.771.000,00 kuna.

Prihodi od finansijske imovine povećavaju se 168.000,00 kuna ili 258,46% i iznose 233.000,00 kuna. Povećavaju se kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju i zateznih kamata, dok se prihodi od dividendi smanjuju u cijelosti.

Prihodi od nefinansijske imovine povećavaju se za 751.000,00 kuna ili 2,10% i iznose 36.538.000,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, prihodi od uporabe javnih površina, te eksploracije mineralnih sirovina, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuju se prihodi od spomeničke rente, i naknade za koncesije autotaxi prijevoz, te se uvodi nova pozicija naknade za koncesiju na turističkom zemljištu, dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 4.977.226,13 kuna ili 5,09% i iznose 92.754.526,87 kuna.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe, te ostale pristojbe i naknade* smanjuju se za 800.000,00 kuna ili 21,89% i iznose 2.855.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 142.226,13 kuna ili 0,48% i iznose 29.434.526,87 kuna.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima smanjuju se prihodi za stvarne troškove gradnje za 1.200.000,00 kuna, prihodi za vodne građevine 350.000,00 kuna, prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika za 363.195,00 kuna, prihodi za uklanjanje zelenila za 88.000,00 kuna,

Povećavaju se prihodi vodnog gospodarstva za 20.000,00 kuna, zatim prihodi od naknade štete za proračunske korisnike za 52.000,00 kuna, prihodi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za volontere proračunskih korisnika za 327.514,00 kuna, prihodi za prostorno planiranje - investitori za 19.000,00 kuna, prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta za 20.000,00 kuna, prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iznosu od 800.000,00 kuna, ostali prihodi proračunskih korisnika za 64.851,00 kuna, te ostali neporezni prihodi grada za 526.103,87 kuna.

Prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule, prihodi za izgradnju parkirališta, te prihodi od operatera ostaju na razini plana.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 4.035.000,00 kuna ili 6,26% i iznose 60.465.000,00 kuna. U okviru podskupine prihoda komunalni doprinosi i naknade smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 4.500.000,00 kuna, prihodi od naknade za priključke za 1.035.000,00 kuna, dok se prihodi od komunalne naknade povećavaju za 1.500.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 300.771,00 kuna ili 7,36% i iznose 4.388.771,00 kuna. U okviru istih povećavaju se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih za 280.730,00 kuna te prihodi od donacija za 20.041,00 kuna temeljem izmjena finansijskih planova proračunskih korisnika i procjene izvršenja do kraja godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 13,64% i iznose 1.250.000,00 kuna. U okviru podskupine prihoda kazni i upravnih mjer povećavaju se kazne za prekršaje u prometu, a vezano za naplatu kazni prometnih redara.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 4.719.500,00 kuna ili 7,75% i iznose 56.138.680,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, te

prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) ostaju na razini plana.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 4.719.500,00 kuna ili 23,77% i iznose 15.138.680,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA smanjuju se za 65.000,00 kuna ili 65,00% i iznose 35.000,00 kuna.

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI	PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	PRIHODI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	PRIHODI IZ OPCINSKIH PRORAČUNA	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	SUFINANCIR. CJENA USLUGA	PRIHODI OD HZZ	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA
OŠ ŠIJANA	1.329.800,00	14.200,00	50.350,00		394.150,00	25.000,00		779.100,00	35.000,00
OŠ STOJA	614.330,00	6.500,00	24.570,00					516.900,00	33.000,00
OŠ CENTAR	575.036,00	26.040,00	23.000,00		22.416,00	25.000,00		364.830,00	81.419,00
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	2.565.291,00	12.500,00	141.600,00	412.330,00	77.800,00	1.037.060,00		13.200,00	
OŠ TONE PERUŠKA	414.550,00	14.380,00	24.000,00	2.000,00	3.000,00			314.170,00	20.000,00
OŠ KAŠTANJER	1.056.520,00	51.400,00	55.110,00	40.650,00	25.000,00			752.860,00	30.000,00
OŠ VIDIKOVAC	1.524.110,00	17.500,00	13.000,00	120.000,00	75.000,00	1.154.210,00		89.400,00	2.000,00
OŠ MONTE ZARO	643.430,00	16.760,00	24.500,00		35.800,00			400.000,00	60.870,00
OŠ VERUDA	737.730,00	64.900,00	15.000,00	15.000,00	38.700,00			527.630,00	45.000,00
OŠ VELI VRH	1.023.800,00	24.500,00	15.800,00	32.000,00		3.000,00		779.500,00	27.000,00
ŠKOLA ZA ODGOTOJ OBRAZOVANJE	619.193,00	424.364,00	20.000,00	20.000,00	18.649,00	23.000,00		35.000,00	14.480,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE IJPV	18.520.194,00	18.520.194,00							4.000,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	2.160.358,00	90.000,00		357.282,00	1.351.076,00	180.000,00			
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.900.000,00	320.000,00	100.000,00			1.400.000,00			40.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.977.000,00	682.000,00	75.000,00	173.000,00	105.000,00	5.000,00		730.000,00	20.000,00
PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEĆI VRTIĆI PULA	9.862.000,00	170.000,00			243.000,00	990.000,00	7.361.000,00	143.000,00	5.000,00
PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN	2.113.215,00	138.600,00			332.150,00	295.030,00	1.208.485,00	7.380,00	0,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.183.936,00	1.110.000,00	1.032.000,00	599.936,00	268.000,00	0,00		108.000,00	5.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	17.000,00							17.000,00	
MJESNI ODBOR VERUDA	1.000,00							1.000,00	
MJESNI ODBOR STOJA	24.200,00							1.200,00	
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	10.000,00							10.000,00	
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	32.000,00							20.000,00	
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00							10.000,00	
MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00							2.000,00	
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00							1.000,00	
MJESNI ODBOR MONVIDAL	2.000,00							2.000,00	
UKUPNO	50.957.693,00	21.703.838,00	1.472.330,00	1.325.818,00	3.361.221,00	3.226.730,00	16.068.745,00	664.749,00	38.680,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETAS OSNOVA OSIGURANJA	POMOĆI TALIJANSKA UNIJA	DONACIJE	OSTALI PRIHODI	PRIHODI ZA REALIZACIJU PROJEKATA
OŠ ŠUJANA	12.000,00		10.500,00	5.000,00	
OŠ STOJA	8.550,00		10.770,00	11.160,00	
OŠ CENTAR	10.000,00		10.000,00	11.031,00	
OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI	443.300,00		410.501,00	17.000,00	
OŠ TONE PERUŠKA	15.000,00		15.000,00	7.000,00	
OŠ KAŠTANJER	30.000,00		30.000,00	10.000,00	24.500,00
OŠ VIDIKOVAC	5.000,00		30.000,00	18.000,00	
OŠ MONTE ZARO	20.000,00		61.500,00	17.000,00	
OŠ VERUDA	10.000,00		11.500,00	5.000,00	
OŠ VELI VRH	30.000,00		20.000,00	92.000,00	
ŠKOLA ZA ODGOTOVLAZANJE	25.000,00		29.700,00	5.000,00	
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE I. IVP					
JAVNA VATROGASNA POSTROIBA PULA			179.000,00	3.000,00	
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	40.000,00				
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	40.000,00		142.000,00	5.000,00	
PREDŠKOLSKA USTANOVNA DJEČJI VRTIĆI PULA	652.000,00		10.000,00	1.000,00	287.000,00
PREDŠKOLSKA USTANOVNA RIN TIN TIN	31.000,00		100.570,00		
DNEVNICENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.000,00		23.000,00	32.000,00	
MJESNI ODBOR KAŠTANJER					
MJESNI ODBOR VERUDA					
MJESNI ODBOR STOJA			23.000,00		
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA					
MJESNI ODBOR ŠTINJAN			12.000,00		
MJESNI ODBOR BUSOLER			20.000,00		
MJESNI ODBOR VELI VRH			18.000,00		
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC					
MJESNI ODBOR MONVIDAL					
UKUPNO	934.550,00	443.300,00	1.167.041,00	239.191,00	311.500,00

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 353.302.044,00 kuna, od čega 339.536.612,00 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 13.765.432,00 kune čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 5.343.567,00 kuna ili 1,81% i iznose 290.156.146,00 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjuju su za 2.065.682,00 kune ili za 2,48% i iznose 81.142.797,00 kuna. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule, te proračunskih korisnika.

Materijalni rashodi smanjuju se za 3.361.195,00 kuna ili 2,51% i iznose 130.812.213,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su naknade troškova zaposlenima, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (zapošljavanje osoba bez zasnivanja radnog odnosa). Rashodi materijal i energiju, te rashodi za usluge povećavaju se, najveće povećanje odnosi se na komunalne usluge u okviru Programa održavanja.

Financijski rashodi smanjuju se za 388.594,00 kune ili 9,82% i iznose 3.569.236,00 kuna, a odnose se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima, te smanjenje rashoda za zatezne kamate.

Subvencije se smanjuju za 38.000,00 kuna ili 0,23% i iznose 16.210.000,00 kuna i to za subvencije subvencije poljoprivrednicima, obrnicima, malim i srednjim poduzetnicima (subvencija kamata na kredite po Programima za kreditiranje).

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države smanjuju se za 7.000,00 kuna ili 0,41% i iznose 1.700.936,00 kuna a odnose se na smanjenje rashoda za prehranu za osnovne škole izvan područja grada Pule, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 639.096,00 kuna ili 7,95% i iznose 7.400.264,00 kune, temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Ostali rashodi povećavaju se za 1.156.000,00 kuna ili 2,40% i iznose 49.320.700,00 kuna.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANSIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 11.518.620,00 kuna ili 18,91% i iznose 49.380.466,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 1.494.500,00 kuna ili 18,05% i iznose 9.774.500,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na rashode za otkupe zemljišta i izvlaštenja te ostala prava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 13.727.503,00 kune ili 27,39% i iznose 36.392.521,00 kuna. U okviru istih najveće smanjenje odnosi se na izgradnju komunalne infrastrukture, prostorno planiranje, te opremu za održavanje i zaštitu, dok se povećavaju rashodi za Studentski hotel i restoran.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini povećavaju se za 714.383,00 kune ili 28,59% i iznose 3.213.445,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju kotlovnice u

Dječjim vrtićima Pula.

IZDACI U RAČUNU FINANCIRANJA smanjuju se za 1.411.300,00 kuna ili 9,30% i iznose 13.765.423,00 kune, temeljim procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 3.171.800,00 kuna ili 24,33% i iznose 9.865.400,00 kuna.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 3.171.800,00 kuna ili 24,33% i iznose 9.865.400,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana, izvršena je preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 3.130.000,00 kuna ili 39,49% i iznose 4.796.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU, budući su odobreni projekti iskazani po prirodnoj vrsti troška.

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

Tekući projekt: Boškarin s krumpirom, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 79.800,00 kuna ili 33,64% i iznose 157.400,00 kuna.

U sklopu programa Comenius Regio – projekt pod nazivom „Boškarin s krumpirom“ organizirane su i implementirane sve vremenski predviđene aktivnosti u projektu. Sukladno planu aktivnosti dio sredstava se smanjuje za aktivnosti koje je potrebno realizirati u 2014. godini.

Uvodi se novi *Tekući projekt: MOVESMART*, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 38.000,00 kuna.

Smartcities – **MOVESMART** Rewearable Mobility Services in Smart Cities projekt Gradu Puli-Pola, na programu zajednice FP7 za pilot project o održivom prometu i inovativnim sustavima javnog prijevoza, dodjeljeno financiranje iz Europske unije. Ukupan iznos projekta je 172.223,00 EUR-a, od kojih grad sufinancira 25%, sukladno parametrima programa – Sedmi okvirni program istraživanja (Seventh Framework Programme for Research). Trajanje projekta 36 mjeseci. Aktivnosti se provode kroz 8 radnih paketa, 11 partnera iz Španjolske, Grčke, Njemačke i Engleske. Potrebno je naglasiti da je Pula jedini grad iz Hrvatske i jedino administrativno tijelo, ostali partneri su sveučilišta ili agencije za istraživanje i inovacije, a koji će napraviti analizu potreba grada Pule Pola za održivi promet, uz primjenu inovacijskih rješenja. U projektu je predviđena nabava opreme (softwera i električnih bicikli) u cilju realizacije inovativnih urbanih prijevoza.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 4.391.336,00 kuna ili 7,91% u odnosu na planirana sredstva i iznose 51.105.864,00 kune.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 3.623.094,00 kune ili 10,75% i iznose 30.078.906,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 3.173.094,00 kune ili 15,33% i iznose 17.528.906,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 570.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 156.906,00 kuna i to:
 - Rashodi za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život smanjuju se za 15.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Rashodi za usluge održavanje softvera se povećavaju za 70.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Rashodi za usluge održavanja građevinskih objekata se smanjuju za 300.000,00 kuna,
 - Rashodi za usluge održavanje sustava za upravljanje dokumentima se smanjuju za 57.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Rashodi za komunalne usluge povećavaju se za 30.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Rashodi za Intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 15.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Uvodi se nova pozicija Računalne usluge u iznosu od 76.000,00 kuna radi implementacije dodatnih programa,
 - Rashodi za ostale usluge-čišćenje ureda povećavaju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Uvodi se nova pozicija rashodi za provodenje izbora za članove za EU Parlament u iznosu od 177.606,00 kuna, za provedene izbore sredstva su u istom iznosu uplaćena u proračun Grada,
 - Rashodi za provođenje izbora za JLP(R)S povećavaju se za 70.300,00 kuna u odnosu na plan,
 - Uvodi se nova pozicija ostali nespomenuti rashodi poslovanja-državni referendum u iznosu od 200.000,00 kuna,
 - Rashodi za ISO standard certifikaciju se smanjuju za 100.000,00 kuna jer se isti neće realizirati u ovoj godini,
 - Rashodi za razvoj web servisa smanjuju se za 45.000,00 kuna jer se isti neće realizirati u ovoj godini,
 - Rashodi za razvoj i održavanje bežične mreže povećavaju se za 25.000,00 kuna u odnosu na plan za project Hot spot Croatia,
 - Ostale pozicije rashoda u okviru materijalnih rashoda ostaju na razini plana;
- Finansijski rashodi povećavaju se za 50.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Tekuće donacije za Udrugu RIFD Istre brišu se jer se iste neće realizirati;
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 40.000,00 kuna, za Licence;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.710.000,00 kuna i to:
 - Rashodi za uredsku opremu i namještaj – računala i računalna oprema povećavaju se za 70.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
 - Rashodi za opremu za održavanje i zaštitu smanjuju se za 2.450.000,00 kuna iz razloga jer se u ovoj godini neće pristupiti projektu nabave opreme za grijanje-hlađenje na objektu Forum 2,

- Rashodi za komunikacijsku opremu smanjuju se za 150.000,00 kuna,
- Rashodi za Uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene smanjuju se za 130.000,00 kuna,
- Rashodi za ulaganja u računalne programe smanjuje se za 50.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Otplata kredita* smanjuju se za 450.000,00 kuna ili 3,46% i iznose 12.550.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine i otplatnog plana.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 198.500,00 kuna ili 13,23% i iznose 1.301.500,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata za odobrene kredite* smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 18,02% i iznose 910.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Planirana sredstva su dosta na sve subvencije kamata na odobrene kredite kroz provedene programe za kreditiranje poduzetnika.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Poticanje malog gospodarstva* ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Izrada strategije gospodarskog razvoja Grada Pule* povećavaju se za 1.500,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave na području grada Pule** povećavaju se za 74.758,00 kuna ili 4,87% i iznose 1.609.958,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 61.000,00 kuna ili 5,59% i iznose 1.152.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za energiju smanjuju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za sitni inventar smanjuju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za komunalne usluge povećavaju se za 11.000,00 kuna,
- Povećavaju se rashodi za održavanje građevinskih objekata za 70.000,00 kuna zbog sanacije krova u MO Kaštanjer,
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 13.758,00 kuna ili 3,10% i iznose 457.958,00 kuna, i to po unutar pozicija Mjesnog odbora Kaštanjer, Mjesnog odbora Stoja i Mjesnog odbora Veli Vrh temeljem izmjena finansijskog plana i planiranja vlastitih prihoda. Unutar pozicija ostalih mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama finansijskih planova.

PROGRAM: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoja nacionalnih manjina na području grada Pule** ostaju na razini plana.

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

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

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA I CIVILNE ZAŠTITE

Rashodi za izvršenje **Programa Financiranje djelatnosti vatrogastva i civilne zaštite** smanjuju se za 644.500,00 kuna ili 3,53% i iznose 17.602.500,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 609.000,00 kuna ili 3,80% i iznose 15.400.000,00 kuna. Predloženim izmjenama finansijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2013. godinu ukupni rashodi smanjuju se za 609.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i to:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 673.000,00 kuna,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 3.000,00 kuna,
- Finansijski rashodi ostaju na razini plana,
- Rashodi za nabavu nefinansijske imovine povećavaju se za 67.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 35.500,00 kuna ili 4,24% i iznose 802.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za energiju smanjuju se za 15.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja-Razvoj civilne zaštite smanjuju se za 43.000,00 kuna, iz razloga što Grad Pula ove godine nije sudjelovao u troškovima za održavanje Dana zaštite i spašavanja koji su prethodno bili planirani,
- uvodi se nova pozicija uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za a odnosi se na nabavu nosila za spašavanje unesrećenih za potrebe Hrvatske Gorske službe spšavanja u iznosu od 22.500,00 kuna,
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje** smanjuju se za 5.756.290,00 kuna ili 38,33% i iznose 9.261.422,00 kune.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 85.000,00 kuna ili 2,14% i iznose 3.886.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 85.000,00 kuna ili 2,14% i iznose 3.886.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 70.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi smanjuju za 15.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** smanjuju se za 5.587.290,00 kuna ili 61,87% i iznose 3.443.422,00 kune.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 3.903.000,00 kuna ili 69,73% i iznose 1.694.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi i to:

- Rashodi održavanje grobnica smanjuju se za 120.000,00 kuna, obzirom da je procijenjeno da do konca godine radovi se neće izvesti,
- Rashodi za intelektualne i osobne usluge smanjuju se za 50.000,00 kuna,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, smanjuju se za 107.000,00 kuna,
- Rashodi za prostorno planiranje smanjuju se za 3.626.000,00 kuna. Ovi su rashodi inicijalno planirani za potrebe nastavka započete izrade prostornih planova (Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pule, Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, UPU „Štinjan“, PUP „Stari Grad Pula“ – Konzervatorska podloga, UPU „Riva“), pokretanja izrade novih prostornih planova (UPU „Muzil“, UPU „Katarina Monumenti“) te ostale pripremne radeve za potrebe izrade tih planova. Međutim, a obzirom na procjenu da se do kraja proračunskog razdoblja neće provesti sve aktivnosti vezane uz dovršenje započete izrade Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a o čijem je dovršenju (stupanju na snagu) u ovisnosti nastavak aktivnosti na izradi planova nižeg reda (ugovorena izrada UPU „Štinjan“, ugovaranje izrade UPU „Muzil“) kao i procjene dovršenja aktivnosti na pokrenutoj izradi UPU-a „Riva“ izvršena je korekcija planiranog iznosa za ovu aktivnost.

Kapitalni projekt: Zaštita kulturnog dobra-Malo rimsko kazalište, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 170.000,00 kuna ili 85,00% i iznose 370.000,00 kuna, a u svrhu nastavka rekonstrukcije i obnove Malog rimskog kazališta.

Kapitalni projekt: Sanacija ilegalnih odlagališta otpada i podizanje svijesti o njihovoj štetnosti „Diva“, IPA operativni program Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 237.150,00 kuna ili 61,26% i iznose 150.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Tekući projekt: Adrifort, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 617.140,00 kuna ili 40,43% i iznose 909.422,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Planirane aktivnosti Usluge tekućeg i investicijskog održavanja, a koje se odnose na sanitarnu sjeću i čišćenje, smanjuju se u iznosu od 562.890,00 kuna obzirom na nepovoljne klimatske uvjete za realizaciju istih. Za planirane troškove energije, telefona, pošte i prijevoza u iznosu 16.000,00 kuna zatražena je realokacija sredstava na ostale intelektualne usluge u cilju optimizacije korištenja sredstava EU. Za planirane troškove službenih putovanja i realizacije umjetničkih, literarnih i znanstvena djela umanjen je trošak u iznosu 38.250,00 kuna.

Tekući projekt: Zaštita kulturnog dobra-projekt Stara tiskara, rashodi za izvršenje smanjuju se u cijelosti.

Naime, planirani iznos sredstava temeljen je na procjeni vrijednosti projekta za kojeg je izvršena prijava za sufinanciranje Ministarstvu kulture. Obzirom da za ovu proračunsku godinu Ministarstvo kulture nije ovaj projekt uvrstilo u svoj proračun u odnosu na koju se činjenicu neće započinjati aktivnosti po istome planirani smanjuje se u cijelosti.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 84.000,00 kuna ili 4,17% i iznose 1.932.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 68.000,00 kuna ili 9,07% i iznose 682.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za održavanje zelenog fonda temeljem ostvarenja namjenskih prihoda, te rashodi za izradu planova zelenih površina, dok se rashodi za zaštitu zelenih površina povećavaju.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 16.000,00 kuna ili 2,33% i iznose 670.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za nabavu nove infrastrukture za nadopunjavanje postojećeg sustava, kupnju posuda za kompostiranje organskog otpada u sklopu kampanje selektivnog prikupljanja otpada smanjuju se u iznosu od 16.000,00 kuna,
- Rashodi za edukativna kampanja i edukativne materijale, smanjuju se u iznosu od 20.000,00 kun
- Rashodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta povećavaju se za 20.000,00 kuna temeljem ostvarenja prihoda.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 6.581.300,00 kuna ili 4,93% i iznose 126.800.700,00 kuna.

PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 315.000,00 kuna ili 3,98% i iznose 7.600.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 315.000,00 kuna ili 3,98 % i iznose 7.600.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 265.000,00 kuna, te materijalni rashodi za 50.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalno gospodarstvo** smanjuju se za 1.480.000,00 kuna ili 21,29% i iznose 5.470.000,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.080.000,00 kuna ili 32,73% i iznose 2.220.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi vezani uz sustav oborinske odvodnje – projekti, projektnu dokumentaciju te intelektualne usluge za 1.180.000,00 kuna, povećavaju se rashodi za pripremu zemljišta za 100.000,00 kuna, dok ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 400.00,00 kuna ili 10,96% i iznose 3.250.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za izgradnju oborinske odvodnje, kupnju zemljišta te izgradnju DTK mreže za 1.700.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Uvode se nove pozicije rashoda za sanciju obalnog zida, rashoda za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, te za sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitor

Hrvatske vode u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 kuna.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 8.515.000,00 kuna ili 23,03% i iznose 28.465.000,00 kuna.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 7.480.000,00 kuna ili 32,55% i iznose 15.500.000,00 kuna. U okviru navedene Aktivnosti:

- Materijalni rashodi smanjuju se za 840.000,00 kuna, i to ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povrati naknade za priključke smanjuju se za 440.000,00 kuna i uređenje arheološkog nalazište u Kandlerovoj za 400.000,00 kuna,
- Ostali rashodi povećavaju se za 80.000,00 kuna, radi iskazivanja rashoda za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na kontu 386 uz istodobno smanjenje navedenih rashoda unutar konta 421,
- Rashodi za nabavu neproizvedne dugotrajne imovine smanjuju se za 1.200.000,00 kuna, za troškove zemljišta – stvarni troškovi gradnje,
- Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine smanjuju se za 5.520.000,00 kuna, i to rashodi za za stvarne troškove izgradnje vodnih građevina - pripremu za izgradnju, te pripremu i izgradnju ulice Prekomorske brigade, za izgradnju odlagališta otpada Kaštijun te za izradu projektne dokumentacije Doma za stare i nemoćne uz povećanje rashoda za izradnju Studentskog hotela i restorana.

Aktivnosti: Program gradnje komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.035.000,00 kuna ili 7,39% i iznose 12.965.000,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 50.000,00 kuna a odnose se na rashode za kupnju zemljišta po programu gradnje,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 985.000,00 kuna, u okviru rashoda smanjuju se rashodi za izgradnju građevinskih objekata sukladno Izmjenama i dopunama Programa gradnje.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 1.610.000,00 kuna ili 3,37% i iznose 49.360.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 310.000,00 kuna ili 0,79% i iznose 39.459.768,00 kuna. Izvršena je preraspodajela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu, odnosno smanjuju se rashodi za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda, dok se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta, te rashodi za održavanje javnih površina povećavaju.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 1.300.000,00 kuna ili 17,33% i iznose 8.800.000,00 kuna. Unutar aktivnosti povećavaju se svi planirani rashodi.

Kapitalni projekt: Projekt energetske učinkovitosti, rashodi za realizaciju Projekta ostaju na razini plana.

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 1.081.300,00 kuna ili 4,77% i iznose 21.605.700,00 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.081.300,00 kuna ili 4,77% i iznose 21.605.700,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- Materijalni rashodi povećavaju se za 150.000,00 kuna u okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja,
- Rashodi za postrojenja i opremu smanjuju se za 400.000,00 kuna, za priključke,
- Rashodi za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava smanjuju se za 831.300,00 kuna za dokapitalizaciju trgovačkog društva Kaštjun d.o.o.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** povećavaju se za 3.200.000,00 kuna ili 28,83% i iznose 14.300.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 3,95% i iznose 7.300.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- Materijalni rashodi smanjuju se za 300.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjeni su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje stanova, te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje - uređenje fasada, dok su povećani rashodi pričuvu temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 3.500.000,00 kuna ili 100,00% i iznose 7.000.000,00 kuna, za provođenje prijevoja komunalne naknade sa nekretninom sukladno sporazumu sa Uljanik Tesu d.d.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** povećavaju se za 1.799.239,00 kuna ili 1,18% i iznose 154.274.658,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLAN 2013	RAZLIKA	NOVI PLAN 2013
GLAVA 01- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	66.929.636,00	1.746.200,00	68.675.836,00
<i>Program PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA</i>	3.578.000,00	-140.000,00	3.438.000,00
Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.578.000,00	-140.000,00	3.438.000,00
<i>Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRZBI IZNAD STANDARDA</i>	2.997.000,00	262.000,00	3.259.000,00
Aktivnost Unapređenje standarda u školstvu	1.678.000,00	237.000,00	1.915.000,00
Aktivnost Stipendiranje studenata	900.000,00	25.000,00	925.000,00
Aktivnost Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00	0,00	419.000,00
<i>Program PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>	6.726.000,00	147.000,00	6.873.000,00
Aktivnost Drugi programi u predškolskom odgoju	6.726.000,00	147.000,00	6.873.000,00
<i>Program JAVNE POTREBE U SPORTU</i>	26.007.200,00	1.106.000,00	27.113.200,00

	PLAN 2013	RAZLIKA	NOVI PLAN 2013
Aktivnost Provodenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.770.000,00	820.000,00	2.590.000,00
Aktivnost Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.582.000,00	286.000,00	9.868.000,00
Aktivnost Financiranje Javne ustanove Pulasport	14.655.200,00	0,00	14.655.200,00
Program TEHNIČKA KULTURA	996.000,00	0,00	996.000,00
Aktivnost Zajednička tehničke kulture	996.000,00	0,00	996.000,00
Program SOCIJALNA SKRB	9.083.000,00	307.300,00	9.390.300,00
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	6.120.000,00	307.300,00	6.427.300,00
Aktivnost Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.963.000,00	0,00	2.963.000,00
Program ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.854.436,00	-96.400,00	2.758.036,00
Aktivnost Javnozdravstvene mjere	2.037.436,00	-20.000,00	2.017.436,00
Aktivnost Veterinarske mjere	495.000,00	-76.400,00	418.600,00
Aktivnost Zdravi grad-zdravstvo	322.000,00	0,00	322.000,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	10.399.000,00	0,00	10.399.000,00
Aktivnost Finaniranje Pula Film Festivala	4.209.000,00	0,00	4.209.000,00
Aktivnost Ostali programi u kulturi	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
Program DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	4.289.000,00	160.300,00	4.449.300,00
Aktivnost Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.279.000,00	0,00	3.279.000,00
Aktivnost Dječji kreativni centar	670.000,00	0,00	670.000,00
Tekući projekt YOUTHADRINET	340.000,00	160.300,00	500.300,00
GLAVA 02 -OSNOVNE ŠKOLE	23.966.748,00	834.702,00	24.801.450,00
Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	9.508.128,00	-39.288,00	9.468.840,00
Aktivnost Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.508.128,00	-39.288,00	9.468.840,00
Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRZBI IZNAD STANDARDA	13.558.810,00	856.000,00	14.414.810,00
Aktivnost Produceni boravak u osnovnim školama	5.087.310,00	136.463,00	5.223.773,00
Aktivnost Redovni program odgoja i obrazovanja	8.312.000,00	752.371,00	9.064.371,00
Tekući projekt Comenius multilateralna partnerstva	159.500,00	-32.834,00	126.666,00
Program SOCIJALNA SKRB	899.810,00	17.990,00	917.800,00
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	899.810,00	17.990,00	917.800,00
GLAVA 03 -DJEĆJI VRTIĆI	42.361.035,00	-527.520,00	41.833.515,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.698.035,00	-622.520,00	40.075.515,00
Aktivnost Predškolske ustanove - redovni programi	40.406.585,00	-639.670,00	39.766.915,00
Aktivnost Predškolske ustanove - posebni programi	291.450,00	17.150,00	308.600,00
Program SOCIJALNA SKRB	1.663.000,00	95.000,00	1.758.000,00
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.663.000,00	95.000,00	1.758.000,00
GLAVA 04 -USTANOVE U SOCIJALI	5.575.000,00	-330.606,00	5.244.394,00
Program SOCIJALNA SKRB	5.575.000,00	-330.606,00	5.244.394,00
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.000,00	15.000,00	60.000,00
Aktivnost Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.530.000,00	-345.606,00	5.184.394,00
GLAVA 04 -USTANOVE U KULTURI	13.643.000,00	76.463,00	13.719.463,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	13.533.000,00	76.463,00	13.609.463,00
Aktivnost Javne ustanove u kulturi	13.533.000,00	76.463,00	13.609.463,00
Program SOCIJALNA SKRB	110.000,00	0,00	110.000,00
Aktivnost Čitaonica kluba umirovljenika	110.000,00	0,00	110.000,00
	152.475.419,00	1.799.239,00	154.274.658,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLAN 2013	RAZLIKA	NOVI PLAN 2013
Program PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.578.000,00	-140.000,00	3.438.000,00
Aktivnost Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.578.000,00	-140.000,00	3.438.000,00
Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	9.508.128,00	-39.288,00	9.468.840,00
Aktivnost Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.508.128,00	-39.288,00	9.468.840,00
Program JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA	16.555.810,00	1.118.000,00	17.673.810,00
Aktivnost Unapređenje standarda u školstvu	1.678.000,00	237.000,00	1.915.000,00
Aktivnost Stipendiranje studenata	900.000,00	25.000,00	925.000,00
Aktivnost Ostali programi u odgoju i obrazovanju	419.000,00	0,00	419.000,00
Aktivnost Produceni boravak u osnovnim školama	5.087.310,00	136.463,00	5.223.773,00
Aktivnost Redovni program odgoja i obrazovanja	8.312.000,00	752.371,00	9.064.371,00
Tekući projekt Comenius multilateralna partnerstva	159.500,00	-32.834,00	126.666,00
Program PREDŠKOLSKI ODGOJ	47.424.035,00	-475.520,00	46.948.515,00
Aktivnost Predškolske ustanove - redovni programi	40.406.585,00	-639.670,00	39.766.915,00
Aktivnost Predškolske ustanove - posebni programi	291.450,00	17.150,00	308.600,00
Aktivnost Drugi programi u predškolskom odgoju	6.726.000,00	147.000,00	6.873.000,00
Program JAVNE POTREBE U SPORTU	26.007.200,00	1.106.000,00	27.113.200,00
Aktivnost Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	1.770.000,00	820.000,00	2.590.000,00
Aktivnost Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i održavanje objekata	9.582.000,00	286.000,00	9.868.000,00
Aktivnost Financiranje Javne ustanove Pulaspot	14.655.200,00	0,00	14.655.200,00
Program TEHNIČKA KULTURA	996.000,00	0,00	996.000,00
Aktivnost Zajednička tehničke kulture	996.000,00	0,00	996.000,00
Program SOCIJALNA SKRB	17.330.810,00	89.684,00	17.420.494,00
Aktivnost Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.727.810,00	435.290,00	9.163.100,00
Aktivnost Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.963.000,00	0,00	2.963.000,00
Aktivnost Čitaonica kluba umirovljenika	110.000,00	0,00	110.000,00
Aktivnost Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.530.000,00	-345.606,00	5.184.394,00
Program ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	2.854.436,00	-96.400,00	2.758.036,00
Aktivnost Javnozdravstvene mjere	2.037.436,00	-20.000,00	2.017.436,00
Aktivnost Veterinarske mjere	495.000,00	-76.400,00	418.600,00
Aktivnost Zdravi grad-zdravstvo	322.000,00	0,00	322.000,00
Program JAVNE POTREBE U KULTURI	23.932.000,00	76.463,00	24.008.463,00
Aktivnost Javne ustanove u kulturi	13.533.000,00	76.463,00	13.609.463,00
Aktivnost Finaniranje Pula Film Festivala	4.209.000,00	0,00	4.209.000,00
Aktivnost Ostali programi u kulturi	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
Program DONACIJE UDRUGAMA GRADANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	4.289.000,00	160.300,00	4.449.300,00
Aktivnost Donacije udrugama gradana i neprofitnim organizacijama	3.279.000,00	0,00	3.279.000,00
Aktivnost Dječji kreativni centar	670.000,00	0,00	670.000,00
Tekući projekt YOUTHADRINET	340.000,00	160.300,00	500.300,00
	152.475.419,00	1.799.239,00	154.274.658,00

PROGRAM : PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 140.000,00 kuna ili 3,91% i iznose 3.438.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 140.000,00 kuna ili 3,91% i iznose 3.438.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 207.000,00 kuna, dok se materijalni rashodi povećavaju za 67.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine

PROGRAM : JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu do standarda** smanjuju se za 39.288,00 kuna ili 0,41% i iznose 9.468.840,00 kuna. Iznosi su usklađeni sa Odlukom Vlade RH koja je donesena nakon usvajanja proračuna Grada Pule.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 39.288,00 kuna ili 0,41% i iznose 9.468.840,00 kuna. Kod planiranja Proračuna Grada Pule za 2013. godinu nije bila donesena Odluka o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva, te je sada planirani iznos usklađen sa Odlukom.

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

OŠ ŠIJANA	709.460,00
OŠ STOJA	499.216,00
OŠ CENTAR	402.384,00
OŠ G. MARTINUZZI	569.012,00
OŠ T. PERUŠKA	475.604,00
OŠ KAŠTANJER	570.048,00
OŠ VIDIKOVAC	629.008,00
OŠ MONTE ZARO	367.900,00
OŠ VERUDA	608.224,00
OŠ VELI VRH	932.444,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	335.684,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.369.856,00
UKUPNO	9.468.840,00

PROGRAM: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i naobrazbi iznad standarda** povećavaju se za 1.118.000,00 kuna ili 6,75% i iznose 17.673.810,00 kuna.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 237.000,00 kuna ili 14,12% i iznose 1.915.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za energiju za potrebe osnovnih škola iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije smanjuju se za 250.000,00 kuna,
- rashodi za prijevoz učenika smanjuju se za 58.000,00 kuna, a odnosi se na besplatni prijevoz učenika osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Pule sukladno Odluci o ostvarivanju prava na besplatni prijevoz učenika iznad standarda utvrđenog Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- uvodi se nova pozicija rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u sklopu projekta energetske efikasnosti u iznosu od 500.000,00 kuna, budući je projek dobio podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost,
- rashodi za vannastavne programe i projekte smanjuju se za 5.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece u smanjuju se za 5.000,00 kuna,
- rashodi za nepredviđene intervencije povećavaju se za 55.000,00 kuna.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama; rashodi za provođenje Aktivnosti povećaju se za 136.463,00 kune ili 2,68% i iznose 5.223.773,00 kune, sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

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

OŠ ŠIJANA	528.500,00
OŠ STOJA	267.950,00
OŠ CENTAR	379.729,00
OŠ G. MARTINUZZI	1.238.680,00
OŠ T. PERUŠKA	250.310,00
OŠ KAŠTANJER	634.710,00
OŠ VIDIKOVAC	655.155,00
OŠ MONTE ZARO	297.077,00
OŠ VERUDA	386.084,00
OŠ VELI VRH	444.778,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	140.800,00
UKUPNO	5.223.773,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 25.000,00 kuna ili 2,78% i iznose 925.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 752.371,00 kunu ili 9,05% i iznose 9.064.371,00 kunu. Od navedenog iznosa proračunska sredstva Grada Pule smanjuju se za 27.210,00 kuna, sredstva drugih proračuna smanjuju se 135.917,00 kuna, dok se ostali izvori povećavaju za 590.281,00 kunu, a preneseni namjenski prihodi iz 2011. i 2012. godine iznose 325.217,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja navedenih prihoda.

U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- za potrebe revizije usklađenja školskih kuhinja prema standardima HACCP sustava

- planiran je smanjeni iznos sukladno stvarnim troškovima
- za potrebe provođenja testiranja prvašića u OŠ Veli Vrh i Kaštanjer koje nemaju školskog psihologa planiran je smanjeni iznos sukladno stvarnim troškovima,
 - osigurana su sredstva za isplatu troškova održavanja informatičkog sustava Libusoft za OŠ Vidikovac i Monte Zaro,
 - smanjena su sredstva za naknade osobama izvan radnog odnosa kojima se financira doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe koje su u osnovnim školama uključene kroz program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zbog promijenjenih uvjeta financiranja navedenog programa,
 - 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.

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

OŠ ŠIJANA	1.086.359,00
OŠ STOJA	577.064,00
OŠ CENTAR	406.945,00
OŠ G. MARTINUZZI	1.780.618,00
OŠ T. PERUŠKA	302.720,00
OŠ KAŠTANJER	782.392,00
OŠ VIDIKOVAC	1.401.337,00
OŠ MONTE ZARO	599.911,00
OŠ VERUDA	593.072,00
OŠ VELI VRH	866.188,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	667.765,00
UKUPNO	9.064.371,00

Tekući projekt: Comenius multilateralna partnerstva; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 32.834,00 kune ili 20,59% i iznose 126.666,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena u stavkama:

- smanjuje se iznos potrebnih sredstava za podmirenje troškova Školi za odgoj i obrazovanje u sklopu programa EU za mobilnost prema procjeni izvršenja,
- evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz 2012. godine.

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa predškolskog odgoja** smanjuju se za 475.520,00 kuna ili 1,00% i iznose 46.948.515,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 639.670,00 kuna ili 1,58% i iznose 39.766.915,00 kuna.

- korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula, rashodi se smanjuju za 265.170,00 kuna ili 4,56% i iznose 5.544.415,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, finansijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni finansijskog plana, te su osigurana neutrošena namjenska sredstva proračunskih korisnika iz 2011. i 2012. godine.

- korisnik: *Dječji vrtići Pula*, rashodi se smanjuju za 374.500,00 kuna ili 1,08% i iznose 34.222.500,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, finansijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni finansijskog plana.

Aktivnost: *Predškolske ustanove-posebni programi*; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 17.150,00 kuna ili 5,88% i iznose 308.600,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

-korisnik: *Dječji vrtići Pula*; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 40.000,00 kuna.

-korisnik: *Dječji vrtići Rin Tin Tin Pula*; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 22.850,00 kuna.

Aktivnost: *Drugi programi u predškolskom odgoju*, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 147.000,00 kuna ili 2,19% i iznose 6.873.000,00 kuna. Smanjen je iznos sredstava za nepredviđene intervencije prema procjeni izvršenja, osigurana su dodatna sredstva za izradu programskega rješenja povezivanja informacijskog sustava e-vrtići s web sustavom MUP-a čime se omogućuje pristup podacima o prebivalištu, te dodatna sredstva za subvencije privatnim vrtićima.

PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u sportu** povećavaju se za 1.106.000,00 kuna ili 4,25% i iznose 27.113.200,00 kuna.

Aktivnost: *Sportske aktivnosti djece i mladeži*, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 820.000,00 kuna ili 46,33% i iznose 2.590.000,00 kuna. Usklađuje se iznos potrebnih sredstava za sportske programe u osnovnim školama i druge aktivnosti djece i mladeži.

Aktivnost: *Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova*, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 286.000,00 kuna ili 2,98% i iznose 9.868.000,00 kuna, povećanje se odnosi na održavanje sportskih objekata.

Aktivnost: *Javna ustanova Pula Sport*, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana, samo je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa Javnih potreba u tehničkoj kulturi** ostaju na razini plana.

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** povećava se za 89.684,00 kune ili 0,52% i iznose 17.420.494,00 kune.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 435.290,00 kuna ili 4,99% i iznose 9.163.100,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za sufinanciranje cijene prijevoza, novorođenačku naknadu, ukop nezbrinutih osoba, te prehranu u školama izvan područja grada Pule, temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Povećavaju se rashodi za naknadu socijalno ugroženoj kategoriji građana i Pučku kuhinju. Isto tako, temeljem praćenja dinamike provedbe programa povećavaju se rashodi za subvencije učešća u cijeni predškolskih programa privatnih i vanjskih vrtića, subvencioniranje troškova školskih marendi i produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Pula: OŠ Centar, subvencije učešća u cijeni predškolskih programa kod proračunskih korisnika: Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula, te Dječjeg vrtića Pula.

OŠ ŠIJANA	133.000,00
OŠ STOJA	81.600,00
OŠ CENTAR	86.980,00
OŠ G. MARTINUZZI	60.500,00
OŠ T. PERUŠKA	67.000,00
OŠ KAŠTANJER	65.520,00
OŠ VIDIKOVAC	104.000,00
OŠ MONTE ZARO	72.000,00
OŠ VERUDA	120.000,00
OŠ VELI VRH	92.200,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	35.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN	158.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	1.600.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	60.000,00
UKUPNO	2.735.800,00

Aktivnost: Zdravi grad - Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 345.606,00 kuna ili 6,25% i iznose 5.184.394,00 kune. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni finansijskog plana, te su osigurana neutrošena namjenska sredstva proračunskih korisnika iz 2012. godine.

PROGRAM: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvene zaštite** smanjuju se za 96.400,00 kuna ili 3,38% i iznose 2.758.036,00 kuna.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 0,98% i iznose 2.017.436,00 kuna. Smanjuju se sredstva za preventivnu mamografiju temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 76.400,00 kuna ili 15,43% i iznose 418.600,00 kuna. Smanjuju se sredstva na svim pozicijama temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Zdravi grad-zdravstvo, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se za 76.463,00 kune ili 0,32% i iznose 24.008.463,00 kune.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 76.463,00 kune ili 0,57% i iznose 13.609.463,00 kune.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 50.000,00 kuna ili 0,67% i iznose 7.400.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija, te su rashodi usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni finansijskog plana.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica, rashodi se povećavaju za 126.463,00 kune ili 2,08% i iznose 6.209.463,00 kune. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju rashodi i izmjeni finansijskog plan te su osigurana neutrošena namjenska sredstva proračunskh korisnika iz 2011. i 2012. godine.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: DONACIJA UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Rashodi za izvršenje **Programa Donacija udrugama građana i neprofitnim organizacijama** povećavaju se za 160.300,00 kuna ili 3,74% i iznose 4.449.300,00 kuna.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Dječji kreativni centar, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Tekući projekt: YOUTH ADRINET, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta povećavaju se za 160.300,00 kuna ili 47,15% ili 500.300,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Projekt Youth Adrinet tematski je posvećen promoviranju aktivnog sudjelovanja mladih na području institucionalne suradnje, te njihovog većeg sudjelovanja u procesu kreiranja politika i donošenja odluka. Njegova realizacija započela je u travnju ove godine, a Grad Pula zadužen je za koordinaciju jednog od radnih paketa koji ima za cilj ustrojavanje uslužnih struktura za mlade te izradu dokumenata pomoću kojih se sudionici projekta mogu uključiti u transnacionalnu mrežu radi kreiranja kvalitetnijeg modela upravljanja politikom za mlade. Sveukupna vrijednost ovog projekta iznosi 3.000.000 EUR, a do 2014. godine će fond Grad

Pulu sufinancirati s ukupno 224.010 EUR-a.

Rashodi u **Razdjelu 6 – Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 149.000,00 kuna ili 8,00% i iznose 1.714.000,00 kuna.

PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** smanjuju se za 149.000,00 kuna ili 8,00% i iznose 1.714.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 149.000,00 kuna ili 8,00% i iznose 1.714.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 153.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja. Materijalni rashodi povećavaju se za 4.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade za prijevoz te se uvodi nova pozicija naknade troškova osobama izvan radnog odnosa a odnosi se na rashode za zaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa prema Programu Zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

Rashodi u **Razdjelu 7 – Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 23.000,00 kuna ili 7,59% i iznose 280.000,00 kuna.

PROGRAM: *PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE*

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** smanjuju se za 23.000,00 kuna ili 7,59% i iznose 280.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 23.000,00 kuna ili 7,59% i iznose 280.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 23.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić**