



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/10-01/5
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-10-11
Pula, 14.9.2010

GRADSKOM VIJEĆU GRADA PULE

Predmet: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna
Grada Pule za 2010. godinu
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2010. godinu, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradonačelnik Grada Pule, dana 14. rujna 2010. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2010. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Danijel Ferić, pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu i Vesna Sajić, stručni savjetnik Gradonačelnika za područje financija, 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, v.r.

Temeljem odredbi članka 7. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09 i 16/09), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2010. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA PULE
ZA 2010. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2010. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
Prihodi poslovanja	310.320.421,00	-29.780.106,41	280.540.314,59	-9,60
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	39.500.000,00	-700.000,00	38.800.000,00	-1,77
UKUPNO PRIHODI	349.820.421,00	-30.480.106,41	319.340.314,59	-8,71
Rashodi poslovanja	266.935.891,00	-18.588.262,00	248.347.629,00	-6,96
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.561.830,00	-28.618.774,00	115.943.056,00	-19,80
UKUPNO RASHODI	411.497.721,00	-47.207.036,00	364.290.685,00	-11,47
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-61.677.300,00	16.726.929,59	-44.950.370,41	-27,12

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	0,00	114.770,41	114.770,41	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	70.307.000,00	-17.041.700,00	53.265.300,00	-24,24
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.629.700,00	-200.000,00	8.429.700,00	-2,32
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	61.677.300,00	-16.841.700,00	44.835.600,00	-27,31

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	
---	-------------	-------------	-------------	--

Članak 2.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 07	6	61				PRIHODI POSLOVANJA	168.592.077,00	-19.743.256,00	148.848.821,00	-11,71
		611				PRIHODI OD POREZA	146.432.077,00	-14.393.256,00	132.038.821,00	-9,83
01 04		613				POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	15.550.000,00	-4.650.000,00	10.900.000,00	-29,90
01 01		614				POREZI NA IMOVINU	6.610.000,00	-700.000,00	5.910.000,00	-10,59
						POREZI NA ROBU I USLUGE				
	63					POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.223.340,00	4.205.489,00	18.428.829,00	29,57
		633				POMOĆI IZ PRORAČUNA	12.223.340,00	4.205.489,00	16.428.829,00	34,41
04 04		634				POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
	64					PRIHODI OD IMOVINE	36.432.300,00	-933.800,00	35.498.500,00	-2,56
		641				PRIHODI OD FINANCISIJSKE IMOVINE	1.100.000,00	-686.000,00	414.000,00	-62,36
01 03 06		642				PRIHODI OD NEFINANCISIJSKE IMOVINE	35.332.300,00	-247.800,00	35.084.500,00	-0,70
	65					PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	90.822.704,00	-13.508.539,41	77.314.164,59	-14,87
		651				ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	4.570.000,00	-770.000,00	3.800.000,00	-16,85
01 03		652				PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	86.252.704,00	-12.738.539,41	73.514.164,59	-14,77
	66					OSTALI PRIHODI	250.000,00	200.000,00	450.000,00	80,00
01		662				KAZNE	250.000,00	200.000,00	450.000,00	80,00
	I					SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	310.320.421,00	-29.780.106,41	280.540.314,59	-9,60
7	71					PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISIJSKE IMOVINE	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
		711				PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
06	72					PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNA BOGATSTVA	4.500.000,00	-700.000,00	3.800.000,00	-15,56
		721				PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000,00	-700.000,00	3.800.000,00	-15,56
03 06	II					PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	39.500.000,00	-700.000,00	38.800.000,00	-1,77
						SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISIJSKE IMOVINE	39.500.000,00	-700.000,00	38.800.000,00	-1,77
						UKUPNO	349.820.421,00	-30.480.106,41	319.340.314,59	-8,71

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
3	31			RASHODI POSLOVANJA	81.321.199,00	-4.406.783,00	76.914.416,00	-5,42
	311			RASHODI ZA ZAPOSLENE	63.697.783,00	-3.384.487,00	60.313.296,00	-5,31
	312			PLAĆE	5.935.645,00	-133.935,00	5.801.710,00	-2,26
	313			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.687.771,00	-888.361,00	10.799.410,00	-7,60
	32			DOPRINOSI NA PLAĆE	99.769.352,00	-9.034.990,00	90.734.362,00	-9,06
	321			MATERIJALNI RASHODI	2.410.732,00	-398.987,00	2.011.745,00	-16,55
	322			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.331.405,00	-181.387,00	13.150.018,00	-1,36
	323			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.460.510,00	-6.685.632,00	64.774.878,00	-9,36
	329			RASHODI ZA USLUGE	12.566.705,00	-1.768.984,00	10.797.721,00	-14,08
	34			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.369.300,00	-1.052.206,00	3.317.094,00	-24,08
	342			FINANCIJSKI RASHODI	3.200.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	-18,75
	343			KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	1.169.300,00	-452.206,00	717.094,00	-38,67
	35			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.048.540,00	-226.920,00	15.821.620,00	-1,41
	351			SUBVENCIJE	14.948.540,00	-226.920,00	14.721.620,00	-1,52
	352			SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	36			SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.575.000,00	-82.250,00	1.492.750,00	-5,22
	363			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.575.000,00	-82.250,00	1.492.750,00	-5,22
	37			POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.227.000,00	395.000,00	10.622.000,00	3,86
	372			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.227.000,00	395.000,00	10.622.000,00	3,86
	38			OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	53.625.500,00	-4.180.113,00	49.445.387,00	-7,80
	381			OSTALI RASHODI	36.205.500,00	-3.979.163,00	32.226.337,00	-10,99
	382			TEKUĆE DONACIJE	7.150.000,00	-900.000,00	6.250.000,00	-12,59
	385			KAPITALNE DONACIJE	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00
	386			IZVANREDNI RASHODI	9.270.000,00	899.050,00	10.169.050,00	9,70
				KAPITALNE POMOĆI				
I				SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	266.935.891,00	-18.588.262,00	248.347.629,00	-6,96

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
4	41			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.678.650,00	-750.000,00	6.928.650,00	-9,77
				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
		411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	7.500.000,00	-650.000,00	6.850.000,00	-8,67
		412		NEMATERIJALNA IMOVINA	178.650,00	-100.000,00	78.650,00	-55,98
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE GRAĐEVINSKI OBJEKTI	96.922.170,00	6.735.984,00	103.658.154,00	6,95
				POSTROJENJA I OPREMA	84.220.000,00	10.757.626,00	94.977.626,00	12,77
				KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.195.850,00	-759.900,00	1.435.950,00	-34,61
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	735.000,00	-78.458,00	656.542,00	-10,67
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	9.771.320,00	-3.183.284,00	6.588.036,00	-32,58
				DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	39.961.010,00	-34.604.758,00	5.356.252,00	-86,60
		451		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	-90,00
		454			39.761.010,00	-34.424.758,00	5.336.252,00	-86,58
	II			SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE	144.561.830,00	-28.618.774,00	115.943.056,00	-19,80
				UKUPNO	411.497.721,00	-47.207.036,00	364.290.685,00	-11,47

C RAČUN FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA		ODJELJAK		VRSTA OTPLATE	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA						
01	07	5	51	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			514	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			53	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.679.700,00	-200.000,00	2.479.700,00	-7,46
			532	IZDACI ZA DIONICE I UDIJELE U GLAVNICI	2.679.700,00	-200.000,00	2.479.700,00	-7,46
			54	DIONICE I UDIJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
			544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
		8	81	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
			81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
			813	PRIMICI (POVRATI) GLAVNICE ZAJMOVA DANIH BANKAMA I OSTALIM FINACIJSKIH INSTITUCIJAMA U JAVNOM SEKTORU	70.000.000,00	-17.041.700,00	52.958.300,00	-24,35
			84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	70.000.000,00	-17.041.700,00	52.958.300,00	-24,35
				PRIMLJENI ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU				
				UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA	61.677.300,00	-16.841.700,00	44.835.600,00	-27,31

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 372.720.385,00 kuna raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2010. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJEL 001 - URED GRADA

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	02	03	04	05	06	07				
GLAVA 00101 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA							10.166.000,00	-1.523.000,00	8.643.000,00	-14,98
							10.166.000,00	-1.523.000,00	8.643.000,00	-14,98
							4.180.000,00	-157.000,00	4.023.000,00	-3,76
3	31					RASHODI POSLOVANJA	3.783.000,00	-80.000,00	3.703.000,00	-2,11
	311					RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
01	312					PLAĆE	380.000,00	-80.000,00	300.000,00	-21,05
01	313					OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00
	32					MATERIJALNI RASHODI	397.000,00	-77.000,00	320.000,00	-19,40
01	321					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.000,00	-12.000,00	45.000,00	-21,05
01	322					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
01	329					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	295.000,00	-65.000,00	230.000,00	-22,03
AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA							5.986.000,00	-1.366.000,00	4.620.000,00	-22,82
3	32					RASHODI POSLOVANJA	4.486.000,00	-1.086.000,00	3.400.000,00	-24,21
	323					MATERIJALNI RASHODI	2.750.000,00	-850.000,00	1.900.000,00	-30,91
01	329					RASHODI ZA USLUGE	1.736.000,00	-236.000,00	1.500.000,00	-13,59
	38					OSTALI RASHODI	1.500.000,00	-280.000,00	1.220.000,00	-18,67
01	381					TEKUĆE DONACIJE	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	-16,00
01	385					IZVANREDNI RASHODI	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00
UKUPNO RAZDJEL 001							10.166.000,00	-1.523.000,00	8.643.000,00	-14,98

RAZDJELE 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA					OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK					
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: A201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	28.050.050,00 28.050.050,00 17.000.000,00	-3.931.400,00 -3.931.400,00 -2.466.000,00	24.118.650,00 24.118.650,00 14.534.000,00	-14,02 -14,02 -14,51
	3	31			RASHODI POSLOVANJA	8.400.000,00	-251.000,00	8.149.000,00	-2,99
		311			RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00
	01	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.600.000,00	-250.000,00	1.350.000,00	-15,63
	01	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	1.000.000,00	-1.000,00	999.000,00	-0,10
		32			MATERIJALNI RASHODI	7.490.000,00	-1.765.000,00	5.725.000,00	-23,56
		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	650.000,00	-130.000,00	520.000,00	-20,00
	01	322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.260.000,00	-25.000,00	1.235.000,00	-1,98
	01	323			RASHODI ZA USLUGE	4.540.000,00	-1.250.000,00	3.290.000,00	-27,53
	01	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.040.000,00	-360.000,00	680.000,00	-34,62
04	34				FINANCIJSKI RASHODI	1.110.000,00	-450.000,00	660.000,00	-40,54
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.110.000,00	-450.000,00	660.000,00	-40,54
					AKTIVNOST: A201002: UVOĐENJE ISO STANDARDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3	32			RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		329			MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				
					KAPITALNI PROJEKAT K201001: INFORMATIZACIJA	495.050,00	-200.400,00	294.650,00	-40,48
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	4	41			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	178.650,00	-100.000,00	78.650,00	-55,98
06		412			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE NEMATERIJALNA IMOVINA	178.650,00	-100.000,00	78.650,00	-55,98
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	316.400,00	-100.400,00	216.000,00	-31,73
		422			POSTROJENJA I OPREMA	316.400,00	-100.400,00	216.000,00	-31,73
					AKTIVNOST: A201003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3	32			RASHODI POSLOVANJA	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
		323			MATERIJALNI RASHODI	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
					RASHODI ZA USLUGE				
					AKTIVNOST: A201004: RAZVOJ WEB SERVISA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
01	3	32			RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		329			MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED			PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	31	32	33							
01	3			329		AKTIVNOST: A201005: IZGRADNJA WIRELESS MREŽE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	-94,44
						RASHODI POSLOVANJA				
						MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	-94,44
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	-94,44
01	4			422		KAPITALNI PROJEKAT K201002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	340.000,00	-225.000,00	115.000,00	-66,18
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	340.000,00	-225.000,00	115.000,00	-66,18
						POSTROJENJA I OPREMA	340.000,00	-225.000,00	115.000,00	-66,18
01	3			323		AKTIVNOST: A201006: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	190.000,00	-70.000,00	120.000,00	-36,84
						RASHODI POSLOVANJA				
						MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	-70.000,00	120.000,00	-36,84
						RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	-70.000,00	120.000,00	-36,84
01	5			514		AKTIVNOST: A201007: OTPLATA KREDITA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	9.450.000,00	-800.000,00	8.650.000,00	-8,47
						RASHODI POSLOVANJA				
						FINANCIJSKI RASHODI	3.200.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	-18,75
						KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.200.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	-18,75
01	5			514		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
						IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
						IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
						IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	-66,67
01	5			532		DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	-66,67
						IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
						OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
						FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
01	3			544		GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE	1.260.000,00	-15.000,00	1.245.000,00	-1,19
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG	1.260.000,00	-15.000,00	1.245.000,00	-1,19
							710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
01	3			343		RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						SUBVENCije	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
01	35			352		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
				TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	35	352		RASHODI POSLOVANJA				
				SUBVENCIJE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
				SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
				TEKUĆI PROJEKAT: T202003 RAZVOJ PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	-10,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA				
				OSTALI RASHODI	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	-10,00
				TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	-10,00
				GLAVA 00203 - MJESNA SAMOUPRAVA				
				PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE				
				AKTIVNOST A203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	727.000,00	-84.000,00	643.000,00	-11,55
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE	727.000,00	-84.000,00	643.000,00	-11,55
					265.000,00	-3.000,00	262.000,00	-1,13
3	32	322		RASHODI POSLOVANJA				
				MATERIJALNI RASHODI	265.000,00	-3.000,00	262.000,00	-1,13
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.000,00	7.000,00	165.000,00	4,43
01		323		RASHODI ZA USLUGE	107.000,00	-10.000,00	97.000,00	-9,35
				KAPITALNI PROJEKAT K203001: OPREMANJE PROSTORIJA UREDOVANJA MJESNIH ODBORA	82.000,00	-51.000,00	31.000,00	-62,20
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
4	42	422		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.000,00	-51.000,00	31.000,00	-62,20
				POSTROJENJA I OPREMA	82.000,00	-51.000,00	31.000,00	-62,20
				KAPITALNI PROJEKAT K203002: UREĐENJE POSTORIJA ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBORA	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	-50,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3	32	323		RASHODI POSLOVANJA				
				MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	-50,00
				RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	-50,00
				AKTIVNOST A203002: REDOVNA DJELATNOST VJEĆA	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32	322		RASHODI POSLOVANJA				
				MATERIJALNI RASHODI	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01		323		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
01	34	343		FINANCIJSKI RASHODI	450,00	0,00	450,00	0,00
				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450,00	0,00	450,00	0,00
	38	381		OSTALI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
				TEKUĆE DONACIJE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
				KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	323			MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	329			RASHODI ZA USLUGE	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
	34			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	0,00	300,00	0,00
	343			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
	38			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
	381			OSTALI RASHODI	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
				TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
	323			MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
	329			RASHODI ZA USLUGE	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
	34			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	500,00	0,00
	343			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
	38			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	381			OSTALI RASHODI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
				TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00
	322			MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	323			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	329			RASHODI ZA USLUGE	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
	34			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	450,00	0,00	450,00	0,00
	343			FINANCIJSKI RASHODI	450,00	0,00	450,00	0,00
	38			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	381			OSTALI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
				TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
	322			MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	323			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	329			RASHODI ZA USLUGE	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
	34			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400,00	0,00	400,00	0,00
	343			FINANCIJSKI RASHODI	400,00	0,00	400,00	0,00
	38			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	381			OSTALI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED		SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
					KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK					
					20.000,00					
	3	32	323			RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	0,00	20.000,00	0,00
						MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	0,00	18.500,00	0,00
01						RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	0,00	4.500,00	0,00
01		34	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	14.000,00	0,00
						FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
01						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	500,00	0,00
		38	343			OSTALI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01						TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3	32	323			RASHODI POSLOVANJA	11.500,00	0,00	20.000,00	0,00
						MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00
01						RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00
01						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	0,00	10.000,00	0,00
		34	329			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
01						OSTALI RASHODI	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
01		38	343			TEKUĆE DONACIJE	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3	32	323			RASHODI POSLOVANJA	14.300,00	0,00	20.000,00	0,00
						MATERIJALNI RASHODI	500,00	0,00	14.300,00	0,00
01						RASHODI ZA USLUGE	13.800,00	0,00	500,00	0,00
01						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00	0,00	13.800,00	0,00
		34	329			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
01						OSTALI RASHODI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
01		38	343			TEKUĆE DONACIJE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3	32	323			RASHODI POSLOVANJA	13.800,00	-6.000,00	7.800,00	-43,48
						MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01						RASHODI ZA USLUGE	12.300,00	-6.000,00	6.300,00	-48,78
01						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00	0,00	200,00	0,00
		34	329			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.000,00	12.000,00	100,00
01						OSTALI RASHODI	6.000,00	6.000,00	12.000,00	100,00
01		38	343			TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	6.000,00	12.000,00	100,00
						381				

RAZDJELE 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
				KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	323			MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	329			RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	34			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	500,00	0,00
	343			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
	38			OSTALI RASHODI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
				TEKUĆE DONACIJE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
	323			MATERIJALNI RASHODI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	329			RASHODI ZA USLUGE	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
	34			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	600,00	0,00
	343			FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	600,00	0,00
	38			OSTALI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	-5.500,00	5.500,00	-50,00
	323			MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	-2.500,00	500,00	-83,33
	329			RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	-37,50
	34			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300,00	0,00	300,00	0,00
	343			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
	38			OSTALI RASHODI	8.700,00	5.500,00	14.200,00	63,22
				TEKUĆE DONACIJE	8.700,00	5.500,00	14.200,00	63,22
				KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
	323			MATERIJALNI RASHODI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	329			RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	34			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200,00	0,00	200,00	0,00
	343			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
	38			OSTALI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	OPIS				PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE	
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK					
01	3	32	323		KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA				
					RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI				
					RASHODI ZA USLUGE				
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				
	01	34	343			FINANCIJSKI RASHODI			
						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			
	01	38	381			OSTALI RASHODI			
						TEKUĆE DONACIJE			
						KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA			
01	3	32	323		RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI				
					RASHODI ZA USLUGE				
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				
					FINANCIJSKI RASHODI				
	01	34	343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			
						OSTALI RASHODI			
	01	38	381			TEKUĆE DONACIJE			
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			
01	42	422			POSTROJENJA I OPREMA				
					KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA				
01	3	32	322		RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI				
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				
					RASHODI ZA USLUGE				
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				
	01	34	343			FINANCIJSKI RASHODI			
						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			
	01	38	381			OSTALI RASHODI			
						TEKUĆE DONACIJE			
						KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA			

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA				ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA							
01	3	32	329		GLAVA 00204 - MANJINSKA SAMOUPRAVA PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE AKTIVNOST A204001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE	740.000,00 740.000,00 200.000,00	-108.000,00 -108.000,00 0,00	632.000,00 632.000,00 200.000,00	-14,59 -14,59 0,00
					RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
					AKTIVNOST A204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	540.000,00 60.000,00	-108.000,00 -12.000,00	432.000,00 48.000,00	-20,00 -20,00
					RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	-12.000,00	47.000,00	-20,34
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	-40,00
					RASHODI ZA USLUGE	28.300,00	-3.000,00	25.300,00	-10,60
01	3	34	343		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.700,00	-7.000,00	15.700,00	-30,84
					FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
					RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	-12.000,00	47.000,00	-20,34
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-66,67
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					RASHODI ZA USLUGE	28.300,00	-10.000,00	18.300,00	-35,34
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
01	3	34	343		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
					RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI	59.400,00	-12.000,00	47.400,00	-20,20
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	-50,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-50,00
					RASHODI ZA USLUGE	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	-7.000,00	13.700,00	-33,82
					FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	600,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	600,00	0,00

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE								
01	3	32	321		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.050,00 10.000,00	-7.700,00 0,00	47.350,00 10.000,00	-13,99 0,00
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.500,00	-3.400,00	8.100,00	-29,57
		323			RASHODI ZA USLUGE	13.650,00	-2.500,00	11.150,00	-18,32
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.900,00	-1.800,00	18.100,00	-9,05
		34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
		42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.450,00	-4.300,00	150,00	-96,63
		422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA	4.450,00	-4.300,00	150,00	-96,63
	KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE					60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
	3	32	321		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.000,00 9.000,00	-12.000,00 0,00	45.000,00 9.000,00	-21,05 0,00
01		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		323			RASHODI ZA USLUGE	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	-27,78
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	-22,22
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
	4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE					60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
	3	32	321		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.000,00 5.000,00	2.000,00 -1.000,00	46.000,00 4.000,00	4,55 -20,00
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	-56,25
		323			RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	-3.000,00	9.500,00	-24,00
01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	10.500,00	29.000,00	56,76
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
	4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	-93,33
		422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	-93,33

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
				KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
3	32	321		RASHODI POSLOVANJA	49.500,00	-12.000,00	37.500,00	-24,24
				MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	-60,00
				RASHODI ZA USLUGE	21.500,00	-6.000,00	15.500,00	-27,91
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	500,00	0,00
				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4	42	422		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
3	32	321		RASHODI POSLOVANJA	59.500,00	-12.000,00	47.500,00	-20,17
				MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	-70,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	-16,67
				RASHODI ZA USLUGE	22.500,00	-3.000,00	19.500,00	-13,33
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	500,00	0,00
				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
				KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
				RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	-12.000,00	47.000,00	-20,34
3	32	322		MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	33.000,00	-8.000,00	25.000,00	-24,24
				RASHODI ZA USLUGE	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	-19,05
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
		GLAVA 00205 - VATROGASTVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA AKTIVNOST A205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE KORISNIK 34848: javna vatrogasna postrojba pula					17.058.000,00	-973.000,00	16.085.000,00	-5,70
							17.058.000,00	-973.000,00	16.085.000,00	-5,70
							15.158.000,00	-773.000,00	14.385.000,00	-5,10
							15.158.000,00	-773.000,00	14.385.000,00	-5,10
		3	31			RASHODI POSLOVANJA	11.966.900,00	-210.000,00	11.756.900,00	-1,75
				311		RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	8.994.000,00	-80.000,00	8.914.000,00	-0,89
				312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	765.600,00	-130.000,00	635.600,00	-16,98
				313		DOPRINOSI NA PLAĆE	2.207.300,00	0,00	2.207.300,00	0,00
		32	321			MATERIJALNI RASHODI	2.930.600,00	-466.000,00	2.464.600,00	-15,90
				322		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	639.500,00	-164.000,00	475.500,00	-25,65
		4	42	422		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.070.500,00	-200.000,00	870.500,00	-18,68
				426		RASHODI ZA USLUGE	828.500,00	-75.000,00	753.500,00	-9,05
				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	392.100,00	-27.000,00	365.100,00	-6,89
			34	343		FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	247.500,00	-97.000,00	150.500,00	-39,19
				422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	237.500,00	-95.000,00	142.500,00	-40,00
				426		POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00
						NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				
						AKTIVNOST A205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	-10,53
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPUŽARNE ZAŠTITE								
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	-10,53
				329		MATERIJALNI RASHODI	1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	-10,53
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				
		GLAVA 00206 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE PROGRAM 2006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE AKTIVNOST A206001: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE					336.050,00	-77.210,00	258.840,00	-22,98
							336.050,00	-77.210,00	258.840,00	-22,98
							336.050,00	-77.210,00	258.840,00	-22,98
							336.050,00	-77.210,00	258.840,00	-22,98
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	336.050,00	-77.210,00	258.840,00	-22,98
				322		MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	20.000,00	-
		4	42	422		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	50.000,00	50.000,00	-
				426		RASHODI ZA USLUGE	336.050,00	-147.210,00	188.840,00	-43,81
				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				
						UKUPNO RAZDJEL 002	48.171.100,00	-5.188.610,00	42.982.490,00	-10,77

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	14.930.000,00	-3.213.739,00	11.716.261,00	-21,53
					PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.385.000,00	-250.000,00	4.135.000,00	-5,70
					AKTIVNOST: A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	4.385.000,00	-250.000,00	4.135.000,00	-5,70
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
01 04	3	31			RASHODI POSLOVANJA	4.155.000,00	-205.000,00	3.950.000,00	-4,93
		311			RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	3.200.000,00	-300.000,00	2.900.000,00	-9,38
		312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00	150.000,00	550.000,00	37,50
		313			DOPRINOSI NA PLAĆE	555.000,00	-55.000,00	500.000,00	-9,91
		32			MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	-45.000,00	185.000,00	-19,57
		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	-12,50
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	-10,00
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	-50,00
					PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	8.015.000,00	-2.253.739,00	5.761.261,00	-28,12
					AKTIVNOST: A302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	7.715.000,00	-2.653.739,00	5.061.261,00	-34,40
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
01 01	3				RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	-65.000,00	185.000,00	-26,00
		32			MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	-25,00
		323			RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	-30,00
01 01	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.465.000,00	-2.588.739,00	4.876.261,00	-34,68
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.465.000,00	-2.588.739,00	4.876.261,00	-34,68
		426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000,00	400.000,00	700.000,00	133,33
					AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE				
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
01 03 04 06	3				RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	400.000,00	700.000,00	133,33
		32			MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	400.000,00	700.000,00	133,33
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.530.000,00	-710.000,00	1.820.000,00	-28,06
					PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA	300.000,00	-240.000,00	60.000,00	-80,00
					AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK				
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
01 01	3				RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	-60,00
		32			MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00
		323			RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-80,00
01 01	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
		422			POSTROJENJA I OPREMA			0,00	

RAZDJELOVI 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	06	3	42	426		AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
						RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI	820.000,00	-200.000,00	620.000,00	-24,39
01	03	3	32	329		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	820.000,00	-200.000,00	620.000,00	-24,39
						AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI	780.000,00	-270.000,00	510.000,00	-34,62
						RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU RASHODI ZA USLUGE	680.000,00	-200.000,00	480.000,00	-29,41
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	-42,86
01	03	4	42	426		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	-15,15
						AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	-70,00
							100.000,00	-70.000,00	30.000,00	-70,00
							510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
03		3	32	323		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
						UKUPNO RAZDJEL 003	14.930.000,00	-3.213.739,00	11.716.261,00	-21,53

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	02	03	04	05	07	GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TJELO	9.720.000,00	-751.000,00	8.969.000,00	-7,73
						RASHODI POSLOVANJA	9.720.000,00	-751.000,00	8.969.000,00	-7,73
						RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	9.320.000,00	-643.000,00	8.677.000,00	-6,90
						OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.800.000,00	-550.000,00	6.250.000,00	-8,09
						DOPRINOSI NA PLAĆE	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	3,85
						MATERIJALNI RASHODI	1.220.000,00	-143.000,00	1.077.000,00	-11,72
						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000,00	-108.000,00	292.000,00	-27,00
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	-32,00
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	-8,00
						50.000,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00
01	03	06	06	06	06	GLAVA 00402 - KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROGRAM 4002: PRIPREMA ZEMLJIŠTA AKTIVNOST: A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	146.236.020,00	-35.844.495,00	110.391.525,00	-24,51
						RASHODI POSLOVANJA	36.750.000,00	-17.780.000,00	18.970.000,00	-48,38
						MATERIJALNI RASHODI	3.000.000,00	-820.000,00	2.180.000,00	-27,33
						RASHODI ZA USLUGE	2.200.000,00	-720.000,00	1.480.000,00	-32,73
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.800.000,00	-420.000,00	1.380.000,00	-23,33
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-75,00
						NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	-12,50
						AKTIVNOST: A402002: RAZVOJ PROMETA	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	-12,50
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	33.750.000,00	-16.960.000,00	16.790.000,00	-50,25
						RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
01	04	06	06	06	06	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
						RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	50,00
						RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	50,00
						MATERIJALNA IMOVINA-PIRODNA BOGATSTVA	700.000,00	14.490.000,00	15.190.000,00	2.070,00
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	-
						GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000,00	40.000,00	240.000,00	20,00
						POSTROJENJA I OPREMA	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	-30,00
						NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	32.000.000,00	-32.000.000,00	0,00	-100,00
						RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.000.000,00	-32.000.000,00	0,00	-100,00
01	04	06	06	06	06	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	32.000.000,00	-32.000.000,00	0,00	-100,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	OPIS				PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK				
01	PROGRAM 4003: IZGRADNJA				47.466.320,00	-16.709.495,00	30.756.825,00	-35,20
	AKTIVNOST: A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				47.466.320,00	-16.709.495,00	30.756.825,00	-35,20
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO							
	3							
	RASHODI POSLOVANJA							
		32	329		250.000,00	-50.000,00	200.000,00	-20,00
					250.000,00	-50.000,00	200.000,00	-20,00
		38	386		4.420.000,00	899.050,00	5.319.050,00	20,34
					4.420.000,00	899.050,00	5.319.050,00	20,34
		4						
03	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE							
		41	411		3.000.000,00	-650.000,00	2.350.000,00	-21,67
					3.000.000,00	-650.000,00	2.350.000,00	-21,67
		42	421		39.796.320,00	-16.908.545,00	22.887.775,00	-42,49
			426		39.220.000,00	-16.621.000,00	22.599.000,00	-42,38
					576.320,00	-287.545,00	288.775,00	-49,89
	PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				41.170.000,00	-170.000,00	41.000.000,00	-0,41
	AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				32.636.845,00	-784.850,00	31.851.995,00	-2,40
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE							
03	3							
	RASHODI POSLOVANJA							
		32	323		32.436.845,00	-605.000,00	31.831.845,00	-1,87
					32.436.845,00	-605.000,00	31.831.845,00	-1,87
	4							
		42	422		200.000,00	-179.850,00	20.150,00	-89,93
					200.000,00	-179.850,00	20.150,00	-89,93
	AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE				8.533.155,00	614.850,00	9.148.005,00	7,21
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA							
03	3							
	RASHODI POSLOVANJA							
		32	322		8.533.155,00	614.850,00	9.148.005,00	7,21
					3.402.005,00	149.400,00	3.551.405,00	4,39
		323	323		5.131.150,00	465.450,00	5.596.600,00	9,07

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	OPIS				PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE													
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK																	
01	03	04	07	06	01	03	06	06	PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE AKTIVNOST: A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE	20.849.700,00 20.849.700,00	-1.185.000,00 -1.185.000,00	19.664.700,00 19.664.700,00	-5,68 -5,68								
									3	32		RASHODI POSLOVANJA	4.700.000,00	-1.185.000,00	3.515.000,00	-25,21					
										322		MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00					
										323		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.470.000,00	-1.040.000,00	1.430.000,00	-42,11					
										329		RASHODI ZA USLUGE	2.210.000,00	-160.000,00	2.050.000,00	-7,24					
										35		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00	0,00					
										351		SUBVENCIJE	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00	0,00					
										38		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00					
										386		OSTALI RASHODI	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00					
										4		KAPITALNE POMOĆI	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00					
01	03	06			42	422	53	532	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00								
									RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00								
									POSTROJENJA I OPREMA	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00								
01	03	06			53	532	532	532	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00								
									IZDACI ZA DIONICE I UDIJELE U GLAVNICI	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00								
01	03	06	07	06	01	03	06	06	GLAVA 00403 - GOSPODARENJE IMOVINOM PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE	11.470.000,00 11.470.000,00 7.970.000,00	-1.090.000,00 -1.090.000,00 -590.000,00	10.380.000,00 10.380.000,00 7.380.000,00	-9,50 -9,50 -7,40								
									3	32		RASHODI POSLOVANJA	7.970.000,00	-590.000,00	7.380.000,00	-7,40					
										322		MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	-23,53					
										323		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.750.000,00	-540.000,00	7.210.000,00	-6,97					
										329		RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00					
										AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	-14,29				
									4	41	411		41	411	411	411	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	-14,29
																	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	-14,29
																	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	167.426.020,00	-37.685.495,00	129.740.525,00	-22,51
									UKUPNO RAZDJEL 004										167.426.020,00	-37.685.495,00	129.740.525,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	OPIS				PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK					
01 02 03 04 05 06 07	GLAVA 00501 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				4.340.000,00 4.340.000,00 4.340.000,00	-296.000,00 -296.000,00 -296.000,00	4.044.000,00 4.044.000,00 4.044.000,00	-6,82 -6,82 -6,82
	3	31		RASHODI POSLOVANJA				
			311	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.155.000,00	-246.000,00	3.909.000,00	-5,92
			312	PLAĆE	3.200.000,00	-250.000,00	2.950.000,00	-7,81
			313	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00	50.000,00	450.000,00	12,50
		32		DOPRINOSI NA PLAĆE	555.000,00	-46.000,00	509.000,00	-8,29
			321	MATERIJALNI RASHODI	185.000,00	-50.000,00	135.000,00	-27,03
			322	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	-14,29
			323	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	-15,38
			329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
	GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				68.106.882,00 12.632.077,00 7.383.660,00	9.018.193,00 -353.323,00 -366.372,00	77.125.075,00 12.278.754,00 7.017.288,00	13,24 -2,80 -4,96
	3	32		RASHODI POSLOVANJA				
		322	MATERIJALNI RASHODI	5.633.660,00	-366.372,00	5.267.288,00	-6,50	
01 04			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.756.960,00	0,00	4.756.960,00	0,00	
01 04		323	RASHODI ZA USLUGE	876.700,00	-366.372,00	510.328,00	-41,79	
	37		NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	
01 04		372	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	
TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				862.952,00	-95.015,00	767.937,00	-11,01	
3			RASHODI POSLOVANJA					
	32		MATERIJALNI RASHODI	862.952,00	-95.015,00	767.937,00	-11,01	
01 04		323	RASHODI ZA USLUGE	862.952,00	-95.015,00	767.937,00	-11,01	
TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTREVENCIJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				1.724.455,00	264.772,00	1.989.227,00	15,35	
3			RASHODI POSLOVANJA					
	32		MATERIJALNI RASHODI	1.724.455,00	264.772,00	1.989.227,00	15,35	
01 04		323	RASHODI ZA USLUGE	1.724.455,00	264.772,00	1.989.227,00	15,35	
KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				2.661.010,00	-156.708,00	2.504.302,00	-5,89	
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.661.010,00	-156.708,00	2.504.302,00	-5,89	

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

01	IZVORI FINANCIRANJA	04	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
					454						
					454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.661.010,00	-156.708,00	2.504.302,00	-5,89

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	01	PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRASBI IZNAD STANDARDA AKTIVNOST: A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE					55.474.805,00 1.951.000,00	9.371.516,00 -1.128.000,00	64.846.321,00 823.000,00	16,89 -57,82
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	1.501.000,00	-1.043.000,00	458.000,00	-69,49
			323			MATERIJALNI RASHODI	1.231.000,00	-1.058.000,00	173.000,00	-85,95
			329			RASHODI ZA USLUGE	270.000,00	15.000,00	285.000,00	5,56
			35			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	-35.000,00	315.000,00	-10,00
			351			SUBVENCIJE	350.000,00	-35.000,00	315.000,00	-10,00
			38			SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00
			381			OSTALI RASHODI	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00
						TEKUĆE DONACIJE				
		KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE					1.050.000,00	-716.000,00	334.000,00	-68,19
06	01	3				RASHODI POSLOVANJA				
			32			MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	-32,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	-32,00
		4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
			45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	-70,00
			454			DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	-70,00
		KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE					45.000.000,00	12.778.626,00	57.778.626,00	28,40
		4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
			42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000.000,00	12.778.626,00	57.778.626,00	28,40
			421			GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45.000.000,00	12.778.626,00	57.778.626,00	28,40
07	04	KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE					3.200.000,00	-1.100.000,00	2.100.000,00	-34,38
		4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
			45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.200.000,00	-1.100.000,00	2.100.000,00	-34,38
			451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.200.000,00	-1.100.000,00	2.100.000,00	-34,38
		AKTIVNOST: A502003: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE					2.773.805,00	-387.860,00	2.385.945,00	-13,98
		3				RASHODI POSLOVANJA				
			31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.701.205,00	-366.590,00	2.334.615,00	-13,57
			311			PLAĆE	2.162.400,00	-292.400,00	1.870.000,00	-13,52
			312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.445,00	-25.780,00	134.665,00	-16,07

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	378.360,00	-48.410,00	329.950,00	-12,79

IZVORI
FINANCIRANJA

01

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01		32		321		MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.600,00	-21.270,00	51.330,00	-29,30
						AKTIVNOST: A502004: STIPENDIRANJE STUDENATA	72.600,00	-21.270,00	51.330,00	-29,30
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VIŠOKE NAOBRABE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
01		3				RASHODI POSLOVANJA				
		37				NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
				372		OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
01						AKTIVNOST: A502005: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	300.000,00	-75.250,00	224.750,00	-25,08
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDIJE SVRSTANE				
		3				RASHODI POSLOVANJA				
01		36				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	-5.250,00	24.750,00	-17,50
				363		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	-5.250,00	24.750,00	-17,50
		38				OSTALI RASHODI	270.000,00	-70.000,00	200.000,00	-25,93
01				381		TEKUĆE DONACIJE	270.000,00	-70.000,00	200.000,00	-25,93
						GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	34.642.919,00	-3.218.899,00	31.424.020,00	-9,29
						PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ	34.642.919,00	-3.218.899,00	31.424.020,00	-9,29
						AKTIVNOST: A503001: PREDŠKOLSKJE USTANOVE	27.722.159,00	-2.975.999,00	24.746.160,00	-10,74
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
						KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA	24.065.600,00	-2.687.713,00	21.377.887,00	-11,17
		3				RASHODI POSLOVANJA				
01	04	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.735.000,00	-2.193.613,00	20.541.387,00	-9,65
				311		PLAĆE	18.925.500,00	-1.631.076,00	17.294.424,00	-8,62
		01		312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00
01	04			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	3.274.500,00	-562.537,00	2.711.963,00	-17,18
01		32				MATERIJALNI RASHODI	430.600,00	-154.500,00	276.100,00	-35,88
				321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.500,00	-24.500,00	20.000,00	-55,06
		01		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	75.000,00	75.000,00	-
01				323		RASHODI ZA USLUGE	297.100,00	-186.100,00	111.000,00	-62,64
01				329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00	-18.900,00	70.100,00	-21,24
01						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
		4				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	128.450,00	128.450,00	-
				422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	128.450,00	128.450,00	-
01		45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	900.000,00	-468.050,00	431.950,00	-52,01
						DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	900.000,00	-468.050,00	431.950,00	-52,01
				454						

06

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
		3			KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA	3.656.559,00	-288.286,00	3.368.273,00	-7,88
					RASHODI POSLOVANJA				
01	04	31	311		RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	3.508.959,00	-278.446,00	3.230.513,00	-7,94
01			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.930.856,00	-248.823,00	2.682.033,00	-8,49
01	04		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
					MATERIJALNI RASHODI	490.603,00	-29.623,00	460.980,00	-6,04
01		32	323		RASHODI ZA USLUGE	147.600,00	-9.840,00	137.760,00	-6,67
01	06		329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58.600,00	9.060,00	67.660,00	15,46
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00	-18.900,00	70.100,00	-21,24
					AKTIVNOST: A503002: PREDŠKOLSKKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK DJEČJI VRTIČI PULA	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
					RASHODI POSLOVANJA				
04		32			MATERIJALNI RASHODI	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00
					AKTIVNOST: A503003: PREDŠKOLSKKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK RIN TIN TIN	162.900,00	1.800,00	164.700,00	1,10
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
					RASHODI POSLOVANJA				
04		32			MATERIJALNI RASHODI	121.900,00	-26.900,00	95.000,00	-22,07
04		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.132,00	-19.132,00	2.000,00	-90,54
04		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.810,00	2.990,00	77.800,00	4,00
04		323			RASHODI ZA USLUGE	22.958,00	-10.758,00	12.200,00	-46,86
04		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
04		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.000,00	28.700,00	69.700,00	70,00
					POSTROJENJA I OPREMA	41.000,00	28.700,00	69.700,00	70,00
					AKTIVNOST: A503004: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	6.586.140,00	-244.700,00	6.341.440,00	-3,72
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
					RASHODI POSLOVANJA				
01		32	323		MATERIJALNI RASHODI	367.600,00	-18.280,00	349.320,00	-4,97
					RASHODI ZA USLUGE	367.600,00	-18.280,00	349.320,00	-4,97
					SUBVENCIJE	6.078.540,00	-191.920,00	5.886.620,00	-3,16
01		35	351		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	6.078.540,00	-191.920,00	5.886.620,00	-3,16
					OSTALI RASHODI	140.000,00	-34.500,00	105.500,00	-24,64
01		38	381		TEKUĆE DONACIJE	140.000,00	-34.500,00	105.500,00	-24,64

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
					GLAVA 00504 - SPORT				
					PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU	24.881.000,00	-2.439.000,00	22.442.000,00	-9,80
					AKTIVNOST: A504001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADI	24.881.000,00	-2.439.000,00	22.442.000,00	-9,80
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	400.000,00	435.000,00	835.000,00	108,75
01	3	38			RASHODI POSLOVANJA				
			381		OSTALI RASHODI	400.000,00	435.000,00	835.000,00	108,75
					TEKUĆE DONACIJE	400.000,00	435.000,00	835.000,00	108,75
					AKTIVNOST: A504002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
01	3	38			RASHODI POSLOVANJA				
			381		OSTALI RASHODI	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
					TEKUĆE DONACIJE	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
					AKTIVNOST: A504003: SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA	230.000,00	-41.000,00	189.000,00	-17,83
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
01	3	38			RASHODI POSLOVANJA				
			381		OSTALI RASHODI	230.000,00	-41.000,00	189.000,00	-17,83
					TEKUĆE DONACIJE	230.000,00	-41.000,00	189.000,00	-17,83
					AKTIVNOST: A504004: ZAPOSILJAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU	1.116.000,00	-223.000,00	893.000,00	-19,98
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
01	3	38			RASHODI POSLOVANJA				
			381		OSTALI RASHODI	1.116.000,00	-223.000,00	893.000,00	-19,98
					TEKUĆE DONACIJE	1.116.000,00	-223.000,00	893.000,00	-19,98
					AKTIVNOST: A504006: SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	-20,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
01	3	38			RASHODI POSLOVANJA				
			381		OSTALI RASHODI	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	-20,00
					TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	-20,00
					AKTIVNOST: A504007: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA	15.275.000,00	-1.511.500,00	13.763.500,00	-9,90
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
01	3	38			RASHODI POSLOVANJA				
			381		OSTALI RASHODI	15.275.000,00	-1.511.500,00	13.763.500,00	-9,90
					TEKUĆE DONACIJE	15.275.000,00	-1.511.500,00	13.763.500,00	-9,90
					AKTIVNOST: A504007: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA	15.275.000,00	-1.511.500,00	13.763.500,00	-9,90
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
06	3	38			RASHODI POSLOVANJA				
			381		OSTALI RASHODI	15.275.000,00	-1.511.500,00	13.763.500,00	-9,90
					TEKUĆE DONACIJE	15.275.000,00	-1.511.500,00	13.763.500,00	-9,90
			382		KAPITALNE DONACIJE	5.000.000,00	-900.000,00	4.100.000,00	-18,00

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPNA	PODKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	04	AKTIVNOST: A504008: FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCIJI RAZVOJA SPORTA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA					100.000,00	-47.500,00	52.500,00	-47,50
		3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	-47.500,00	52.500,00	-47,50
						GLAVA 00505 - TEHNIČKA KULTURA PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.169.500,00 1.169.500,00 1.119.500,00	-234.000,00 -234.000,00 -189.000,00	935.500,00 935.500,00 930.500,00	-20,01 -20,01 -16,88
01	04	3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	1.119.500,00 1.119.500,00	-189.000,00 -189.000,00	930.500,00 930.500,00	-16,88 -16,88
						AKTIVNOST: A505002: DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	-90,00
		3	38	381		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	50.000,00 50.000,00	-45.000,00 -45.000,00	5.000,00 5.000,00	-90,00 -90,00
01	04	GLAVA 00506 - SOCIJALNA SKRB PROGRAM 5006: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI AKTIVNOST: A506001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA					14.415.800,00 14.415.800,00 7.110.000,00	94.800,00 94.800,00 427.000,00	14.510.600,00 14.510.600,00 7.537.000,00	0,66 0,66 6,01
		3	37	372		RASHODI POSLOVANJA NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.110.000,00 7.110.000,00 2.786.000,00	427.000,00 427.000,00 -219.900,00	7.537.000,00 7.537.000,00 2.566.100,00	6,01 6,01 -7,89
						AKTIVNOST: A506002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
01	04	3	32	329		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00
		36	363			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	690.000,00 690.000,00	0,00 0,00	690.000,00 690.000,00	0,00 0,00
		38	381			OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE	2.091.000,00 2.091.000,00	-219.900,00 -219.900,00	1.871.100,00 1.871.100,00	-10,52 -10,52

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	ODJELJAK		OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	RAZRED	PODSKUPINA					
01	AKTIVNOST: A506003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA			120.000,00	-2.000,00	118.000,00	-1,67
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA						
	3		RASHODI POSLOVANJA				
	32		MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.000,00	8.000,00	82.000,00	10,81
	323		RASHODI ZA USLUGE	24.000,00	-4.500,00	19.500,00	-18,75
	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	-50,00
	37		NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	-28,57
		372	OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	-28,57
	4	42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		422	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01	AKTIVNOST: A506004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM			4.399.800,00	-110.300,00	4.289.500,00	-2,51
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA						
	3		RASHODI POSLOVANJA				
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.684.935,00	-201.800,00	3.483.135,00	-5,48
	311		PLAĆE	3.056.027,00	-179.001,00	2.877.026,00	-5,86
	312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.200,00	6.500,00	110.700,00	6,24
	313		DOPRINOSI NA PLAĆE	524.708,00	-29.299,00	495.409,00	-5,58
	32		MATERIJALNI RASHODI	690.865,00	112.500,00	803.365,00	16,28
	321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	152.000,00	72.786,00	224.786,00	47,89
	322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	307.910,00	-3.305,00	304.605,00	-1,07
	323		RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	519,00	140.519,00	0,37
01	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.955,00	42.500,00	133.455,00	46,73
	34		FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-25,00
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-25,00
	4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00
		422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01					GLAVA 00507 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO PROGRAM 5007: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA AKTIVNOST: A507001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.944.000,00 2.944.000,00 2.359.000,00	-290.000,00 -290.000,00 -204.000,00	2.654.000,00 2.654.000,00 2.155.000,00	-9,85 -9,85 -8,65
					RASHODI POSLOVANJA				
	32	323			MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE	960.000,00 960.000,00	-16.000,00 -16.000,00	944.000,00 944.000,00	-1,67 -1,67
	36	363			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	755.000,00 755.000,00	-57.000,00 -57.000,00	698.000,00 698.000,00	-7,55 -7,55
	37				NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	160.000,00 160.000,00	-30.000,00 -30.000,00	130.000,00 130.000,00	-18,75 -18,75
01	38	372			OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA OSTALI RASHODI	484.000,00 484.000,00	-101.000,00 -101.000,00	383.000,00 383.000,00	-20,87 -20,87
01		381			TEKUĆE DONACIJE	585.000,00	-86.000,00	499.000,00	-14,70
01					AKTIVNOST: A507002: VETERINARSKJE MJERE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
					RASHODI POSLOVANJA				
	32	323			MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE	575.000,00 575.000,00	-86.000,00 -86.000,00	489.000,00 489.000,00	-14,96 -14,96
	38				OSTALI RASHODI	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
		381			TEKUĆE DONACIJE	24.181.200,00 24.181.200,00 10.478.700,00	-2.182.786,00 -2.182.786,00 -296.523,00	21.998.414,00 21.998.414,00 10.182.177,00	-9,03 -9,03 -2,83
01					GLAVA 00508 - KULTURA PROGRAM 5008: JAVNE POTREBE U KULTURI AKTIVNOST: A508001: USTANOVE U KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE KORISNIK 37889: ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	5.630.000,00	-264.615,00	5.365.385,00	-4,70
					RASHODI POSLOVANJA				
	31	311			RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	2.365.000,00 1.915.000,00	98.116,00 117.813,00	2.463.116,00 2.032.813,00	4,15 6,15
	312	312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	-35.505,00	84.495,00	-29,59
	313	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	330.000,00	15.808,00	345.808,00	4,79
01					MATERIJALNI RASHODI	2.906.000,00	-83.525,00	2.822.475,00	-2,87
	32	321			NAKNADE TROSKOVA ZAPOSLENIMA	115.000,00	37.129,00	152.129,00	32,29
	322	322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	578.000,00	84.428,00	662.428,00	14,61
	323	323			RASHODI ZA USLUGE	2.119.000,00	-221.908,00	1.897.092,00	-10,47
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.000,00	16.826,00	110.826,00	17,90

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE			
01	04	4	34			FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	794,00	9.794,00	8,82			
			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	794,00	9.794,00	8,82				
		45	42	422		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	-66,67			
			451		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	-66,67				
01	04					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	-90,00			
						DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	-90,00			
KORISNIK 34936: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA							4.848.700,00	-31.908,00	4.816.792,00	-0,66			
01	04	3	31	311		RASHODI POSLOVANJA	2.951.200,00	240.550,00	3.191.750,00	8,15			
						RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	2.514.000,00	89.000,00	2.603.000,00	3,54			
			312	313		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.900,00	130.850,00	143.750,00	1.014,34			
						DOPRINOSI NA PLAĆE	424.300,00	20.700,00	445.000,00	4,88			
		32	321	322	323	329		MATERIJALNI RASHODI	1.113.000,00	-189.500,00	923.500,00	-17,03	
								NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.000,00	-24.000,00	138.000,00	-14,81	
			322	323	329			RASHODI ZA ZAPOSLENE	486.000,00	-62.000,00	424.000,00	-12,76	
								RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	373.000,00	-95.500,00	277.500,00	-25,60	
			34	343	42	422	424	426	RASHODI ZA USLUGE	92.000,00	-8.000,00	84.000,00	-8,70
									OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00
01		4				FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00			
						OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00			
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	774.500,00	-80.958,00	693.542,00	-10,45			
04						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.500,00	-17.500,00	2.000,00	-89,74			
04						POSTROJENJA I OPREMA	735.000,00	-78.458,00	656.542,00	-10,67			
04						KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00			
						NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA							
AKTIVNOST: A508002: PULA FILM FESTIVAL							5.041.500,00	-200.000,00	4.841.500,00	-3,97			
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE													
01	06	3	38	381		RASHODI POSLOVANJA	5.041.500,00	-200.000,00	4.841.500,00	-3,97			
						OSTALI RASHODI	2.891.500,00	-200.000,00	2.691.500,00	-6,92			
				382		TEKUĆE DONACIJE	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00			
						KAPITALNE DONACIJE							

RAZDJELOVI 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED		SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
AKTIVNOST: A508003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE						8.661.000,00	-1.686.263,00	6.974.737,00	-19,47
3	32	323			RASHODI POSLOVANJA				
		329			MATERIJALNI RASHODI	2.176.000,00	-382.000,00	1.794.000,00	-17,56
					RASHODI ZA USLUGE	1.806.000,00	-280.000,00	1.526.000,00	-15,50
	36				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	370.000,00	-102.000,00	268.000,00	-27,57
		363			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
					POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
	38				OSTALI RASHODI	6.185.000,00	-1.284.263,00	4.900.737,00	-20,76
		381			TEKUĆE DONACIJE	6.185.000,00	-1.284.263,00	4.900.737,00	-20,76
4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		426			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
					NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				
GLAVA 00509 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA						2.475.000,00	-163.000,00	2.312.000,00	-6,59
PROGRAM 5009: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA						2.475.000,00	-163.000,00	2.312.000,00	-6,59
AKTIVNOST: A509001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA						2.475.000,00	-163.000,00	2.312.000,00	-6,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
		323			RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	38				OSTALI RASHODI	2.245.000,00	-163.000,00	2.082.000,00	-7,26
		381			TEKUĆE DONACIJE	2.245.000,00	-163.000,00	2.082.000,00	-7,26
UKUPNO RAZDJELOVI 005						177.156.301,00	289.308,00	177.445.609,00	0,16

RAZDJEL 006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	02	03	04	05	07	GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	1.878.000,00	-67.000,00	1.811.000,00	-3,57
						PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	1.878.000,00	-67.000,00	1.811.000,00	-3,57
						AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.878.000,00	-67.000,00	1.811.000,00	-3,57
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
						3 RASHODI POSLOVANJA				
						31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.223.000,00	-58.000,00	1.165.000,00	-4,74
						311 PLAĆE	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	-5,00
						312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
						313 DOPRINOSI NA PLAĆE	173.000,00	-8.000,00	165.000,00	-4,62
						32 MATERIJALNI RASHODI	655.000,00	-9.000,00	646.000,00	-1,37
01						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	-20,00
01						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	610.000,00	-5.000,00	605.000,00	-0,82
UKUPNO RAZDJEL 006							1.878.000,00	-67.000,00	1.811.000,00	-3,57

R7-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	02	03	04	05	06	07				
						GLAVA 00701 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 7001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE AKTIVNOST: A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	400.000,00 400.000,00 400.000,00	-18.500,00 -18.500,00 -18.500,00	381.500,00 381.500,00 381.500,00	-4,63 -4,63 -4,63
	3	31				RASHODI POSLOVANJA	372.000,00	-12.000,00	360.000,00	-3,23
01		311				RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	-3,33
01		312				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01		313				DOPRINOSI NA PLAĆE	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	-3,85
		32				MATERIJALNI RASHODI	28.000,00	-6.500,00	21.500,00	-23,21
01		321				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	-30,77
01		322				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01		329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	-25,00
						UKUPNO RAZDJELEK 007	400.000,00	-18.500,00	381.500,00	-4,63

III

IZMJENE I DOPUNE

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u propračunu za 2009.			Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.	
1.	Opći prihodi i prihodi	61111	Neutrošena sredstva od nadoknada šteta s osnova osiguranja OŠ Veli Vrh	848.218,87			848.218,87	0,00			
		61111	Porez i prizvez na dohodak	6.101.781,13			601.781,13	0,00	5.500.000,00	0,00	
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Ukupno 1.			6.950.000,00			1.450.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00		
2.	Vlastiti prihodi										
3.	Prihodi za posebne namjene			0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Ukupno 2.			0,00								
4.	Pomoći	Ukupno 3.			0,00						
		63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za OŠ Veli Vrh	6.000.000,00	1.000.000,00		0,00	5.000.000,00			
		63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za OŠ Veli Vrh	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00			
		63323	Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna za OŠ Veli Vrh	100.000,00	100.000,00		0,00				
	Ukupno 4.			7.100.000,00	1.100.000,00		1.000.000,00	5.000.000,00			
5.	Donacije	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba za OŠ Veli Vrh	107.900,00	107.900,00		0,00				
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Ukupno 5.			107.900,00	107.900,00		0,00					
6.	Prihodi od neimovinske šteta s osnova osiguranja	64238	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja OŠ Veli Vrh	2.571.662,00	2.571.662,00		0,00				
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Ukupno 6.			2.571.662,00	2.571.662,00		0,00	0,00				

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2008.		Izvršeno u proračunu za 2009.		Planirano financiranje investicije			
7.	Račun	1		2		3		2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
	Namjenski prihodi od zaduživanja							4	5	6	7
	8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-OŠ Veli Vrh	73.000.000,00				20.221.374,00		52.778.626,00			
		0,00									
		0,00									
Ukupno 7.		73.000.000,00				20.221.374,00		52.778.626,00			
IZVORI SVEUKUPNO:		89.729.562,00		3.779.562,00		22.671.374,00		57.778.626,00	5.500.000,00	0,00	0,00

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

Promjena plana izvršena je prema stvarno utrošenim sredstvima u 2009. godini. Sredstva neutrošenog dijela kredita prebačena su u 2010. godinu. Izmijenjen je izvor sredstava u odnosu na planiranih 5.000.000,00 kn zbog osigurane donacije iz državnih sredstava. Sredstva koja se planiraju utrošiti u 2011. godini smanjena su prema procjeni konačne vrijednosti investicije.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Proračunski korisnik:	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			inozemna vlada/međ.organizacija/		
Potvrda LD/PDU			proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima		
Lokacijska dozvola:		06.09.2007.	bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva u javnom sektoru		
Potvrda IP		07.12.2008.	bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva izvan javnog sektora		
Građevinska dozvola		17.06.2009.	poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		
Početak radova:			neprofitnim organizacijama		
Izmjena IP			građanima i kućanstvima		
Uporabna dozvola			Regionalni razvojni program :		
Predaja na uporabu			Državni razvojni program :		
Konačni obračun			Program		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu			Projekt/investicija/aktivnost		
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):			Namjena i cilj: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u proračunu za 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010. 4	2011. 5	nakon 2012. 6 7
4212	Poslovni objekti	4.499,368,20	0,00	999,368,20	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
Ukupno rashodi i izdaci		4.499,368,20	0,00	999,368,20	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u proračunu za 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010. 4	2011. 5	nakon 2012. 6 7
1.	Opći prihodi i						
		0,00		0,00	0,00		
		0,00					
		0,00					
		0,00					
Ukupno 1.		0,00		0,00	0,00		

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u proračunu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije				
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
2.	Vlastiti prihodi									
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 2.				0,00						
3.	Prihodi za posebne namjene			0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 3.				0,00						
4.	Pomoći									
Ukupno 4.										
5.	Donacije									
Ukupno 5.				0,00	0,00					
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna	71111	Zemljište	4.499.368,20		999.368,20	2.100.000,00	1.400.000,00		
Ukupno 6.				4.499.368,20	999.368,20	2.100.000,00	1.400.000,00			
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja									
Ukupno 7.				0,00		0,00				
IZVORI SVEUKUPNO:				4.499.368,20	999.368,20	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00		0,00

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

Došlo je do promjene plana u terminskom trošenju sredstava obzirom na dinamiku izvođenja radova.

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Proračunski korisnik:	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			inozemina vlada/međ organizacija/		
Potvrda LD/PPDU			proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima		
Lokacijska dozvola:			bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društivima u javnom sektoru		
Potvrda IP			bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društivima izvan javnog sektora		
Građevinska dozvola			poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		
Početak radova:			neprofitnim organizacijama		JAVNA USTANOVA PULA SPORT
Izmjena IP			građanima i kućanstvima		
Uporabna dozvola			Regionalni razvojni program :		
Predaja na uporabu			Državni razvojni program :		
Konačni obračun			Program		
Prijenos u dugotr. nefinan. inovinu			Projekt/investicija/aktivnost		
Projektnije gradnju (DA/NE):					

Namjena 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) * OTPLATA KREDITA ZA II. FAZU IZGRADNJE GRADSKOG STADION ALDO DROSINA U PULI (Ugovor s HPB d.d. - iznos: 35.600.000,00 kn)

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u proračunu za 2009.	Planirano financiranje investicije		
		1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
1.	Račun						
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina -ZABA	0,00	622.802,53	3.550.000,00	3.781.601,70	3.635.506,07
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina -HPB	0,00	0,00	550.000,00	2.639.532,60	2.689.797,50
							35.656.853,23
Ukupno rashodi i izdaci		85.217.662,76	0,00	622.802,53	4.100.000,00	6.421.134,30	6.325.303,57

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u proračunu za 2009.	Planirano financiranje investicije		
		1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6 nakon 2012. 7
1.	Račun						
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
Opći prihodi i							
Ukupno 1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u proračunu za 2009.	Planirano financiranje investicije				
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
2.	Vlastiti prihodi									
			0,00							
			0,00							
			0,00							
Ukupno 2.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Prihodi za posebne namjene									
			0,00							
			0,00							
			0,00							
Ukupno 3.				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	
5.	Donacije									
			0,00							
			0,00							
			0,00							
Ukupno 5.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	71111 Zemljište	85.217.662,76	0,00	622.802,53	4.100.000,00	6.421.134,30	6.325.303,57	67.748.422,36	
				0,00						
				0,00						
				0,00						
Ukupno 6.				0,00	622.802,53	4.100.000,00	6.421.134,30	6.325.303,57	67.748.422,36	
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja									
			0,00							
			0,00							
			0,00							
Ukupno 7.										
IZVORI SVEUKUPNO:				0,00	622.802,53	4.100.000,00	6.421.134,30	6.325.303,57	67.748.422,36	

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE DONACIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Sifra	Naziv
Potvrda DIP				Proračunski korisnik:
Potvrda LD/PDU				inozemna vlada/međ.organizacija/
Lokacijska dozvola:				proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima
Potvrda IP				bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva u javnom sektoru
Građevinska dozvola				bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva izvan javnog sektora
Početak radova:				poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
Izmjena IP				neprofitnim organizacijama
Uporabna dozvola				građanima i kućanstvima
Predaja na uporabu				Regionalni razvojni program :
Konačni obračun				Državni razvojni program :
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				Program
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				Projekt/investicija/aktivnost
				Namjena i cilj:OTPLATA KREDITA ZA NABAVU OPREME I IZGRADNJU KINA VALLI

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009. godini	Planirano financiranje investicije				
1.	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	13.542.275,68	2.302.275,68	1.620.000,00	2.150.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.350.000,00
			0,00						
		Ukupno rashodi i izdaci	13.542.275,68	2.302.275,68	1.620.000,00	2.150.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.350.000,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije				
1.	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7
	61111	Porez i prirez na dohodak	4.452.275,68	2.302.275,68	2.150.000,00				
			0,00						
			0,00						
Ukupno 1.			4.452.275,68	2.302.275,68	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	Vlastiti prihodi		0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
					2010 4	2011 5	2012 6	nakon 2012. 7
3.	Prihodi za posebne namjene							
Ukupno 3.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći							
Ukupno 4.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije							
Ukupno 5.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od nefinancijske imovine							
	7111 Zemljište	9.090.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.350.000,00
Ukupno 6.		9.090.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.350.000,00
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:		13.542.275,68	2.302.275,68	1.620.000,00	2.150.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	5.350.000,00

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

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

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1		Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi	Ukupno 2.							
		Prihodi za posebne namjene	6523 Komunalni doprinos	19.229,82		19.229,82			
3.		Ukupno 3.		19.229,82		19.229,82			
		Pomoći							
4.		Ukupno 4.							
		Donacije							
5.		Ukupno 5.							
		Prihodi od nefinancijskih i imovine šteta s nadoknade							
6.		Ukupno 6.							
		Namjenski prihodi od zaduživanja							
7.		Ukupno 7.							
		IZVORI SVEUKUPNO:		19.229,82		19.229,82			

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (dogadaji)		Datum	Proračunski korisnik:	Šifra	Naziv	
		Potvrda DIP			Općina/grad/županija			
		Lokacijska dozvola:			Regionalni razvojni program :			
		Potvrda IP			Državni razvojni program :			
		Građevinska dozvola			Program			
		Početak radova:			Projekt/investicija:			
		Izmjena IP			Investitor:			
		Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Parkiralište Karlo Rojc, sjever (cca.2.350,00 m2) – priprema			
		Predaja na uporabu						
		Konačni obračun						
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu						
		Proj.uključuje gradnju (DA/NE):						
		Ukupno 2 do 7		1	2	3	4	
		81.428,38				37.934,38	43.494,00	
		Ukupno rashodi i izdaci						
		IZVORI FINANCIRANJA						
1.	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	
		4213	Parkiralište Karlo Rojc sjever (cca.2.350,00 m2) – priprema					
		Ukupno 1.				0,00		
2.	Vlastiti prihodi							
		Ukupno 2.						

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	2010. 4				2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
3.	Prihodi za posebne namjene	6526	Namjenski prihodi za izgradnju parkirališta	81.428,38		37.934,38	43.494,00			
Ukupno 3.				81.428,38		37.934,38	43.494,00			
4.	Pomoći									
Ukupno 4.										
5.	Donacije									
Ukupno 5.										
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovom osiguranja									
Ukupno 6.										
7.	Namjenski zaduživanja i primici od zaduživanja									
Ukupno 7.										
IZVORI SVEUKUPNO:				81.428,38		37.934,38	43.494,00			

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

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	2010. 4				2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	1.561.056,46	411.056,46			1.150.000,00		
		6423	Spomenička renta	268.839,31		118.839,31	76.506,00	73.494,00		
Ukupno 3.				1.829.895,77	411.056,46	118.839,31	76.506,00	1.223.494,00		
4.	Pomoći									
Ukupno 4.										
5.	Donacije									
Ukupno 5.										
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja									
Ukupno 6.										
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja									
Ukupno 7.										
IZVORI SVEUKUPNO:				1.829.895,77	411.056,46	118.839,31	76.506,00	1.223.494,00		

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

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
3.	Prihodi za posebne namjene							
	6523 Komunalni doprinos	2.604.596,00		104.596,00	2.500.000,00			
Ukupno 3.		2.604.596,00		104.596,00	2.500.000,00			
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja							
Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:		2.604.596,00		104.596,00	2.500.000,00			

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogodai)									
		Datum		Šifra		Naziv			
Povrda DIP		Proračunski korisnik:							
Povrda LD/DPU		Općina/grad/županija							
Lokacijska dozvola:		Regionalni razvojni program :							
Povrda IP		Državni razvojni program :							
Građevinska dozvola		Program							
Početak radova:		Projekt/investicija:							
Izmjena IP		Investitor:							
Uporabna dozvola		Namijena i cilj: Rekonstrukcija – izgradnja ulice Veruda/Uskočke ulice (cca. 260,00 m1) – priprema i izgradnja							
Predaja na uporabu									
Konačni obračun									
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu									
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):									
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2008.		Izvršeno u 2009.		Planirano financiranje investicije	
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	nakon 2012.
		4213	Rekonstrukcija – izgradnja ulice Veruda/Uskočke ulice (cca. 260,00 m1) – priprema i izgradnja	2.633.577,81		133.577,81	1.100.000,00	1.400.000,00	7
		Ukupno rashodi i izdaci		2.633.577,81		133.577,81	1.100.000,00	1.400.000,00	
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2008.		Izvršeno u 2009.		Planirano financiranje investicije	
		Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	nakon 2012.
1.							4	5	7
		Ukupno 1.							
2.									
		Ukupno 2.							

IZVORI FINANCIRANJA		Naziv računa računskog plana		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun						2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	2.633.577,81		133.577,81	1.100.000,00	1.400.000,00		
Ukupno 3.				2.633.577,81		133.577,81	1.100.000,00	1.400.000,00		
4.	Pomoći									
Ukupno 4.										
5.	Donacije									
Ukupno 5.										
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja									
Ukupno 6.										
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja									
Ukupno 7.				2.633.577,81		133.577,81	1.100.000,00	1.400.000,00		
IZVORI SVEUKUPNO:										

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

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije				
							2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	1.324.512,62		429.432,62	895.080,00				
Ukupno 3.				1.324.512,62		429.432,62	895.080,00				
4.	Pomoći										
Ukupno 4.											
5.	Donacije										
Ukupno 5.											
6.	Prihodi od imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja										
Ukupno 6.											
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja										
Ukupno 7.											
IZVORI SVEUKUPNO:				1.324.512,62		429.432,62	895.080,00				

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (dogodaj)	Datum	Proračunski korisnik:	Šifra	Naziv
		Povrda DIP				
		Povrda LD/DPU		Općina/grad/županija		
		Lokacijska dozvola:		Regionalni razvojni program :		
		Povrda IP		Državni razvojni program :		
		Građevinska dozvola		Program		
		Početak radova:		Projekt/investicija:		
		Izmjena IP		Investitor:		
		Uporabna dozvola		Namjena i cilj: Izgradnja Kalčeve ulice u naselju Štinjan (cca 160,00 m1)		
		Predaja na uporabu				
		Konačni obračun				
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
		Proj.uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	1	2	3	2010.	2011.	2012. nakon 2012.
	Izgradnja Kalčeve ulice u naselju Štinjan (cca 160,00 m1)	121.410,23			4	5	6 7
Ukupno rashodi i izdaci		121.410,23			121.410,23		

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije		
	Račun	1	2	3	2010.	2011.	2012. nakon 2012.
1. Opći prihodi i primici	Naziv računa računskog plana				4	5	6 7
Ukupno 1.							

2. Vlastiti prihodi							
Ukupno 2.							

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
3.	Prihodi za posebne namjene							
	6523 Komunalni doprinos	260.000,00			260.000,00			
Ukupno 3.		260.000,00			260.000,00			
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja							
Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:		260.000,00			260.000,00			

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

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
3. Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	51.291,00			51.291,00			
Ukupno 3.			51.291,00			51.291,00			
4. Pomoći									
Ukupno 4.									
5. Donacije									
Ukupno 5.									
6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja									
Ukupno 6.									
7. Namjenski zaduživanja									
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:			51.291,00			51.291,00			

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)										Datum	Šifra	Naziv			
Povrda DIP												Proračunski korisnik:			
Povrda LD/DPU												Općina/grad/županija			
Lokacijska dozvola:												Regionalni razvojni program :			
Povrda IP												Državni razvojni program :			
Građevinska dozvola												Program			
Početak radova:												Projekt/investicija:			
Izmjena IP												Investitor:			
Uporabna dozvola												Namjena i cilj: Naselje Veli Vrh (prometnice, oo, jr) - priprema			
Predaja na uporabu															
Konačni obračun															
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu															
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):															
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE										Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7	1	2	3	2010.	2011.	2012.	2012.	nakon 2012.				
	4213	Naselje Veli Vrh (prometnice, oo, jr) - priprema	48.585,00				48.585,00				7				
		Ukupno rashodi i izdaci	48.585,00				48.585,00								
IZVORI FINANCIRANJA										Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7	1	2	3	2010.	2011.	2012.	2012.	nakon 2012.				
1.											7				
Ukupno 1.															
2.															
Ukupno 2.															

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	48.585,00			48.585,00		
Ukupno 3.			48.585,00			48.585,00			
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:			48.585,00			48.585,00			

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

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
	Račun				2010. 4	2011. 5	nakon 2012. 7
3.	Prihodi za posebne namjene						
	6523 Komunalni doprinos	39.826,81			39.826,81		
Ukupno 3.		39.826,81			39.826,81		
4.	Pomoći						
Ukupno 4.							
5.	Donacije						
Ukupno 5.							
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja						
Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja						
Ukupno 7.							
IZVORI SVEUKUPNO:		39.826,81			39.826,81		

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP				Proračunski korisnik:
Potvrda LD/DPU				Općina/gradi/županija
Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :
Potvrda IP				Državni razvojni program :
Građevinska dozvola				Program
Početak radova:				Projekt/investicija:
Izmjena IP				Investitor:
Uporabna dozvola				Namjena i cilj: Naselje Valdebek (prometnice, oo, jr) – priprema
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012.
4213	Naselje Valdebek (prometnice, oo, jr) – priprema	38.745,00		0,00	38.745,00		
	Ukupno rashodi i izdaci	38.745,00		0,00	38.745,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012.
	Ukupno 1.						

1.	Opći prihodi i						
2.	Vlastiti prihodi						
	Ukupno 2.						

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije				
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
3.	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	38.745,00			38.745,00			
Ukupno 3.			38.745,00			38.745,00				
4.	Pomoći									
Ukupno 4.										
5.	Donacije									
Ukupno 5.										
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja									
Ukupno 6.										
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja									
Ukupno 7.										
IZVORI SVEUKUPNO:				38.745,00		0,00	38.745,00			

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

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije		
					2010. 4	2011. 5	nakon 2012. 6 7
3.	Prihodi za posebne namjene	Račun	Naziv računa računskog plana				
		6523	Komunalni doprinos				
Ukupno 3.			1.264.103,00	45.653,00	18.450,00	1.200.000,00	
4.	Pomoći						
Ukupno 4.							
5.	Donacije						
Ukupno 5.							
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja						
Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja						
Ukupno 7.							
IZVORI SVEUKUPNO:			1.264.103,00	45.653,00	18.450,00	1.200.000,00	

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaj)		Datum	Šifra	Naziv
	Potvrda DIP			Proračunski korisnik:
	Potvrda LD/DPU			Općina/grad/županija
	Lokacijska dozvola:			Regionalni razvojni program :
	Potvrda IP			Državni razvojni program :
	Građevinska dozvola			Program
	Početak radova:			Projekt/investicija:
	Izmjena IP			Investitor:
	Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Opskrba pitkom vodom
	Predaja na uporabu			
	Konačni obračun			
	Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu			
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012. nakon 2012.
4213	Izrada projektne dokumentacije , izgradnja i nadzor nad izvođenjem vodovodne mreže u naselju Šikići, dio od L= 1050,00 m' DN 100 (cca 480 m' u 2010.)	444.276,50	38.078,49	62.804,86	4	5	6
							7
	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže Veli Vrh III faza, dio od L=425 m', DN 100	99.606,85		0,00	99.606,85		
Ukupno rashodi i izdaci		543.883,35	38.078,49	62.804,86	443.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012. nakon 2012.
1. Opći prihodi i primici	6111 Povrat neutrošenih sredstava naknade za priključke iz prethodnih godina	62.804,86		62.804,86	4	5	6
							7
Ukupno 1.		62.804,86		62.804,86			

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									
3.	Prihodi za posebne namjene	6526	481.078,49	38.078,49		443.000,00			
Ukupno 3.			481.078,49	38.078,49		443.000,00			
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:			543.883,35	62.804,86		443.000,00			

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

	Stanje investicijskog ciklusa (dogadaji)		Datum		Šifra	Naziv			
	Potvrda DIP				Proračunski korisnik:				
	Potvrda LD/DPU				Općina/grad/županija				
	Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :				
	Potvrda IP				Državni razvojni program :				
	Građevinska dozvola				Program				
	Početak radova:				Projekt/investicija:				
	Izmjena IP				Investitor:				
	Uporabna dozvola				Namijena i cilj: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda				
	Predaja na uporabu								
	Konačni obračun								
	Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu								
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):									
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE									
	Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Štinjan- centar; Kanal: dio F-1 od Po do Š8, L= 208m	260.000,00			2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
	4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Veli Vrh - istok; Kanal: K-9, L=70m	74.500,00			260.000,00			
	4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Valdebek-centar; Kanali: i F-1 od Š1 do Š4, L=82m	63.000,00			74.500,00			
	4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Veli Vrh – zapad; ; Kanali: K-14 od Š88 do Š 10, L=155m – priprema, dio K-2 od Š6 do Š8, L=49m i K-11, K-8/1 od Š1 do Š6, L=126 m, K-5, L=278m.	560.000,00			63.000,00			
	4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Busoler-istok; Kanali: K-3, L=133m i K-5	200.000,00			560.000,00			
	4213	Završetak gradnje fekalne kanalizacije u Teslinoj ul.; Kanal: K-1, L=30m	37.500,00			200.000,00			

4213	Izgradnja sigurnosnog preljeva crpne stanice Marina i ispusta taložnice oborinskih voda; Kanal: K-1, L=70m		150.000,00										
	4213 Fekalna kanalizacija dijela Medulinske ceste, Kanal: F-1, L=55m		75.000,00										
	4213 Izrada projektne dokumentacije te pribava geodetskih podloga za fekalnu kanalizaciju Grada Pule		80.000,00										
	Ukupno rashodi i izdaci		1.500.000,00			0,00							
IZVORI FINANCIRANJA													
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	5	6	7				
1.	Opći prihodi i primici												
Ukupno 1.													
2.	Vlastiti prihodi												
Ukupno 2.													
3.	Prihodi za posebne namjene	6526	Ostali nespomenuti prihodi-naknada za priključke	1.500.000,00									
Ukupno 3.													
				1.500.000,00									

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana				2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7
4.	Pomoći								
Ukupno 4.									
5.	Donacije								
Ukupno 5.									
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja								
Ukupno 6.									
7.	Namjenski primici od zaduživanja								
Ukupno 7.									
IZVORI SVEUKUPNO:			1.500.000,00			1.500.000,00			

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaji)					Datum	Šifra	Naziv		
Povrda DIP							Proračunski korisnik:		
Povrda LD/DPU							Općina/grad/županija		
Lokacijska dozvola:							Regionalni razvojni program :		
Potvrda IP							Državni razvojni program :		
Građevinska dozvola							Program		
Početak radova:							Projekt/investicija:		
Izmjena IP							Investitor:		
Uporabna dozvola							Namjena i cilj: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA		
Predaja na uporabu									
Konačni obračun									
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu									
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):									
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
	4214	Odlagalište Kaštijun	19.607.251,72	19.439.134,72	18.117,00	75.000,00	75.000,00		7
		Studentski hotel i restoran - udio Grada							
	4214	Pule	2.660.000,00	200.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00		
	Ukupno rashodi i izdaci		22.267.251,72	19.639.134,72	18.117,00	75.000,00	2.535.000,00		
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
1.	Opći prihodi i prihodi	Povrat neutrošenih sredstava pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada iz prethodnih godina	150.000,00			75.000,00	75.000		7
Ukupno 1.			150.000,00			75.000,00	75.000,00		
2.	Vlastiti prihodi								
Ukupno 2.									

IZVORI FINANCIRANJA				Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije						
	Račun	Naziv računa računskog plana	2010. 4				2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7				
3.	Prihodi za posebne namjene												
Ukupno 3.													
4.	Pomoći	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada	3.819.465,04	3.801.348,04	18.117,00							
Ukupno 4.				3.819.465,04	3.801.348,04	18.117,00							
5.	Donacije												
Ukupno 5.													
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	Zemljište	18.297.786,68	15.837.786,68	0,00	0,00	2.460.000					
Ukupno 6.				18.297.786,68	15.837.786,68	0,00	0,00	2.460.000,00					
7.	Namjenski zaduživanja primici od												
Ukupno 7.													
IZVORI SVEUKUPNO:				22.267.251,72	19.639.134,72	18.117,00	75.000,00	2.535.000,00					

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (događaji)										Datum	Šifra	Naziv								
Potvrda DIP												Proračunski korisnik:								
Potvrda LD/DPU												Općina/grad/županija								
Lokacijska dozvola:												Regionalni razvojni program :								
Potvrda IP												Državni razvojni program :								
Građevinska dozvola												Program								
Početak radova:												Projekt/investicija:								
Izmjena IP												Investitor:								
Uporabna dozvola												Namjena i cilj: Ulica Prekomorskih brigada								
Predaja na uporabu																				
Konačni obračun																				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu																				
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):																				
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE										Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije							
										1	2	3	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.				
										4264	Projektna dokumentacija	2.335.648,69	1.425.901,23	559.747,46	350.000,00					
										4111	Zemljište-otkupi i izvlaštenje	9.158.358,90	147.510,92	2.010.847,98	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00			
										4213	Proširenje Ulice Prekomorskih brigada	46.827.661,05	237.168,00	490.493,05	14.600.000,00	19.000.000,00	12.500.000,00			
										4213	Izgradnja Ulice Prekomorskih brigada, sa izgradnjom devijacija i privoza raskršćima (cca 12.000,00 m2) i oborinskom odvodnjom (cca 3.600,00 ml)	37.206.857,31								
										4213	Izgradnja JR (cca. 3.600,00 m) Ulice Prekomorskih brigada	8.962.370,99		21.205.245,35	5.001.611,96	5.000.000,00	6.000.000,00			
											Ukupno rashodi i izdaci	104.490.896,94	1.810.580,15	27.567.934,65	22.612.382,14	28.000.000,00	24.500.000,00			
IZVORI FINANCIRANJA										Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije							
										1	2	3	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.				
										Račun	Naziv računa računskog plana		4	5	6	7				
1. Opći prihodi i										6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina	20.162.433,71	20.162.433,71							
Ukupno 1.										20.162.433,71	0,00	20.162.433,71	0,00	0,00	0,00	0,00				

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2008. 2	Izvršeno u 2009. 3	Planirano financiranje investicije				
							2010. 4	2011. 5	2012. 6	nakon 2012. 7	
2:	Vlastiti prihodi										
Ukupno 2:											
3:	Prihodi za posebne namjene	6523	Komunalni doprinos	27.979.682,14		6.637.300,00	5.842.382,14	7.000.000,00	8.500.000,00		
		6522	Ostali prihodi vodoprivrede	320.000,00			320.000,00				
Ukupno 3:				28.299.682,14	0,00	6.637.300,00	6.162.382,14	7.000.000,00	8.500.000,00		
4:	Pomoći	6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna								
		6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - ŽUC	8.768.200,94		768.200,94	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
		Ukupno 4:				8.768.200,94	0,00	768.200,94	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5:	Donacije										
		Ukupno 5:									
6:	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovom	7111	Zemljište	47.260.580,15	1.810.580,15		14.450.000,00	18.000.000,00	13.000.000,00		
		Ukupno 6:				47.260.580,15	1.810.580,15	0,00	14.450.000,00	18.000.000,00	13.000.000,00
7:	Namjenski prihodi od zaduživanja										
		Ukupno 7:				0,00	0,00	0,00	0,00		
IZVORI SVEUKUPNO:				104.490.896,94	1.810.580,15	27.567.934,65	22.612.382,14	28.000.000,00	24.500.000,00		

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

KAPITALNE POMOĆI

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Proračunski korisnik:	Šifra	Naziv
Potvrda DIP			inozemna vlada/međ.organizacija/		
Potvrda LD/PDU			proračunu		
Lokacijska dozvola:			bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društvima		
Potvrda IP			u javnom sektoru		PULAPROMET D.O.O. PULA
Građevinska dozvola			bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društvima		
Početak radova:			izvan javnog sektora		
Izmjena IP			poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i		
Uporabna dozvola			srednjim poduzetnicima		
Predaja na uporabu			neprofitnim organizacijama		
Konačni obračun			građanima i kućanstvima		
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu			Regionalni razvojni program :		
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):			Državni razvojni program :		
			Program		
			Projekt/investicija/aktivnost		
			Namjena i cilj: OTPLATA DIJELA KREDITA ZA NABAVU AUTOBUSA		

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun		1	2	3	2010	2011	2012
Naziv računa računskog plana					4	5	6
Opći prihodi i 1.	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama						
	3861 i trgovačkim društvima u javnom sektoru-oplata dijela kredita za nabavu autobusa	35.000.000,00	1.924.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00
		0,00					
	Ukupno rashodi i izdaci	35.000.000,00	1.924.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije		
Račun		1	2	3	2010	2011	2012
Naziv računa računskog plana					4	5	6
Opći prihodi i 1.	Porez i pririz na dohodak	1.924.000,00	1.924.000,00				
		0,00					
		0,00					
		0,00					
Ukupno 1.		1.924.000,00	1.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	1	2	3	2010	2011	2012	nakon 2012.
2.	Vlastiti prihodi		0,00		4	5	6	7
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 2.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Prihodi za posebne namjene		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 3.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći		0,00					
			0,00					
			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					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 5.			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111 Zemljište	33.076.000,00		4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 6.			33.076.000,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 7.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVORI SVEUKUPNO:			35.000.000,00	1.924.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	13.676.000,00

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

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

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Sifra		Naziv	
Potvrda DIP					Proračunski korisnik:	
Potvrda LD/PDU					inozemna vlada/međ.organizacija/	
Lokacijska dozvola:					proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima	
Potvrda IP					bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društva u javnom sektoru	
Građevinska dozvola					bankama/ost.financ.instituc./ trgovač. društva izvan javnog sektora	
Početak radova:					poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	
Izmjena IP					neprofitnim organizacijama	
Uporabna dozvola					građanima i kućanstvima	
Predaja na uporabu					Regionalni razvojni program :	
Konačni obračun					Državni razvojni program :	
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu					Program	
Proj.uključuje gradnju (DA/NE):					Projekt/investicija/aktivnost	
					Namjena i cilj:IZRADA POSLOVNIH PLANOVA	

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno 2 do 7		Izvršeno do 2008.	Izvršeno u 2009.	Planirano financiranje investicije			
Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	4	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune PPUGGP	716.450,00	0,00	115.900,00	350.550,00	250.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-izmjene i dopune GUP	1.053.498,00	0,00	67.710,00	535.788,00	450.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-59 UPU Štinjan	980.740,00	97.600,00	0,00	275.000,00	608.140,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-Sjeverno pulsko priobalje-DPU Katarina	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-6 UPU Istočna poslovna zona	579.640,00	0,00	0,00	329.640,00	250.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-9 UPU Stari Grad	340.000,00	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje 23 UPU Zonki	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-1 UPU Lungo mare	134.255,00	0,00	0,00	84.255,00	50.000,00			
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-2 UPU Karšole	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00			

	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-12 UPU Verudela	500.000,00	0,00		0,00	0,00	500.000,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-51 DPU Zlatne stijene	250.000,00	0,00		0,00	0,00	250.000,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-52 DPU Svjetionik Verudela	70.000,00	0,00		0,00	0,00	70.000,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-16 UPU Lučica Delfin	133.603,00	0,00		39.852,00	93.751,00	0,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-19 UPU Ribarska koliba	115.000,00	0,00		0,00	70.000,00	45.000,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-20 UPU Max Stoja	196.690,00	0,00		0,00	126.690,00	70.000,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-21 UPU Zelenika	120.000,00	0,00		0,00	70.000,00	50.000,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-22 UPU Marina Veruda	458.028,00	0,00		91.881,00	216.147,00	150.000,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori- izmjene i dopune 69 DPU Bumarina	125.000,00	0,00		0,00	70.000,00	55.000,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-izmjene i dopune 64 DPU Molo Carbone	34.440,00	0,00		0,00	34.440,00	0,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-17 UPU Veruda II	125.000,00	0,00		0,00	70.000,00	55.000,00		
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori-izmjene i dopune 63 DPU ICI	250.000,00	0,00		0,00	150.000,00	100.000,00		
		Ukupno rashodi i izdaci	7.402.344,00	97.600,00		315.343,00	3.896.261,00	3.093.140,00	0,00	0,00
		IZVORI FINANCIRANJA	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.		Planirano financiranje investicije			
1.	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3		2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
							4	5	6	7
			0,00							
			0,00							
			0,00							
Opći prihodi										
Ukupno 1.										

IZVORI FINANCIRANJA			Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2008.	Osigurano u proračunu ili rebalansu za 2009.	Planirano financiranje investicije			
	Račun	Naziv računa računskog plana	1	2	3	2010.	2011.	2012.	nakon 2012.
2.	Vlastiti prihodi		0,00			4	5	6	7
			0,00						
			0,00						
Ukupno 2.			0,00						
3.	Prihodi za posebne namjene	6526	2.912.016,00		131.733,00	1.385.283,00	1.395.000,00		
			0,00						
			0,00						
Ukupno 3.			2.912.016,00		131.733,00	1.385.283,00	1.395.000,00		
4.	Pomoći	6332	420.000,00			420.000,00			
			0,00			0,00			
			0,00						
Ukupno 4.			420.000,00			420.000,00			
5.	Donacije		0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 5.			0,00						
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	4.070.328,00	97.600,00	183.610,00	2.090.978,00	1.698.140,00		
			0,00						
			0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 6.			4.070.328,00	97.600,00	183.610,00	2.090.978,00	1.698.140,00		
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja		0,00						
			0,00						
			0,00						
Ukupno 7.			0,00			0,00			
IZVORI SVEUKUPNO:			7.402.344,00	97.600,00	315.343,00	3.896.261,00	3.093.140,00	0,00	0,00

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

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2010. godinu čini i Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Pule za 2011. i 2012. godinu u svom općem i posebnom dijelu koja se nalazi u prilogu.

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2010. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

Klasa:
Ur.broj:
Pula, _____ 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
Prihodi poslovanja	275.769.178,63	280.540.314,59	287.029.000,00	287.432.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.980.996,89	38.800.000,00	37.500.000,00	30.000.000,00
UKUPNO PRIHODI	303.750.175,52	319.340.314,59	324.529.000,00	317.432.000,00
Rashodi poslovanja	243.679.655,03	248.347.629,00	250.109.850,00	252.567.850,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.934.287,36	115.943.056,00	65.549.150,00	55.804.150,00
UKUPNO RASHODI	334.613.942,39	364.290.685,00	315.659.000,00	308.372.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-30.863.766,87	-44.950.370,41	8.870.000,00	9.060.000,00

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH
GODINA**

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)	15.293.511,43	114.770,41	0,00	0,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina				

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	20.659.511,62	53.265.300,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.974.485,77	8.429.700,00	8.870.000,00	9.060.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	15.685.025,85	44.835.600,00	-8.870.000,00	-9.060.000,00

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	114.770,41	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
6	61			PRIHODI POSLOVANJA	151.171.709,53	148.848.821,00	150.000.000,00	151.000.000,00
	63			PRIHODI OD POREZA	13.680.851,94	18.428.829,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	64			POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	37.053.846,24	35.498.500,00	37.000.000,00	37.500.000,00
	65			PRIHODI OD IMOVINE	73.589.806,93	77.314.164,59	82.329.000,00	80.932.000,00
	66			PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBII PO POSEBNIM PROPISIMA	272.963,99	450.000,00	700.000,00	1.000.000,00
	I		I	OSTALI PRIHODI	275.769.178,63	280.540.314,59	287.029.000,00	287.432.000,00
7	71			SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	23.033.117,34	35.000.000,00	33.500.000,00	26.000.000,00
	72			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.947.879,55	3.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	II		II	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.980.996,89	38.800.000,00	37.500.000,00	30.000.000,00
				SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.750.175,52	319.340.314,59	324.529.000,00	317.432.000,00
				UKUPNO				

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
3				RASHODI POSLOVANJA				
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.629.236,84	76.914.416,00	77.375.000,00	77.375.000,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	85.247.128,04	90.734.362,00	89.711.550,00	90.676.550,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	1.233.594,29	3.317.094,00	4.758.300,00	4.478.300,00
	35			SUBVENCIJE	15.683.464,16	15.821.620,00	15.820.000,00	15.820.000,00
	36			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.735.000,00	1.492.750,00	1.505.000,00	1.560.000,00
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU	10.912.561,92	10.622.000,00	10.840.000,00	10.940.000,00
	38			OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	52.238.669,78	49.445.387,00	50.100.000,00	51.718.000,00
	I			OSTALI RASHODI				
				SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	243.679.655,03	248.347.629,00	250.109.850,00	252.567.850,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.644.519,63	6.928.650,00	8.000.000,00	10.100.000,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	78.973.047,20	103.658.154,00	52.829.150,00	42.384.150,00
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	6.316.720,53	5.356.252,00	4.720.000,00	3.320.000,00
	II			SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.934.287,36	115.943.056,00	65.549.150,00	55.804.150,00
				UKUPNO	334.613.942,39	364.290.685,00	315.659.000,00	308.372.000,00

C RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	VRSTA OTPLATE	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
5	51			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	53			IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	914.000,00	2.479.700,00	200.000,00	300.000,00
	54			IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	4.060.485,77	5.900.000,00	8.620.000,00	8.710.000,00
8	81			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	617.810,75	307.000,00	0,00	0,00
	84			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.041.700,87	52.958.300,00	0,00	0,00
				PRIMICI OD OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA				
				PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
				UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA	15.685.025,85	44.835.600,00	-8.870.000,00	-9.060.000,00

RAZDJEL 001 - URED GRADA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				GLAVA 00101 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	8.140.961,96	8.643.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
				PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA	8.140.961,96	8.643.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
				AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	3.383.847,56	4.023.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.303.367,56	3.703.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	80.480,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00
				AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA	4.757.114,40	4.620.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	3.885.158,07	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
	38			OSTALI RASHODI	871.956,33	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
				UKUPNO RAZDJEL 001	8.140.961,96	8.643.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				
				PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA				
				AKTIVNOST: A201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	22.860.224,64	24.118.650,00	28.430.000,00	28.340.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	22.860.224,64	24.118.650,00	28.430.000,00	28.340.000,00
					16.165.058,90	14.534.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.948.225,50	8.149.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
32				MATERIJALNI RASHODI	6.518.692,44	5.725.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	698.140,96	660.000,00	600.000,00	600.000,00
				AKTIVNOST: A201002: UVOĐENJE ISO STANDARDA	113.686,92	30.000,00	0,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	113.686,92	30.000,00	0,00	0,00
				KAPITALNI PROJEKAT K201001: INFORMATIZACIJA	447.909,95	294.650,00	300.000,00	300.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	186.511,75	78.650,00	100.000,00	100.000,00
41				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	261.398,20	216.000,00	200.000,00	200.000,00
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	251.852,05	295.000,00	295.000,00	295.000,00
				AKTIVNOST: A201003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA				
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	251.852,05	295.000,00	295.000,00	295.000,00
				AKTIVNOST: A201004: RAZVOJ WEB SERVISA	69.253,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	69.253,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				AKTIVNOST: A201005: IZGRADNJA WIRELESS MREŽE	61.141,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	61.141,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				KAPITALNI PROJEKAT K201002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	354.508,99	115.000,00	115.000,00	115.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	354.508,99	115.000,00	115.000,00	115.000,00
				AKTIVNOST: A201006: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	648.860,68	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	648.860,68	120.000,00	120.000,00	120.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				AKTIVNOST: A201007: OTPLATA KREDITA	4.747.952,62	8.650.000,00	12.970.000,00	12.880.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	34			FINACIJSKI RASHODI	487.466,85	2.600.000,00	4.100.000,00	3.820.000,00
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
	51			IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	53			IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	4.060.485,77	5.900.000,00	8.620.000,00	8.710.000,00
				GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO	526.077,11	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
				PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA	526.077,11	1.245.000,00	1.245.000,00	1.245.000,00
				TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE	140.747,83	710.000,00	710.000,00	710.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	34			FINACIJSKI RASHODI	2.886,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	35			SUBVENCije	137.861,56	700.000,00	700.000,00	700.000,00
				TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA	235.329,28	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	35			SUBVENCije	235.329,28	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				TEKUĆI PROJEKAT: T202003 RAZVOJ PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	38			OSTALI RASHODI	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
				GLAVA 00203 - MJESNA SAMOUPRAVA	1.093.755,77	643.000,00	646.000,00	646.000,00
				PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.093.755,77	643.000,00	646.000,00	646.000,00
				AKTIVNOST A203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	713.305,87	262.000,00	265.000,00	265.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	713.305,87	262.000,00	265.000,00	265.000,00
				KAPITALNI PROJEKAT K203001: OPREMANJE PROSTORIJA UREDOVANJA MJESNIH ODBORA	2.679,21	31.000,00	31.000,00	31.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.679,21	31.000,00	31.000,00	31.000,00
				KAPITALNI PROJEKAT K203002: UREĐENJE POSTORIJA ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBORA	57.771,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	57.771,05	30.000,00	30.000,00	30.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				AKTIVNOST A203002: REDOVNA DIELATNOST VILJEČA	319.999,64	320.000,00	320.000,00	320.000,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	16.550,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	450,00	450,00	450,00	450,00
38				OSTALI RASHODI	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	12.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	450,00	300,00	300,00	300,00
38				OSTALI RASHODI	6.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	0,00	0,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	14.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00	500,00	500,00	500,00
38				OSTALI RASHODI	5.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	12.550,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	450,00	450,00	450,00	450,00
38				OSTALI RASHODI	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	17.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00
38				OSTALI RASHODI	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	18.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00	500,00	500,00	500,00
38				OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	10.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	300,00	300,00	300,00
38				OSTALI RASHODI	5.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA				
	34			MATERIJALNI RASHODI	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	38			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00
				OSTALI RASHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA				
	34			MATERIJALNI RASHODI	13.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	38			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00
				OSTALI RASHODI	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC	19.999,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA				
	34			MATERIJALNI RASHODI	7.499,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	38			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
				OSTALI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA				
	34			MATERIJALNI RASHODI	18.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	38			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	600,00	600,00	600,00
				OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA				
	34			MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	38			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00
				OSTALI RASHODI	8.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA				
	34			MATERIJALNI RASHODI	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	38			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00
				OSTALI RASHODI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA				
	34			MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	38			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00
				OSTALI RASHODI	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	18.700,00	10.500,00	15.500,00	15.500,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	500,00	500,00	500,00
	38			OSTALI RASHODI	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	16.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	400,00	500,00	500,00	500,00
	38			OSTALI RASHODI	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				GLAVA 00204 - MANJINSKA SAMOUPRAVA	711.674,34	632.000,00	632.000,00	632.000,00
				PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE	711.674,34	632.000,00	632.000,00	632.000,00
				AKTIVNOST A204001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI	171.674,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	171.674,34	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				AKTIVNOST A204002: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI	540.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
				KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	34.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	38			OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	59.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	600,00	600,00
				KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	48.300,00	47.350,00	47.350,00	47.350,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE				

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.200,00	150,00	150,00	150,00
			KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	54.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
38			OSTALI RASHODI	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	59.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
			KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
32			MATERIJALNI RASHODI	39.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			GLAVA 00205 - VATROGASTVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	15.568.870,92	16.085.000,00	16.163.000,00	16.163.000,00
			PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA	15.568.870,92	16.085.000,00	16.163.000,00	16.163.000,00
			AKTIVNOST A205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	13.768.870,92	14.385.000,00	14.463.000,00	14.463.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
			KORISNIK 34848: javna vatrogasna postrojba pula	13.768.870,92	14.385.000,00	14.463.000,00	14.463.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.428.598,23	11.756.900,00	11.800.000,00	11.800.000,00
32			MATERIJALNI RASHODI	2.109.459,24	2.464.600,00	2.500.000,00	2.500.000,00
34			FINANCIJSKI RASHODI	10.931,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	219.882,32	150.500,00	150.000,00	150.000,00
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
				AKTIVNOST A205002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
				MATERIJALNI RASHODI				
				GLAVA 00206 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	419.161,50	258.840,00	260.000,00	260.000,00
				PROGRAM 2006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	419.161,50	258.840,00	260.000,00	260.000,00
				AKTIVNOST A206001: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	419.161,50	258.840,00	260.000,00	260.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	419.161,50	258.840,00	260.000,00	260.000,00
				MATERIJALNI RASHODI				
				UKUPNO RAZDJEL 002	41.179.764,28	42.982.490,00	47.376.000,00	47.286.000,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				
				PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	7.252.231,70	11.716.261,00	11.890.000,00	11.825.000,00
				AKTIVNOST: A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	4.328.462,79	4.135.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.328.462,79	4.135.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.146.675,14	3.950.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
32				MATERIJALNI RASHODI	181.787,65	185.000,00	200.000,00	200.000,00
				PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	843.365,45	5.761.261,00	5.750.000,00	5.685.000,00
				AKTIVNOST: A302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	759.423,35	5.061.261,00	5.250.000,00	5.185.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	57.833,35	185.000,00	250.000,00	185.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	701.590,00	4.876.261,00	5.000.000,00	5.000.000,00
				AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE	83.942,10	700.000,00	500.000,00	500.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	83.942,10	700.000,00	500.000,00	500.000,00
				PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.080.403,46	1.820.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00
				AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK	32.518,02	60.000,00	110.000,00	110.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	32.518,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA	81.692,93	120.000,00	120.000,00	120.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	1.713,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	79.979,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

RAZDJELO 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE	652.108,77	620.000,00	650.000,00	650.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA	652.108,77	620.000,00	650.000,00	650.000,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	845.505,42	510.000,00	550.000,00	550.000,00
				AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD				
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA	791.385,42	480.000,00	500.000,00	500.000,00
	32			MATERIJALNI RASHODI				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.120,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	468.578,32	510.000,00	510.000,00	510.000,00
				AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE				
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3				RASHODI POSLOVANJA	468.578,32	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	7.252.231,70	11.716.261,00	11.890.000,00	11.825.000,00
				UKUPNO RAZDJELO 003				

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				
				PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DIJELOKRUGA ODJELA	7.943.453,83	8.969.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
				AKTIVNOST: A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	7.943.453,83	8.969.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	7.943.453,83	8.969.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.670.356,56	8.677.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
32				MATERIJALNI RASHODI	273.097,27	292.000,00	300.000,00	300.000,00
				GLAVA 00402 - KOMUNALNO GOSPODARSTVO				
				PROGRAM 4002: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	111.975.811,12	110.391.525,00	108.570.000,00	106.170.000,00
				AKTIVNOST: A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA	3.721.466,40	18.970.000,00	23.300.000,00	18.300.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	2.106.235,08	2.180.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	1.583.600,59	1.480.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	522.634,49	700.000,00	700.000,00	700.000,00
				AKTIVNOST: A402002: RAZVOJ PROMETA	1.190.797,83	16.790.000,00	21.100.000,00	16.100.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
41				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	650.304,78	15.190.000,00	19.000.000,00	12.500.000,00
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	490.493,05	0,00	0,00	0,00
				KAPITALNI PROJEKT: K402001: KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA-ZGRADA BRAVARIJE d.o.o.	424.433,49	0,00	0,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	424.433,49	0,00	0,00	0,00
				PROGRAM 4003: IZGRADNJA				
				AKTIVNOST: A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	57.797.123,69	30.756.825,00	28.000.000,00	29.600.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO	57.797.123,69	30.756.825,00	28.000.000,00	29.600.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	212.332,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38				OSTALI RASHODI	4.241.844,01	5.319.050,00	5.400.000,00	5.400.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
41				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.361.299,18	2.350.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.981.648,08	22.887.775,00	20.000.000,00	21.500.000,00

RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	34.866.173,54	41.000.000,00	42.000.000,00	43.000.000,00
				AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.308.684,98	31.851.995,00	32.700.000,00	33.700.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	27.248.797,86	31.831.845,00	32.400.000,00	33.300.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	59.887,12	20.150,00	300.000,00	400.000,00
				AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	7.557.488,56	9.148.005,00	9.300.000,00	9.300.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	7.557.488,56	9.148.005,00	9.300.000,00	9.300.000,00
				PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	15.591.047,49	19.664.700,00	15.270.000,00	15.270.000,00
				AKTIVNOST: A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	15.591.047,49	19.664.700,00	15.270.000,00	15.270.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	1.885.767,15	3.515.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	35			SUBVENCIJE	8.100.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00
	38			OSTALI RASHODI	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.280,34	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
	53			IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	714.000,00	2.379.700,00	0,00	0,00
				GLAVA 00403 - GOSPODARENJE IMOVINOM	10.397.593,50	10.380.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00
				PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM	10.397.593,50	10.380.000,00	10.900.000,00	11.400.000,00
				AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA	7.300.884,80	7.380.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	7.300.884,80	7.380.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
				AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA	3.096.708,70	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.096.708,70	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
				UKUPNO RAZDJELO 004	130.316.858,45	129.740.525,00	128.470.000,00	126.570.000,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				GLAVA 00501 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				
				PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA				
				AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	3.890.763,84	4.044.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	3.890.763,84	4.044.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.757.719,37	3.909.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
32				MATERIJALNI RASHODI	133.044,47	135.000,00	140.000,00	140.000,00
				GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE				
				PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA				
				AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	42.902.912,67	77.125.075,00	24.364.000,00	17.569.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	11.517.935,56	12.278.754,00	12.400.000,00	12.500.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	6.594.602,24	7.017.288,00	7.100.000,00	7.100.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	4.894.602,24	5.267.288,00	5.300.000,00	5.300.000,00
37				NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.700.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
				TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	812.093,00	767.937,00	800.000,00	800.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	812.093,00	767.937,00	800.000,00	800.000,00
				TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTREVENCIJE	1.547.698,18	1.989.227,00	2.000.000,00	2.100.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	1.547.698,18	1.989.227,00	2.000.000,00	2.100.000,00
				KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE	2.563.542,14	2.504.302,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.563.542,14	2.504.302,00	2.500.000,00	2.500.000,00
				PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRASBI IZNAD STANDARDA				
				AKTIVNOST: A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU	31.384.977,11	64.846.321,00	11.964.000,00	5.069.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	2.022.588,01	823.000,00	900.000,00	900.000,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
3			RASHODI POSLOVANJA				
	32		MATERIJALNI RASHODI	1.209.969,68	458.000,00	500.000,00	500.000,00
	35		SUBVENCIJE	331.493,72	315.000,00	350.000,00	350.000,00
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	430.166,86	0,00	0,00	0,00
	38		OSTALI RASHODI	50.957,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA	1.395.228,73	334.000,00	334.000,00	334.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3			RASHODI POSLOVANJA				
	32		MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	442.228,73	0,00	0,00	0,00
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	946.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH	22.671.374,25	57.778.626,00	5.500.000,00	0,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.671.374,25	57.778.626,00	5.500.000,00	0,00
			KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA	999.368,20	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	999.368,20	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00
			AKTIVNOST: A502003: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.593.223,92	2.385.945,00	2.405.000,00	2.405.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3			RASHODI POSLOVANJA				
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.227.031,92	2.334.615,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	32		MATERIJALNI RASHODI	366.192,00	51.330,00	55.000,00	55.000,00
			AKTIVNOST: A502004: STIPENDIRANJE STUDENATA	1.093.194,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE				

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
3			RASHODI POSLOVANJA				
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.093.194,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			AKTIVNOST: A502005: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	610.000,00	224.750,00	225.000,00	230.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
3			RASHODI POSLOVANJA				
	36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	24.750,00	25.000,00	30.000,00
	38		OSTALI RASHODI	580.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	34.439.291,20	31.424.020,00	31.515.000,00	31.515.000,00
			PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ	34.439.291,20	31.424.020,00	31.515.000,00	31.515.000,00
			AKTIVNOST: A503001: PREDŠKOLSKJE USTANOVE	26.587.689,61	24.746.160,00	24.870.000,00	24.870.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
			KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA	23.079.903,97	21.377.887,00	21.480.000,00	21.480.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.734.535,10	20.541.387,00	20.600.000,00	20.600.000,00
	32		MATERIJALNI RASHODI	319.672,63	276.100,00	280.000,00	280.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	128.450,00	100.000,00	100.000,00
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
	45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.025.696,24	431.950,00	500.000,00	500.000,00
			KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA	3.507.785,64	3.368.273,00	3.390.000,00	3.390.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.338.418,00	3.230.513,00	3.250.000,00	3.250.000,00
	32		MATERIJALNI RASHODI	169.367,64	137.760,00	140.000,00	140.000,00
			AKTIVNOST: A503002: PREDŠKOLSKJE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK DJEČJI VRTIČI PULA	180.952,20	171.720,00	175.000,00	175.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3			RASHODI POSLOVANJA				
	32		MATERIJALNI RASHODI				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	151.092,20	171.720,00	175.000,00	175.000,00
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.860,00	0,00	0,00	0,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				AKTIVNOST: A503003: PREDŠKOLSKKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK RIN TIN	162.899,69	164.700,00	165.000,00	165.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	121.899,69	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.000,00	69.700,00	70.000,00	70.000,00
				AKTIVNOST: A503004: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	7.507.749,70	6.341.440,00	6.305.000,00	6.305.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	239.120,00	349.320,00	350.000,00	350.000,00
35				SUBVENCIJE	6.878.779,60	5.886.620,00	5.850.000,00	5.850.000,00
38				OSTALI RASHODI	164.810,00	105.500,00	105.000,00	105.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	133.419,20	0,00	0,00	0,00
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	91.620,90	0,00	0,00	0,00
				GLAVA 00504 - SPORT	22.581.263,90	22.442.000,00	23.700.000,00	25.035.000,00
				PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU	22.581.263,90	22.442.000,00	23.700.000,00	25.035.000,00
				AKTIVNOST: A504001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI	1.230.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
38				OSTALI RASHODI	1.230.000,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00
				AKTIVNOST: A504002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA	8.634.999,29	6.645.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
38				OSTALI RASHODI	8.634.999,29	6.645.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00
				AKTIVNOST: A504003: SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA	430.000,00	189.000,00	190.000,00	200.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
38				OSTALI RASHODI	430.000,00	189.000,00	190.000,00	200.000,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				AKTIVNOST: A504004: ZAPOSŁJAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU	1.116.000,00	893.000,00	900.000,00	1.000.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
38				OSTALI RASHODI	1.116.000,00	893.000,00	900.000,00	1.000.000,00
				AKTIVNOST: A504009: SPORTSKE REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
38				OSTALI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				AKTIVNOST: A504006: SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM	100.000,00	64.000,00	70.000,00	800.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
38				OSTALI RASHODI	100.000,00	64.000,00	70.000,00	800.000,00
				AKTIVNOST: A504007: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA	10.879.841,77	13.763.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
32				MATERIJALNI RASHODI	6.930,00	0,00	0,00	0,00
38				OSTALI RASHODI	10.872.911,77	13.763.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00
				AKTIVNOST: A504008: FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCIJI RAZVOJA SPORTA GRADA	90.422,84	52.500,00	55.000,00	550.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
3				RASHODI POSLOVANJA				
38				OSTALI RASHODI	90.422,84	52.500,00	55.000,00	550.000,00
				GLAVA 00505 - TEHNIČKA KULTURA				
				PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.578.292,00	935.500,00	1.100.000,00	1.200.000,00
				AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	1.578.292,00	935.500,00	1.100.000,00	1.200.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI	1.302.792,00	930.500,00	1.000.000,00	1.100.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
38				OSTALI RASHODI	1.302.792,00	930.500,00	1.000.000,00	1.100.000,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				AKTIVNOST: A505002: DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDE SVRSTANI	275.500,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	38			OSTALI RASHODI	275.500,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00
				GLAVA 00506 - SOCIJALNA SKRB PROGRAM 5006: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI AKTIVNOST: A506001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	15.430.713,94 15.430.713,94 7.509.201,06	14.510.600,00 14.510.600,00 7.537.000,00	14.799.000,00 14.799.000,00 7.700.000,00	14.984.000,00 14.984.000,00 7.800.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.509.201,06	7.537.000,00	7.700.000,00	7.800.000,00
				AKTIVNOST: A506002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	3.429.742,00	2.566.100,00	2.605.000,00	2.705.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	5.128,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	36			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	700.000,00	690.000,00	700.000,00	700.000,00
	38			OSTALI RASHODI	2.724.613,91	1.871.100,00	1.900.000,00	2.000.000,00
				AKTIVNOST: A506003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	120.000,00	118.000,00	120.000,00	120.000,00
3				RASHODI POSLOVANJA				
	32			MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
				AKTIVNOST: A506004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	4.371.770,88	4.289.500,00	4.374.000,00	4.359.000,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
3			RASHODI POSLOVANJA				
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.564.789,37	3.483.135,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	32		MATERIJALNI RASHODI	753.243,43	803.365,00	820.000,00	850.000,00
	34		FINANCIJSKI RASHODI	3.619,08	3.000,00	4.000,00	4.000,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.119,00	0,00	50.000,00	5.000,00
			GLAVA 00507 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.334.260,50	2.654.000,00	2.680.000,00	2.713.000,00
			PROGRAM 5007: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.334.260,50	2.654.000,00	2.680.000,00	2.713.000,00
			AKTIVNOST: A507001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE	2.740.607,56	2.155.000,00	2.180.000,00	2.213.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3			RASHODI POSLOVANJA				
	32		MATERIJALNI RASHODI	996.654,00	944.000,00	950.000,00	950.000,00
	36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	905.000,00	698.000,00	700.000,00	750.000,00
	37		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	165.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	38		OSTALI RASHODI	673.953,56	383.000,00	400.000,00	383.000,00
			AKTIVNOST: A507002: VETERINARSKJE MJERE	593.652,94	499.000,00	500.000,00	500.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3			RASHODI POSLOVANJA				
	32		MATERIJALNI RASHODI	584.268,64	489.000,00	490.000,00	490.000,00
	38		OSTALI RASHODI	9.384,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			GLAVA 00508 - KULTURA				
			PROGRAM 5008: JAVNE POTREBE U KULTURI	23.910.178,71	21.998.414,00	21.218.000,00	21.318.000,00
			AKTIVNOST: A508001: USTANOVE U KULTURI	23.910.178,71	21.998.414,00	21.218.000,00	21.318.000,00
			FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE	10.260.105,48	10.182.177,00	10.338.000,00	10.338.000,00
			KORISNIK 37889: ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	5.652.436,04	5.365.385,00	5.480.000,00	5.480.000,00
3			RASHODI POSLOVANJA				
	31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.298.437,10	2.463.116,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	32		MATERIJALNI RASHODI	2.844.998,94	2.822.475,00	2.850.000,00	2.850.000,00
	34		FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	9.794,00	10.000,00	10.000,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
4	42 45		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	300.000,00 200.000,00 4.607.669,44	50.000,00 20.000,00 4.816.792,00	100.000,00 20.000,00 4.858.000,00	100.000,00 20.000,00 4.858.000,00
			KORISNIK 34936: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA				
3	31 32 34 42		RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA ZAPOSLENE MATERIJALNI RASHODI FINANCIJSKI RASHODI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.809.035,62 1.062.833,82 10.000,00 725.800,00 4.335.000,00	3.191.750,00 923.500,00 8.000,00 693.542,00 4.841.500,00	3.200.000,00 950.000,00 8.000,00 700.000,00 3.800.000,00	3.200.000,00 950.000,00 8.000,00 700.000,00 3.800.000,00
			AKTIVNOST: A508002: PULA FILM FESTIVAL FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
3	38		RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI	4.335.000,00 9.315.073,23	4.841.500,00 6.974.737,00	3.800.000,00 7.080.000,00	3.800.000,00 7.180.000,00
			AKTIVNOST: A508003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
3	32 36 38 42		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE OSTALI RASHODI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.151.258,83 100.000,00 6.913.814,40 150.000,00 2.679.934,21	1.794.000,00 80.000,00 4.900.737,00 200.000,00 2.312.000,00	1.800.000,00 80.000,00 5.000.000,00 200.000,00 2.330.000,00	1.800.000,00 80.000,00 5.100.000,00 200.000,00 2.330.000,00
			GLAVA 00509 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA PROGRAM 5009: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA AKTIVNOST: A509001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	2.679.934,21 2.679.934,21 2.679.934,21	2.312.000,00 2.312.000,00 2.312.000,00	2.330.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00	2.330.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00
3	32 38		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI OSTALI RASHODI	241.524,59 2.438.409,62 150.747.610,97	230.000,00 2.082.000,00 177.445.609,00	230.000,00 2.100.000,00 125.796.000,00	230.000,00 2.100.000,00 120.754.000,00
			UKUPNO RAZDIEL 005				

RAZDJEL 006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	1.601.987,69	1.811.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00
				PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	1.601.987,69	1.811.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00
				AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.601.987,69	1.811.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA	1.065.194,12	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	536.793,57	646.000,00	650.000,00	650.000,00
	32			MATERIJALNI RASHODI				
UKUPNO RAZDJEL 006					1.601.987,69	1.811.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00

R7-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2009	PLAN 2010	PLAN 2011	PLAN 2012
				GLAVA 00701 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	349.013,11	381.500,00	382.000,00	382.000,00
				PROGRAM 7001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	349.013,11	381.500,00	382.000,00	382.000,00
				AKTIVNOST: A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	349.013,11	381.500,00	382.000,00	382.000,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3				RASHODI POSLOVANJA	336.853,25	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.159,86	21.500,00	22.000,00	22.000,00
	32			MATERIJALNI RASHODI				
				UKUPNO RAZDJELEK 007	349.013,11	381.500,00	382.000,00	382.000,00

O b r a z l o ž e n j e
uz prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Pule za 2010. godinu

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2010. godinu prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 14. prosinca 2009. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2010. godinu sadržana je u članku 7. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08), te članku 68. i 69. Zakona o financiranju 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).

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

Proračun Grada Pule za 2010. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 420.127.421,00 kunu.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se za 11,28% i iznosi 372.720.385,00 kuna.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2010. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za gospodarsku situaciju u zemlji, recesiju, koja je rezultirala slabijem punjenjem 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 financiranja i isti se utvrđuju u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja. Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama, te rashode i izdatke prema ekonomskoj namjeni za koju služe. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Osnovni izvori financiranja jesu:

1. Opći prihodi i primici; prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi po posebnim propisima (dio prihoda kojima nije utvrđena posebna namjena), prihodi od kazni i primici od financijske imovine.
2. Vlastiti prihodi; prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu.
3. Prihodi za posebne namjene; prihodi čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima. Takvi prihodi jesu: komunalna naknada, spomenička renta, komunalni doprinosi, i ostali.
4. Pomoći; prihodi ostvareni od inozemnih vlada i prihodi od međunarodnih organizacija (pomoći iz Europske unije), drugih proračuna, te ostalih subjekata unutar opće države (ostale pomoći).
5. Donacije; prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.
6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja; prihodi ostvareni prodajom ili zamjenom vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i od nadoknade štete s osnova osiguranja.
7. Namjenski primici od zaduživanja; priljevi ostvareni zaduživanjem čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.

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

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2010. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa, te Izmjena i dopuna projekcije Proračuna za razdoblje 2011. i 2012. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – kolovoz 2010. godine, te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 372.720.385,00 kuna, od čega 319.340.314,59 kuna čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI", a 53.265.300,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "C RAČUN FINANCIRANJA". U tabeli B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA iskazan je višak prihoda iz 2009. godine u iznosu od 114.770,41 kunu.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 29.780.106,41 kunu ili 9,60% i iznose 280.540.314,59 kuna; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostale prihode.

Prihodi od poreza smanjuju se za 19.743.256,00 kuna ili 11,71 % i iznose 148.848.821,00 kunu prvenstveno iz razloga smanjenja poreza i prireza na dohodak i poreza na promet nekretnina.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* smanjuju se za 14.393.256,00 kuna ili 9,83% i iznose 132.032.821,00 kunu. Smanjuje se sve vrste poreza i prirez na dohodak i povećava se iznos vezan za 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 2009. godinu. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva usklađeni su sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Porez na dohodak planiran je manje za 1,04% u odnosu na izvršenje 2009. godine i iz razloga promjene poreznih stopa i poreznih razreda od 01. srpnja 2010. godine koji rezultiraju manjim prilivom u proračun Grada.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* smanjuju se za 4.650.000,00 kuna ili 29,90% i iznose 10.900.000,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na prihode od poreza na promet nekretnina i prava, a temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine uvažavajući činjenicu da je došlo do smanjenja transakcija vezano za promet nekretnina.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* smanjuju se za 700.000,00 kuna ili 10,59% i iznose 5.910.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na prihode od poreza na tvrtku ili naziv i porez na potrošnju, a temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (pomoći iz proračuna) povećavaju se za 4.205.489,00 kuna ili 29,57% i iznose 18.428.329,00 kuna.

U okviru ove skupine prihoda smanjuju se tekuće pomoći za 794.511,00 kunu i to: tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna za Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, tekuće pomoći iz državnog, županijskog, gradskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, tekuće pomoći iz županijskog, gradskih i općinskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom, tekuće pomoći iz gradskog i općinskih proračuna za financiranje JVP. Povećavaju se: tekuće pomoći iz državnog i općinskih proračuna za predškolski odgoj. Ostali iznosi pomoći iz proračuna ostaju na razini plana.

Kapitalne pomoći iz proračuna povećavaju se za 5.000.000,00 kuna i to kapitalne pomoći iz državnog proračuna za OŠ Veli Vrh.

Prihodi od imovine smanjuju se za 933.800,00 kuna ili 2,56% i iznose 35.498.500,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine smanjuju se za 686.000,00 kuna ili 62,36% i iznose 414.000,00 kuna, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, a uvodi se prihodi od dividendi u iznosu od 14.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 247.800,00 kuna ili 0,70% i iznose 35.084.500,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru i naknade za koncesije na vodama i javnom dobru zbog veće ostvarenja od planiranog. Smanjuju se prihodi od zakupa nekretnina-uporabe javnih površina, poslovnih prostora i spomeničke rente zbog slabijeg ostvarenja do kolovoza o.g.

Prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, prihodi od zakupa imovine – DTK mreže i prihodi od nadoknada štete s osnova osiguranja ostaju na razini plana.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima smanjuju se za 13.508.539,41 kunu ili 14,87% i iznose 77.314.164,59 kuna.

U okviru istih, *administrativne (upravne) pristojbe* smanjuju se za 770.000,00 ili 16,85% i iznose 3.800.000,00 kuna i to gradske pristojbe i naknade za 600.000,00 kuna i prihodi od boravišne pristojbe za 170.000,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 12.783.539,41 kunu ili 14,77% i iznose 73.514.164,59 kuna. U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 6.500.000,00 kuna, prihodi od naknade za priključke za 557.000,00 kuna, prostorno planiranje investitora za 1.369.717,00 kuna, neporezni prihodi za 1.023.822,41 kunu, namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule za 3.709.000,00 kuna prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštita voda Istarske županije za 309.000,00 kuna, prihodi za izgradnju parkirališta za 200.000,00 kuna i namjenski prihodi za uklanjanje zelenila za 20.000,00 kuna. Ostali nespomenuti prihodi-stvarni troškovi gradnje povećavaju se za 350.000,00 kuna temeljem većeg izvršenja. Uvodi se ostali prihodi vodoopskrbe i to dio vodnog doprinosa koji se uplaćuje u proračun temeljem Zakona o vodama.

Prihodi od komunalne naknade, naknade za izgradnju i održavanje odlagališta i namjenski prihodi od operatera ostaju na razini plana.

Ostali prihodi povećaju se za 200.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 450.000,00 kuna, a vezano za naplatu kazni prometnih redara.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 700.000,00 kuna ili 1,77% i iznose 38.800.000,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, te prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

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

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 700.000,00 kuna ili 15,56% i iznose 3.800.000,00 kuna, i to prihodi od prodaje poslovnih objekata, budući se procjenjuje da do kraja godine neće biti realizirana planirana prodaja.

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA smanjuju se za 17.041.700,00 kuna ili 24,24% i iznose 53.265.300.000,00 kuna, a obuhvaćaju kreditna sredstva za izgradnju OŠ Veli Vrh i to sredstva od I faze financiranja 12.958.300,00 kuna i sredstva za II fazu financiranja 40.000.000,00 kuna i povrat depozita.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz prihoda za 2010. godinu na razini osnovnog računa.

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 07	6	61	611	6111		PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD POREZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	168.592.077,00 146.432.077,00 117.800.000,00	-19.743.256,00 -14.393.256,00 -6.800.000,00	148.848.821,00 132.038.821,00 111.000.000,00	-11,71 -9,83 -5,77
01				6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	117.800.000,00	-6.800.000,00	111.000.000,00	-5,77
01				6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	6.350.000,00	-150.000,00	6.200.000,00	-2,36
01				6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije vatrogastva	2.750.000,00	-150.000,00	2.600.000,00	-5,45
01				6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	13.100.000,00	-1.400.000,00	11.700.000,00	-10,69
01				6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	3.300.000,00	-700.000,00	2.600.000,00	-21,21
01				6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	-16,67
01				6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.900.000,00	-4.300.000,00	-13.200.000,00	48,31
04				6118		Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	6.282.077,00	-203.323,00	6.078.754,00	-3,24
04				6118		Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.150.000,00	-589.933,00	4.560.067,00	-11,46
01		613		6131		POREZI NA IMOVINU	15.550.000,00	-4.650.000,00	10.900.000,00	-29,90
01				6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na korištenje javnih površina	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	-11,11
01				6134		Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na kuće za odmor	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	-33,33
		614		6142		Povremeni porezi na imovinu - porez na promet nekretnina i prava	14.500.000,00	-4.500.000,00	10.000.000,00	-31,03
01				6142		POREZI NA ROBU I USLUGE	6.610.000,00	-700.000,00	5.910.000,00	-10,59
01				6145		Porez na promet - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.200.000,00	-300.000,00	1.900.000,00	-13,64
01				6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	4.400.000,00	-400.000,00	4.000.000,00	-9,09
01				6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na reklame	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	63					POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.223.340,00	4.205.489,00	18.428.829,00	29,57
		633		6331		POMOĆI IZ PRORAČUNA	12.223.340,00	4.205.489,00	16.428.829,00	34,41
				63311		Tekuće pomoći iz proračuna	11.223.340,00	-794.511,00	10.428.829,00	-7,08
04				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj	334.620,00	1.800,00	336.420,00	0,54
04				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje plaća službenika za lokacijske i građevinske dozvole	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
04				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradski fondus	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
04					63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	721.800,00	93.700,00	815.500,00	12,98
04					63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	300.000,00	-130.000,00	170.000,00	-43,33
04					63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	775.000,00	-61.750,00	713.250,00	-7,97
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za grijev	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	1.150.000,00	-123.750,00	1.026.250,00	-10,76
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	230.000,00	-65.000,00	165.000,00	-28,26
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	105.000,00	-15.000,00	90.000,00	-14,29
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore	350.000,00	-135.000,00	215.000,00	-38,57
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje JVP	985.270,00	-50.245,00	935.025,00	-5,10
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	705.000,00	-72.500,00	632.500,00	-10,28
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	153.700,00	-26.158,00	127.542,00	-17,02
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za financiranje JVP	3.725.840,00	-190.007,00	3.535.833,00	-5,10
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj	589.110,00	13.399,00	602.509,00	2,27
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	223.000,00	-34.000,00	189.000,00	-15,25
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
04				6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	500,00
04					63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za projektnu dokumentaciju - uvala Zonki	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04					63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Osnovnu školu Veli Vrh	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-
			634			POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
				6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
04					63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - Županijska uprava za ceste	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
						PRIHODI OD IMOVINE	36.432.300,00	-933.800,00	35.498.500,00	-2,56
						PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1.100.000,00	-686.000,00	414.000,00	-62,36
				6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.100.000,00	-700.000,00	400.000,00	-63,64
					64131	Kamate na oročena sredstva	700.000,00	-600.000,00	100.000,00	-85,71

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01				6416	64132	Kamate na depozite po viđenju	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	-25,00
01					64164	Prihodi od dividendi	0,00	14.000,00	14.000,00	-
			642	6421		Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	14.000,00	14.000,00	-
						<i>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	35.332.300,00	-247.800,00	35.084.500,00	-0,70
01					64213	Naknada za koncesije	2.120.300,00	1.652.200,00	3.772.500,00	77,92
					64214	Naknada za koncesije na vodama i javnom dobru	11.250,00	2.250,00	13.500,00	20,00
01	03				64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	2.100.000,00	1.650.000,00	3.750.000,00	78,57
				6422	64219	Naknade za ostale koncesije-autotaxi prijevoz	9.050,00	-50,00	9.000,00	-0,55
						Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.262.000,00	-1.500.000,00	29.762.000,00	-4,80
01					64221	Prihodi od zakupa nekretnina - prihodi od uporabe javnih površina	4.500.000,00	-500.000,00	4.000.000,00	-11,11
01					64221	Prihodi od zakupa nekretnina - stanovi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01					64221	Prihodi od zakupa nekretnina - poslovnih prostori	25.000.000,00	-1.000.000,00	24.000.000,00	-4,00
01				6423	64229	Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža	762.000,00	0,00	762.000,00	0,00
						Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.950.000,00	-400.000,00	1.550.000,00	-20,51
03					64231	Naknada za korištenje nafte luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
03					64236	Prihodi od spomeničke rente	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	-23,53
					64238	Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	65					PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	90.822.704,00	-13.508.539,41	77.314.164,59	-14,87
		651				<i>ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE</i>	4.570.000,00	-770.000,00	3.800.000,00	-16,85
			6512			Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.400.000,00	-600.000,00	2.800.000,00	-17,65
01			6514		65123	Gradske i općinske pristojbe i naknade	3.400.000,00	-600.000,00	2.800.000,00	-17,65
						Ostale pristojbe	1.170.000,00	-170.000,00	1.000.000,00	-14,53
03					65141	Boravišna pristojba	1.170.000,00	-170.000,00	1.000.000,00	-14,53
		652				<i>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</i>	86.252.704,00	-12.738.539,41	73.514.164,59	-14,77
			6522			Prihodi vodoprivrede	0,00	600.000,00	600.000,00	-
03					65229	Ostali prihodi vodoprivrede	0,00	600.000,00	600.000,00	-
			6523			Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	57.500.000,00	-6.500.000,00	51.000.000,00	-11,30
03					65231	Komunalni doprinosi	17.500.000,00	-6.500.000,00	11.000.000,00	-37,14
03					65232	Komunalne naknade	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
			6526			Ostali nespomenuti prihodi	28.752.704,00	-6.838.539,41	21.914.164,59	-23,78
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - naknada za priključke	2.500.000,00	-557.000,00	1.943.000,00	-22,28
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - stvarami troškovi gradnje	6.000.000,00	350.000,00	6.350.000,00	5,83

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	03				65269	Ostali nespomenuti prihodi - prostorno planiranje investitori	2.755.000,00	-1.369.717,00	1.385.283,00	-49,72
					65269	Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi	3.722.704,00	-1.023.822,41	2.698.881,59	-27,50
	03				65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule	7.850.000,00	-3.709.000,00	4.141.000,00	-47,25
	03				65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	4.220.000,00	-309.000,00	3.911.000,00	-7,32
	03				65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju parkirališta	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	-16,67
	03				65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za uklanjanje zelenila	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	-50,00
	03				65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
	03	66			65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi od operatera-Karlo Rojc	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
			662	6627		OSTALI PRIHODI	250.000,00	200.000,00	450.000,00	80,00
						KAZNE	250.000,00	200.000,00	450.000,00	80,00
01					66279	Ostale kazne	250.000,00	200.000,00	450.000,00	80,00
						Ostale nespomenute kazne	250.000,00	200.000,00	450.000,00	80,00
	I					SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	310.320.421,00	-29.780.106,41	280.540.314,59	-9,60
	7					PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	71	711				PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
			7111			PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNA BOGATSTVA	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
				71112		Zemljište	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
	06	72	721			PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.500.000,00	-700.000,00	3.800.000,00	-15,56
						PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	4.500.000,00	-700.000,00	3.800.000,00	-15,56
				7211		Stambeni objekti	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00
03				72119		Ostali stambeni objekti - stanovi na kojima je postojalo stansarsko pravao	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
				72119		Ostali stambeni objekti - stanovi prodani putem natječaja	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
06				7212		Poslovni objekti	800.000,00	-700.000,00	100.000,00	-87,50
				72129		Ostali poslovni građevinski objekti	800.000,00	-700.000,00	100.000,00	-87,50
	II					SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.500.000,00	-700.000,00	38.800.000,00	-1,77
						UKUPNO	349.820.421,00	-30.480.106,41	319.340.314,59	-8,71

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 372.720.385,00 kuna, od čega 364.290.685,00 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 8.429.070,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "C-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjeni su za 18.588.262,00 kuna ili 6,96% i iznose 248.347.629,00 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjeni su za 4.406.783,00 kune ili za 5,42% i iznose 76.914.416,00 kuna. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 1.495.000,00 kuna, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula u iznosu od 210.000,00 kuna, Predškolskoj ustanovi Dječiji vrtići Pula u iznosu od 2.193.613,00 kuna, Predškolskoj ustanovi Rin Tin Tin u iznosu od 278.446,00 kuna, Domu za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom u iznosu od 201.800,00 kuna, osnovnim školama u iznosu od 366.590,00 kuna, dok se povećavaju Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 240.550,00 kuna i Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula u iznosu od 98.116,00 kuna.

Materijalni rashodi smanjuju se za 9.034.990,00 kuna ili 9,06% i iznose 90.734.362,00 kune. U okviru materijalnih rashoda smanjene su naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge. Smanjuju se svi rashodi izuzev rashoda za energiju, premija osiguranja, računalnih usluga i službenih putovanja. U %-tnom iznosu najviše se smanjuju rashodi za zakupnine i najamnine, ostale usluge, sitan inventar i autogume, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i stručno usavršavanje zaposlenika. Rashodi za članarine ostaju na razini plana.

Financijski rashodi smanjuju se za 1.052.206,00 kuna ili 24,08%, i iznose 3.317.094,00 kune. Najveće smanjenje odnosi se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima i smanjenje bankarskih usluga, temeljem provedenih postupaka javne nabave za nabavu kreditnih sredstava.

Subvencije se smanjuju za 226.920,00 kuna ili 1,41% i iznose 15.821.620,00 kuna i to za subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (POŠ Juraj Dobrila i predškolskim ustanovama izvan grada Pule), dok subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima (subvencija kamata na kredite po Programima za kreditiranje i za intervencije u gospodarstvu) ostaju na razini plana.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države smanjuju se za 82.250,00 kuna ili 5,22% i iznose 1.492.750,00 kuna i to Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, Istarskim domovima zdravlja, Domu za starije i nemoćne Alfredo Štiglić, Povjesnom muzeju Istre i Glazbenoj školi I.M.Ronjgova.

Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 395.000,00 kuna ili 3,86% i iznose 10.622.000,00 kuna i to za pomoći za socijalno ugrožene kategorije građana.

Ostali rashodi smanjuju se za 4.180.113,00 kuna ili 7,80% i iznose 49.445.387,00 kuna. Smanjuju se tekuće donacije u novcu za udruge, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 28.618.774,00 kune ili 19,80% i iznose 115.943.056,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 750.000,00 kuna ili 9,77% i iznose 6.928.650,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na rashode za otkupe zemljišta, otkupe zemljišta i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu, te nabavku licenci, dok se povećavaju otkupi zemljišta i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 6.735.984,00 kuna ili 6,95% i iznose 103.658.154,00 kuna. U okviru istih najveće smanjenje odnosi se na izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata, izgradnju i kupnju stanova i prostorno planiranje. Povećavaju se rashodi za izgradnju OŠ Veli Vrh i dio rashoda za rekonstrukciju ceste Prekomorskih brigada koji je u planu Proračuna bio iskazan na kontima rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 34.604.758,00 kuna ili 86,60% i iznose 5.356.252,00 kune, a odnose se na smanjenje rashoda za izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu, za školstvo, predškolski odgoj, Istarsko narodno kazalište Pula. Dio rashoda za rekonstrukciju ceste Prekomorskih brigada iskazan je na kontima rashoda za nabavu neproizvedene imovine.

IZDACI U RAČUNU FINANCIRANJA smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 2,32% i iznose 8.429.700,00 kuna, a obuhvaćaju smanjenje otplate udjela.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda i izdataka za 2010. godinu na razini odjeljka.

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
3	31		RASHODI POSLOVANJA	81.321.199,00	-4.406.783,00	76.914.416,00	-5,42
			RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	63.697.783,00	-3.384.487,00	60.313.296,00	-5,31
		3111	Plaće za redovan rad	63.186.783,00	-3.304.487,00	59.882.296,00	-5,23
	312	3113	Plaće za prekovremeni rad	511.000,00	-80.000,00	431.000,00	-15,66
			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.935.645,00	-133.935,00	5.801.710,00	-2,26
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.935.645,00	-133.935,00	5.801.710,00	-2,26
	313		DOPRINOSI NA PLAĆE	11.687.771,00	-888.361,00	10.799.410,00	-7,60
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	651.300,00	0,00	651.300,00	0,00
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.923.520,00	-792.743,00	9.130.777,00	-7,99
32	32	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.112.951,00	-95.618,00	1.017.333,00	-8,59
			MATERIJALNI RASHODI	99.769.352,00	-9.034.990,00	90.734.362,00	-9,06
			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.410.732,00	-398.987,00	2.011.745,00	-16,55
	321	3211	Službena putovanja	397.000,00	915,00	397.915,00	0,23
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.551.100,00	-253.670,00	1.297.430,00	-16,35
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	462.632,00	-146.232,00	316.400,00	-31,61
	322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.331.405,00	-181.387,00	13.150.018,00	-1,36
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.718.170,00	-100.313,00	4.617.857,00	-2,13
		3222	Materijal i sirovine	470.620,00	-45.996,00	424.624,00	-9,77
		3223	Energija	7.262.115,00	201.566,00	7.463.681,00	2,78
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	257.000,00	-59.963,00	197.037,00	-23,33
		3225	Sitni inventar i autogume	623.500,00	-176.681,00	446.819,00	-28,34
	323		RASHODI ZA USLUGE	71.460.510,00	-6.685.632,00	64.774.878,00	-9,36
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.498.500,00	-39.939,00	1.458.561,00	-2,67
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.008.307,00	-1.141.896,00	13.866.411,00	-7,61
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.570.000,00	-449.000,00	2.121.000,00	-17,47
		3234	Komunalne usluge	42.494.945,00	-1.911.923,00	40.583.022,00	-4,50
		3235	Zakupnine i najamnine	2.129.200,00	-1.194.196,00	935.004,00	-56,09
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	1.083.500,00	-207.500,00	876.000,00	-19,15
		3237	Intelektualne i osobne usluge	4.013.600,00	-697.203,00	3.316.397,00	-17,37
		3238	Računalne usluge	37.000,00	18.283,00	55.283,00	49,41
	3239		Ostale usluge	2.625.458,00	-1.062.258,00	1.563.200,00	-40,46
			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.566.705,00	-1.768.984,00	10.797.721,00	-14,08
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.305.955,00	-109.912,00	1.196.043,00	-8,42
		3292	Premije osiguranja	692.100,00	17.543,00	709.643,00	2,53
		3293	Reprezentacija	601.100,00	-156.605,00	444.495,00	-26,05

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
34	342	3294	Članarine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.961.550,00	-1.520.010,00	8.441.540,00	-15,26
			FINANCIJSKI RASHODI	4.369.300,00	-1.052.206,00	3.317.094,00	-24,08
			KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.200.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	-18,75
35	343	3423	Kamate na primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	-18,75
			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.169.300,00	-452.206,00	717.094,00	-38,67
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.158.300,00	-452.206,00	706.094,00	-39,04
		3433	Zatezne kamate	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
36	351		SUBVENCIJE	16.048.540,00	-226.920,00	15.821.620,00	-1,41
			SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	14.948.540,00	-226.920,00	14.721.620,00	-1,52
		3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.948.540,00	-226.920,00	14.721.620,00	-1,52
			SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
37	363	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.575.000,00	-82.250,00	1.492.750,00	-5,22
			POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.575.000,00	-82.250,00	1.492.750,00	-5,22
		3631	Tekuće pomoći unutar opće države	1.575.000,00	-82.250,00	1.492.750,00	-5,22
38	372		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.227.000,00	395.000,00	10.622.000,00	3,86
			OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORACUNA	10.227.000,00	395.000,00	10.622.000,00	3,86
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.240.000,00	-310.000,00	4.930.000,00	-5,92
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.987.000,00	705.000,00	5.692.000,00	14,14
38	381		OSTALI RASHODI	53.625.500,00	-4.180.113,00	49.445.387,00	-7,80
			TEKUĆE DONACIJE	36.205.500,00	-3.979.163,00	32.226.337,00	-10,99
		3811	Tekuće donacije u novcu	36.143.300,00	-3.986.163,00	32.157.137,00	-11,03
		3812	Tekuće donacije u naravi	62.200,00	7.000,00	69.200,00	11,25
38	382		KAPITALNE DONACIJE	7.150.000,00	-900.000,00	6.250.000,00	-12,59
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.150.000,00	-900.000,00	6.250.000,00	-12,59
			IZVANREDNI RASHODI	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00
		3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
		386	<i>KAPITALNE POMOĆI</i>	9.270.000,00	899.050,00	10.169.050,00	9,70
		3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.050.000,00	-150.000,00	4.900.000,00	-2,97
		3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.220.000,00	1.049.050,00	5.269.050,00	24,86
	I		SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	266.935.891,00	-18.588.262,00	248.347.629,00	-6,96
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.678.650,00	-750.000,00	6.928.650,00	-9,77
	411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	7.500.000,00	-650.000,00	6.850.000,00	-8,67
		4111	Zemljište - otkupi i izvlaštenja	7.500.000,00	-650.000,00	6.850.000,00	-8,67
	412		NEMATERIJALNA IMOVINA	178.650,00	-100.000,00	78.650,00	-55,98
		4123	Licence	178.650,00	-100.000,00	78.650,00	-55,98
42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	96.922.170,00	6.735.984,00	103.658.154,00	6,95
	421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	84.220.000,00	10.757.626,00	94.977.626,00	12,77
		4211	Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	2.200.000,00	-1.200.000,00	1.000.000,00	-54,55
		4212	Poslovni objekti	45.000.000,00	12.778.626,00	57.778.626,00	28,40
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture	26.700.000,00	5.283.000,00	31.983.000,00	19,79
		4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata	10.320.000,00	-6.104.000,00	4.216.000,00	-59,15
	422		POSTROJENJA I OPREMA	2.195.850,00	-759.900,00	1.435.950,00	-34,61
		4221	Uredska oprema i namještaj	618.350,00	-312.800,00	305.550,00	-50,59
		4222	Komunikacijska oprema	114.500,00	-50.000,00	64.500,00	-43,67
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	221.219,00	-98.119,00	123.100,00	-44,35
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	153.000,00	-150.000,00	3.000,00	-98,04
		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	9.000,00	9.000,00	-
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.088.781,00	-157.981,00	930.800,00	-14,51
	424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	735.000,00	-78.458,00	656.542,00	-10,67
		4241	Knjige u knjižnicama	735.000,00	-78.458,00	656.542,00	-10,67
	426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.771.320,00	-3.183.284,00	6.588.036,00	-32,58
		4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	220.000,00	15.000,00	235.000,00	6,82
		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	9.541.320,00	-3.196.284,00	6.345.036,00	-33,50

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	39.961.010,00	-34.604.758,00	5.356.252,00	-86,60
	451			<i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-90,00</i>
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	-90,00
	454			<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	<i>39.761.010,00</i>	<i>-34.424.758,00</i>	<i>5.336.252,00</i>	<i>-86,58</i>
		4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	39.761.010,00	-34.424.758,00	5.336.252,00	-86,58
	II			SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	144.561.830,00	-28.618.774,00	115.943.056,00	-19,80
				UKUPNO	411.497.721,00	-47.207.036,00	364.290.685,00	-11,47

C RAČUN FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA		VRSTA OTPLATE		PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK				
01 02 03 04 05 06 07							
5	51	514		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
53				2.679.700,00	-200.000,00	2.479.700,00	-7,46
	532			2.679.700,00	-200.000,00	2.479.700,00	-7,46
		5321		2.679.700,00	-200.000,00	2.479.700,00	-7,46
54				5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
	544			5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
		5441		1.650.000,00	-450.000,00	1.200.000,00	-27,27
		5442		4.250.000,00	450.000,00	4.700.000,00	10,59
8	81			307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
	813			307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
		8131		307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
84				70.000.000,00	-17.041.700,00	52.958.300,00	-24,35
	842			70.000.000,00	-17.041.700,00	52.958.300,00	-24,35
		8421		70.000.000,00	-17.041.700,00	52.958.300,00	-24,35
07				61.677.300,00	-16.841.700,00	44.835.600,00	-27,31

Rashodi u **Razdjelu 1** – **Uredu Grada** smanjuju se za 1.523.000,00 kuna ili 14,98% i iznose 8.643.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 1.523.000,00 kuna ili 14,98% i iznose 8.643.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 157.000,00 kuna ili 3,76% i iznose 4.023.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 80.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.
- Materijalni rashodi smanjuju se za 77.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjuju se rashodi za naknade za prijevoz i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.366.000,00 kuna ili 22,82% i iznose 4.620.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za usluge za 850.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 236.000,00 kuna, tekuće donacije-sponzorstva za 80.000,00 kuna i izvanredni rashodi-rashodi za proračunsku zalihu za 200.000,00 kuna

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda Ureda Grada za 2010. godinu na razini odjeljka.

RAZDJEL 001 - URED GRADA

IZVORI FINANCIRANJA					OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK					
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00101 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA UREDA <i>AKTIVNOST: A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i> FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	10.166.000,00 10.166.000,00 4.180.000,00	-1.523.000,00 -1.523.000,00 -157.000,00	8.643.000,00 8.643.000,00 4.023.000,00	-14,98 -14,98 -3,76
	3				RASHODI POSLOVANJA				
	31	311			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.783.000,00	-80.000,00	3.703.000,00	-2,11
					<i>PLAĆE</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900.000,00</i>	<i>0,00</i>
01				3111	Plaće za redovan rad	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
	312				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	380.000,00	-80.000,00	300.000,00	-21,05
01				3121	Ostali rashodi za zaposlene	380.000,00	-80.000,00	300.000,00	-21,05
	313				DOPRINOSI NA PLAĆE	503.000,00	0,00	503.000,00	0,00
01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	453.000,00	0,00	453.000,00	0,00
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	397.000,00	-77.000,00	320.000,00	-19,40
		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57.000,00	-12.000,00	45.000,00	-21,05
01				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.000,00	-12.000,00	45.000,00	-21,05
	322				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	295.000,00	-65.000,00	230.000,00	-22,03
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	-65.000,00	230.000,00	-22,03
					AKTIVNOST: A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.986.000,00	-1.366.000,00	4.620.000,00	-22,82
	3				RASHODI POSLOVANJA	4.486.000,00	-1.086.000,00	3.400.000,00	-24,21
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	2.750.000,00	-850.000,00	1.900.000,00	-30,91
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>750.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>-20,00</i>
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja-protokol	750.000,00	-150.000,00	600.000,00	-20,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	-50,00
	329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.736.000,00	-236.000,00	1.500.000,00	-13,59
01				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	600.000,00	-50.000,00	550.000,00	-8,33
01				3293	Reprezentacija	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	-20,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za međunarodnu suradnju	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	-20,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Europske integracije	56.000,00	-16.000,00	40.000,00	-28,57
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje dana grada Pule	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	-12,50
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje "Prvog svibnja"	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

RAZDJEL 001 - URED GRADA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	38	381		OSTALI RASHODI	1.500.000,00	-280.000,00	1.220.000,00	-18,67
		3811		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>-16,00</i>
		385		Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	-16,00
				<i>IZVANREDNI RASHODI</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>-20,00</i>
			3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe- Rashodi za proračunsku zalihu	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00
UKUPNO RAZDJEL 001					10.166.000,00	-1.523.000,00	8.643.000,00	-14,98

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** umanjuju se u iznosu od 5.188.610,00 kuna ili 10,77% u odnosu na planirana sredstva i iznose 42.982.490,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 3.931.400,00 kuna ili 14,02% i iznose 24.118.650,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 2.466.000,00 kuna ili 14,51% i iznose 14.534.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 251.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine
- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.765.000,00 kuna i to:
 - Službena putovanja za 30.000,00 kuna u odnosu na plan
 - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život smanjuje se za 70.000,00 kuna
 - Stručno usavršavanje zaposlenika smanjuje se za 30.000,00 kuna
 - Sitni inventar i auto gume smanjuje se za 25.000,00 kuna
 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme smanjuje se za 20.000,00 kuna
 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava - povećava se za 30.000,00 kuna iz razloga što se u ovoj godini neće realizirati nabava usluge najma osobnih automobila za službene potrebe Grada Pule pa sukladno tome zbog troškova učestalih popravaka zastarjelih službenih vozila Grada Pule ova pozicija iziskuje povećanje
 - Usluge promidžbe i informiranja smanjuje se za 30.000,00 kuna
 - Zakupnine i najamnine smanjuje se za 390.000,00 kuna, jer se u ovoj godini neće realizirati nabava usluge najma osobnih automobila za službene potrebe Grada Pule
 - Zdravstvene i veterinarske usluge smanjuje se za 40.000,00 kuna
 - Ostale usluge-usluge čišćenja ureda smanjuje se za cijeli planirani iznos budući se u ovoj godini neće realizirati nabava usluge čišćenja ureda.
 - Reprezentacija smanjuje se za 20.000,00 kuna
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuje se za 150.000,00 kuna
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provedbu izbora za predsjednika RH - smanjuje se za 190.000,00 kuna u odnosu na plan, jer je prvi krug izbora održan u prosincu 2009. godine, te je trošak za prvi krug teretio 2009. godinu.
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa smanjuje se za 450.000,00 kn u odnosu na plan, zbog umanjene naknade za obradu kredita za školu Veli Vrh.

Aktivnost: Uvođenje ISO standarda, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekat: Informatizacija, rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta smanjuju se za 200.400,00 kuna ili 40,48% i iznose 294.650,00 kuna za nabavu licenci, računala i računalne opreme.

Aktivnost: Izrada sustava za upravljanje dokumentima, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Razvoj web servisa, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Izgradnja wireless mreže, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 170.000,00 kuna ili 94,44% i iznose 10.000,00.

Kapitalni projekat: Opremanje prostorija za uredovanje, rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta smanjuju se za 225.000,00 kuna ili 66,18% i iznose 115.000,00 kuna. U okviru projekta smanjuju se rashodi za:

- uredsku opremu i namještaj,
- komunikacijsku opremu,

- opremu za održavanje i zaštitu i
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Aktivnost: Uređenje prostorija za uređivanje: rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 36,84% i iznose 120.000,00 kuna.

Kod *Aktivnosti: Oplata kredita* umanjuju se rashodi u iznosu od 800.000,00 kuna ili 8,47% i iznose 8.650.000,00 kuna. Smanjenji su rashodi za otplatu kamata po kreditima Grada u iznosu od 600.000,00 kuna i udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) smanjuju se u iznosu od 200.000,00 kuna,

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 15.000,00 kuna ili 1,19% i iznose 1.245.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta Subvencioniranje kamata za odobrene kredite* ostaju na razini plana.

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

Rashodi za izvršenje *Tekućeg projekta: Razvoj Pulskog centra za poduzetništvo* smanjuju se za 15.000,00 kuna ili 10,00% i iznose 135.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave na području Grada Pule** smanjuju se za 84.000,00 kuna ili 11,55% i iznose 643.000,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 3.000,00 kuna ili 1,13% i iznose 262.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju rashodi za sitni inventar i autogume, usluge telefona, pošte i prijevoza i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, dok se povećavaju rashodi za energiju zbog većeg utroška električne energije u sezoni grijanja.

Kapitalni projekat: Opremanje prostora uređivanja mjesnih odbora; rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta smanjuju se za 51.000,00 kuna ili 62,20% i iznose 31.000,00 kuna.

Kapitalni projekat: Uređenje prostorija za uređivanje mjesnih odbora; rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 30.000,00 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća- razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini- plana, a u Mjesnom odboru Arena i Mjesnom odboru Veli Vrh došlo je do preraspodjele unutar planiranih vrijednosti.

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoja nacionalnih manjina na području Grada Pule** smanjuju se za 108.000,00 kuna ili 14,59% i iznose 632.000,00 kuna.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti rashodi ostaju na razini plana.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti rashodi se smanjuju za 108.000,00 kn, odnosno za 20% planiranog iznosa za svako Vijeće nacionalne manjine.

Rashodi za izvršenje **Programa Financiranje djelatnosti vatrogastva** smanjuju se za 973.000,00 kuna ili 5,70% i iznose 16.085.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 773.000,00 kuna ili 5,10% i iznose 14.385.000,00 kuna i to:

- rashodi za zaposlene smanjuje se za 210.000,00 kuna,
- materijalni rashodi smanjuje se za 466.000,00 kuna,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 97.000,00 kuna.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 10,53% i iznose 1.700.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa zaštite i spašavanja** smanjuju se za 77.210,00 kuna ili 22,98% i iznose 258.840,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 77.210,00 kuna ili 22,98% i iznose 258.840,00 kuna. Smanjenje se odnosi na Vatrogasna zajednica Istarske županije u iznosu od 35.210,00 kuna, Razvoj civilne zaštite u cjelokupnom iznosu i Gorska služba spašavanja-Stanica Pula u iznosu od 12.000,00 kuna. Rashodi za skloništa bili su planirani u Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu te se sada prebacuju u Upravni odjel za financije i opću upravu i to za energiju iznosu od 20.000,00 kuna a usluge tekućeg i investicijskog održavanja skloništa smanjuje se za 150.000,00 kuna u odnosu na plan.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda i izdataka Upravnog odjela za financije i opću upravu za 2010. godinu na razini odjeljka.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA					OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK					
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	28.050.050,00	-3.931.400,00	24.118.650,00	-14,02
					PROGRAM 2001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	28.050.050,00	-3.931.400,00	24.118.650,00	-14,02
					AKTIVNOST: A201001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	17.000.000,00	-2.466.000,00	14.534.000,00	-14,51
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3								
					RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.400.000,00	-251.000,00	8.149.000,00	-2,99
		311			<i>PLAĆE</i>	<i>5.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
	01		3111		Plaće za redovan rad	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00
		312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>1.600.000,00</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>1.350.000,00</i>	<i>-15,63</i>
01			3121		Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000,00	-250.000,00	1.350.000,00	-15,63
		313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>999.000,00</i>	<i>-0,10</i>
	01		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
			3133		Doprinosi za zapošljavanje	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	-1,00
		32			MATERIJALNI RASHODI	7.490.000,00	-1.765.000,00	5.725.000,00	-23,56
		321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>650.000,00</i>	<i>-130.000,00</i>	<i>520.000,00</i>	<i>-20,00</i>
	01		3211		Službena putovanja	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	-16,67
	01		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	290.000,00	-70.000,00	220.000,00	-24,14
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	-16,67
		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.260.000,00</i>	<i>-25.000,00</i>	<i>1.235.000,00</i>	<i>-1,98</i>
01			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00
			3223		Energija	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
			3225		Stim inventar i auto gume	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	-50,00
		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>4.540.000,00</i>	<i>-1.250.000,00</i>	<i>3.290.000,00</i>	<i>-27,53</i>
	01		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00
	01		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	320.000,00	-20.000,00	300.000,00	-6,25
	01		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00
	01		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	01		3233		Usluge promidžbe i informiranja	550.000,00	-30.000,00	520.000,00	-5,45
	01		3234		Komunalne usluge	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
01			3235		Zakupnine i najamnine	600.000,00	-390.000,00	210.000,00	-65,00
			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	120.000,00	-40.000,00	80.000,00	-33,33
			3239		Ostale usluge-usluge čišćenja ureda	800.000,00	-800.000,00	0,00	-100,00
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>1.040.000,00</i>	<i>-360.000,00</i>	<i>680.000,00</i>	<i>-34,62</i>
	01		3292		Premije osiguranja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	01		3293		Reprezentacija	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	-50,00
	04		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provedbu izbora za predsjednika RH	350.000,00	-190.000,00	160.000,00	-54,29
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za organizaciju vjenčanja	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	01								

RAZDJELE 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED				ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	SKUPINA	PODSKUPINA								
01 01	34	343				FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa Zatezne kamate	1.110.000,00 1.110.000,00 1.100.000,00 10.000,00	-450.000,00 -450.000,00 -450.000,00 0,00	660.000,00 660.000,00 650.000,00 10.000,00	-40,54 -40,54 -40,91 0,00
						AKTIVNOST: A201002: UVOĐENJE ISO STANDARDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
01	3					RASHODI POSLOVANJA				
	32	329				MATERIJALNI RASHODI <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Uvođenje ISO standarda	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00
						KAPITALNI PROJEKAT K201001: INFORMATIZACIJA	495.050,00	-200.400,00	294.650,00	-40,48
01 01	4					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	41	412				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE <i>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i> <i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i> Licence	178.650,00 178.650,00 178.650,00	-100.000,00 -100.000,00 -100.000,00	78.650,00 78.650,00 78.650,00	-55,98 -55,98 -55,98
	42	422				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>POSTROJENJA I OPREMA</i> Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema Ostala uredska oprema - zaštita podataka	316.400,00 316.400,00 276.400,00 40.000,00	-100.400,00 -100.400,00 -100.400,00 0,00	216.000,00 216.000,00 176.000,00 40.000,00	-31,73 -31,73 -36,32 0,00
01 01	3					AKTIVNOST: A201003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
						RASHODI POSLOVANJA				
01	32	323				MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za upravljanje dokumentima	295.000,00 295.000,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00	295.000,00 295.000,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00
						AKTIVNOST: A201004: RAZVOJ WEB SERVISA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
01	3					RASHODI POSLOVANJA				
	32	329				MATERIJALNI RASHODI <i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Razvoj Web servisa	70.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
				AKTIVNOST: A201005: IZGRADNJA WIRELESS MREŽE	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	-94,44
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32	329		RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	-94,44
				MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	-94,44
		3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - Izgradnja wireless mreže	180.000,00	-170.000,00	10.000,00	-94,44
				KAPITALNI PROJEKAT K201002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	340.000,00	-225.000,00	115.000,00	-66,18
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4	42	422		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	340.000,00	-225.000,00	115.000,00	-66,18
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	340.000,00	-225.000,00	115.000,00	-66,18
		4221		POSTROJENJA I OPREMA	180.000,00	-150.000,00	30.000,00	-83,33
		4222		Uredska oprema i namještaj	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	-50,00
		4223		Komunikacijska oprema	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	-33,33
		4227		Oprema za održavanje i zaštitu	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
				Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	190.000,00	-70.000,00	120.000,00	-36,84
				AKTIVNOST: A201006: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE				
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32	323		RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	-70.000,00	120.000,00	-36,84
				MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	-70.000,00	120.000,00	-36,84
				RASHODI ZA USLUGE	190.000,00	-70.000,00	120.000,00	-36,84
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	9.450.000,00	-800.000,00	8.650.000,00	-8,47
				AKTIVNOST: A201007: OTPLATA KREDITA				
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI				
3	34	342		RASHODI POSLOVANJA	3.200.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	-18,75
				FINACIJSKI RASHODI	3.200.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	-18,75
				KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	3.200.000,00	-600.000,00	2.600.000,00	-18,75
		3423		Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				
5	51	514		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		5141		IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
				Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva				
	53	532		IZDACI ZADIONICE I UDJELE U GLAVNICI	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	-66,67
				DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	-66,67
		5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	-66,67

RAZDJELE 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01		54	544		5441	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
		5441				Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
		5442				Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.650.000,00	-450.000,00	1.200.000,00	-27,27
01					5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	4.250.000,00	450.000,00	4.700.000,00	10,59
GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO							1.260.000,00	-15.000,00	1.245.000,00	-1,19
PROGRAM 2002: RAZVOJ GOSPODARSTVA							1.260.000,00	-15.000,00	1.245.000,00	-1,19
TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE							710.000,00	0,00	710.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG										
3		34		343		RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01					3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		35				Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						SUBVENCIJE	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
				352		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
01					3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencija kamata	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA							400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI										
3		35				RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
						SUBVENCIJE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
				352		SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01					3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencije za intervencije u gospodarstvu	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TEKUĆI PROJEKAT: T202003 RAZVOJ PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO							150.000,00	-15.000,00	135.000,00	-10,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI										
3		38				RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	-10,00
						OSTALI RASHODI	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	-10,00
				381		TEKUĆE DONACIJE	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	-10,00
01					3811	Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	150.000,00	-15.000,00	135.000,00	-10,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
				GLAVA 00203 - MJESNA SAMOUPRAVA	727.000,00	-84.000,00	643.000,00	-11,55
				PROGRAM 2003: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	727.000,00	-84.000,00	643.000,00	-11,55
				AKTIVNOST A203001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	265.000,00	-3.000,00	262.000,00	-1,13
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3				RASHODI POSLOVANJA	265.000,00	-3.000,00	262.000,00	-1,13
	32			MATERIJALNI RASHODI	158.000,00	7.000,00	165.000,00	4,43
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	30.000,00	135.000,00	28,57
			3223	Energija	25.000,00	-23.000,00	2.000,00	-92,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	107.000,00	-10.000,00	97.000,00	-9,35
	323			RASHODI ZA USLUGE	72.000,00	-7.000,00	65.000,00	-9,72
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			3234	Komunalne usluge				
				KAPITALNI PROJEKAT K203001: OPREMANJE PROSTORIJA UREDOVANJA MJESNIH ODBORA	82.000,00	-51.000,00	31.000,00	-62,20
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.000,00	-51.000,00	31.000,00	-62,20
	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.000,00	-51.000,00	31.000,00	-62,20
		422		POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-75,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00
			4222	Komunikacijska oprema	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	-50,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
				KAPITALNI PROJEKAT K203002: UREĐENJE POSTORIJA ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBORA	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	-50,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3				RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	-50,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	-50,00
		323		RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	-50,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
				AKTIVNOST A203002: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				KORISNIK: MJESNI ODBOR STARI GRAD				
3				RASHODI POSLOVANJA	16.050,00	0,00	16.050,00	0,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01		323	3233		RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		329			Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01			3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
					OSTALI nspomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	450,00	0,00	450,00	0,00
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	450,00	0,00	450,00	0,00
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00	0,00	450,00	0,00
	38				OSTALI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		381			TEKUĆE DONACIJE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01			3812		Tekuće donacije u naravi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32				RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		323			MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			3232		RASHODI ZA USLUGE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
01		329			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
01			3299		OSTALI nspomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
01			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	300,00	0,00
	38				OSTALI RASHODI	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
		381			TEKUĆE DONACIJE	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
01			3811		Tekuće donacije u novcu	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01			3812		Tekuće donacije u naravi	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32				RASHODI POSLOVANJA	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
		323			MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
			3233		RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
01			3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01			3237		Intelektualne i osobne usluge	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00
01			3299		OSTALI nspomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	34	343	3431		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
01	38	381	3812		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	3.300,00 3.300,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00	3.300,00 3.300,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	3	32	322		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	16.050,00 1.000,00	0,00 0,00	16.050,00 1.000,00	0,00 0,00
01		323	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01		323	3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
01		329	3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00 12.050,00	0,00 0,00	12.050,00 12.050,00	0,00 0,00
01	34	343			FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	450,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00	450,00 450,00 450,00	0,00 0,00 0,00
01	38	381			OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	3.500,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	3	32	322		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	16.600,00 2.000,00	0,00 0,00	16.600,00 2.000,00	0,00 0,00
01		322	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01		323	3225		Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01		323	3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge promidžbe i informiranja	1.700,00 1.700,00	0,00 0,00	1.700,00 1.700,00	0,00 0,00
01		329	3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00 12.900,00	0,00 0,00	12.900,00 12.900,00	0,00 0,00
01	34	343			FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	400,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00
01	38	381			OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	OPIS					PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK					
01	3	32	323			KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK			
						RASHODI POSLOVANJA			
						MATERIJALNI RASHODI			
						RASHODI ZA USLUGE			
				3233		Usluge promidžbe i informiranja			
				3237		Intelektualne i osobne usluge			
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			
				3299		Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			
		34				FINANCIJSKI RASHODI			
			343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			
				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
		38				OSTALI RASHODI			
			381			TEKUĆE DONACIJE			
01				3812		Tekuće donacije u naravi			
01	3	32	323			KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN			
						RASHODI POSLOVANJA			
						MATERIJALNI RASHODI			
						RASHODI ZA USLUGE			
				3233		Usluge promidžbe i informiranja			
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			
				3299		Ostali nspomenuti rashodi poslovanja			
		34				FINANCIJSKI RASHODI			
			343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			
				3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa			
		38				OSTALI RASHODI			
			381			TEKUĆE DONACIJE			
	01				3811		Tekuće donacije u novcu		
01				3812		Tekuće donacije u naravi			

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
					KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3				RASHODI POSLOVANJA				
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
01			323		RASHODI ZA USLUGE	500,00	0,00	500,00	0,00
		329		3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	0,00	500,00	0,00
01				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
	34				OSTALI nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
	34	343			FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
01			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	200,00	0,00
	38				OSTALI RASHODI	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		381			TEKUĆE DONACIJE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
01				3812	Tekuće donacije u naravi	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3				RASHODI POSLOVANJA				
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	13.800,00	-6.000,00	7.800,00	-43,48
			323		RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01			323		Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		329		3233	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.300,00	-6.000,00	6.300,00	-48,78
01				3299	OSTALI nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	-6.000,00	6.300,00	-48,78
	34				FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
01			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	200,00	0,00
	38				OSTALI RASHODI	6.000,00	6.000,00	12.000,00	100,00
		381			TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	6.000,00	12.000,00	100,00
01				3812	Tekuće donacije u naravi	6.000,00	6.000,00	12.000,00	100,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3				RASHODI POSLOVANJA				
	32	323			MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			323		RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01			323		Usluge promidžbe i informiranja	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		329		3233	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01				3299	OSTALI nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
01			343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	OPIS				PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE	
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK					
		38	381	OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi	12.000,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 3.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANIER				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	3	32	323	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE 3233 Usluge promidžbe i informiranja	18.400,00 1.800,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	18.400,00 1.800,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	
01		329	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00 16.600,00	0,00 0,00	16.600,00 16.600,00	0,00 0,00	
		34	343	FINANCIJSKI RASHODI OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	
01	38	381	3812	OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE 3812 Tekuće donacije u naravi	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	
		KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	3	32	323	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE 3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.000,00 3.000,00 3.000,00	-5.500,00 -2.500,00 -2.500,00	5.500,00 500,00 500,00	-50,00 -83,33 -83,33	
01		329	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00 8.000,00	-3.000,00 -3.000,00	5.000,00 5.000,00	-37,50 -37,50	
		34	343	FINANCIJSKI RASHODI OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	
01	38	381	3812	OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi	8.700,00 8.700,00 6.700,00 2.000,00	5.500,00 5.500,00 4.500,00 1.000,00	14.200,00 14.200,00 11.200,00 3.000,00	63,22 63,22 67,16 50,00	
		KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	3	32	323	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI RASHODI ZA USLUGE 3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.800,00 1.800,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	15.800,00 1.800,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00	
01		329	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 14.000,00	0,00 0,00	

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	34	343	3431		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00
01	38	381	3812		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	3	32	323		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge promidžbe i informiranja	13.600,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	13.600,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00
01		329	3233		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Reprezentacija	10.600,00 3.100,00	0,00 0,00	10.600,00 3.100,00	0,00 0,00
01	34	343	3299		OSTALI nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
01	38	381	3431		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00
01		381	3811		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u novcu	6.100,00 6.100,00	0,00 0,00	6.100,00 6.100,00	0,00 0,00
01			3812		Tekuće donacije u naravi	3.600,00 2.500,00	0,00 0,00	3.600,00 2.500,00	0,00 0,00
					KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	3	32	323		RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI <i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge promidžbe i informiranja	10.500,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00
01		329	3233		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> OSTALI nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00	8.500,00 8.500,00	0,00 0,00
01	34	343	3299		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00
01	38	381	3431		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00
01	4	42	3812		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE <i>POSTROJENJA I OPREMA</i> Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
				KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
	322			MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	323			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
			3233	RASHODI ZA USLUGE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			3237	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			3239	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	329			Ostale usluge	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
			3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
	343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00
	38			OSTALI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	381			TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			3812	Tekuće donacije u naravi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				GLAVA 00204 - MANJINSKA SAMOUPRAVA	740.000,00	-108.000,00	632.000,00	-14,59
				PROGRAM 2004: RAZVOJ MANJINSKE SAMOUPRAVE	740.000,00	-108.000,00	632.000,00	-14,59
				AKTIVNOST A204001: POSLOVI REDOVNE DJELOVNOSTI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	329			MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			3291	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
				Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				
				AKTIVNOST A204002: POSLOVI REDOVNE DJELOVNOSTI	540.000,00	-108.000,00	432.000,00	-20,00
				KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
3	32			RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	-12.000,00	47.000,00	-20,34
	321			MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			3211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				Službena putovanja				
	322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	-40,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	-1.000,00	500,00	-66,67
			3223	Energija	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	-28,57
	323			RASHODI ZA USLUGE	28.300,00	-3.000,00	25.300,00	-10,60
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	-50,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	34	343	329	3234	Komunalne usluge	800,00	0,00	800,00	0,00
01				3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01				3293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.700,00	-7.000,00	15.700,00	-30,84
01				3299	Reprezentacija	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	-7.000,00	10.200,00	-40,70
	34	343	329		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					KORISNIK: VJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
					RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	-12.000,00	47.000,00	-20,34
	32	321	3211		MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-66,67
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-66,67
01				3211	Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01				3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01				3223	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	323	323	3231		RASHODI ZA USLUGE	28.300,00	-10.000,00	18.300,00	-35,34
					Energija	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	-75,00
01				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	800,00	0,00	800,00	0,00
01				3234	Komunalne usluge	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	-27,50
	329	329	3293		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
					Reprezentacija	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
01				3293	Ostali nespomenuti rashodi	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
01				3299	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED		OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE	
	SKUPINA	PODSKUPINA						
	ODJELJAK							
	KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE							
3	32	321	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59.400,00 6.000,00	-12.000,00 -3.000,00	47.400,00 3.000,00	-20,20 -50,00	
		3211	Službena putovanja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	-50,00	
	322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-50,00	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	-66,67	
		3223	Energija	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	323		RASHODI ZA USLUGE	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700,00	0,00	700,00	0,00	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.700,00	-7.000,00	13.700,00	-33,82	
		3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	-7.000,00	8.700,00	-44,59	
	34		FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	600,00	0,00	
		343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	0,00	600,00	0,00	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	600,00	0,00	600,00	0,00	
	3	32	321	RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODI NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.050,00 10.000,00	-7.700,00 0,00	47.350,00 10.000,00	-13,99 0,00
			3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.500,00	-3.400,00	8.100,00	-29,57	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	-1.400,00	2.600,00	-35,00	
		3223	Energija	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	-33,33	
		3225	Simi inventar i autogume	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
323			RASHODI ZA USLUGE	13.650,00	-2.500,00	11.150,00	-18,32	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	-62,50	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		3234	Komunalne usluge	650,00	0,00	650,00	0,00	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.900,00	-1.800,00	18.100,00	-9,05	
		3293	Reprezentacija	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	15.900,00	-1.800,00	14.100,00	-11,32	

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	4	34	343	3431	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
	4	42	422	4221	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.450,00	-4.300,00	150,00	-96,63
01	4	42	422	4221	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.450,00	-4.300,00	150,00	-96,63
					POSTROJENJA I OPREMA	3.450,00	-3.400,00	50,00	-98,55
	4	42	422	4223	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	-900,00	100,00	-90,00
					Oprema za održavanje i zaštitu	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
01	3	32	321	3211	KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
					RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	-12.000,00	45.000,00	-21,05
					MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
					Službena putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					Energija	36.000,00	-10.000,00	26.000,00	-27,78
					RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00
					Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					Komunalne usluge	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	-22,73
					Intelektualne i osobne usluge	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	-22,22
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	-22,22
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	3	32	321	3211	POSTROJENJA I OPREMA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					Uredska oprema i namještaj	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
					KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	44.000,00	2.000,00	46.000,00	4,55
					RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	-20,00
01	3	32	321	3211	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	-20,00
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	-56,25
					Službena putovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	4	34	323	3223	Energija	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	-75,00
01				3225	Stini inventar i autogume	2.000,00	-1.500,00	500,00	-75,00
					RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	-3.000,00	9.500,00	-24,00
01				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	-50,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01				3234	Komunalne usluge	1.500,00	-1.000,00	500,00	-66,67
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.500,00	10.500,00	29.000,00	56,76
01				3293	Reprezentacija	5.000,00	10.500,00	15.500,00	210,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
					FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	4	42	422	3431	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	-93,33
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	-93,33
01					POSTROJENJA I OPREMA	12.000,00	-11.500,00	500,00	-95,83
01				4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00			
01				4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	-2.500,00	500,00	-83,33
					KORISNIK: VJEĆE MAĐARSKÉ NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
	3	32	321		RASHODI POSLOVANJA	49.500,00	-12.000,00	37.500,00	-24,24
					MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
01				3211	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
					Službena putovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01				3223	Energija	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	-60,00
					RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	-1.500,00	500,00	-75,00
01				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	-1.000,00	500,00	-66,67
01				3234	Komunalne usluge	4.000,00	-3.500,00	500,00	-87,50
01	34	329	329	3237	Intelektualne i osobne usluge	21.500,00	-6.000,00	15.500,00	-27,91
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01				3293	Reprezentacija	16.500,00	-6.000,00	10.500,00	-36,36
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00
					FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00

RAZDJELO 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	4	38	381	3811	OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	42	422	422	4221	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	3	32	321	3211	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	34	343	3431	3431	KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
					RASHODI POSLOVANJA	59.500,00	-12.000,00	47.500,00	-20,17
01	32	322	3221	3221	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	323	3233	3233	3233	Službena putovanja	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	-70,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	-1.500,00	500,00	-75,00
01	323	3233	3233	3233	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	-60,00
					Energija	3.000,00	-2.500,00	500,00	-83,33
	325	3255	3255	3255	Sitni inventar i autogume	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	-16,67
					RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-33,33
01	329	3299	3299	3299	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
					Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	-50,00
	343	3431	3431	3431	Komunalne usluge	22.500,00	-3.000,00	19.500,00	-13,33
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	-37,50
01	34	343	3431	3431	Reprezentacija	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	0,00
	343	3431	3431	3431	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
01	3	32	322	3221	KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00
					RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	-12.000,00	47.000,00	-20,34
	323	3233	3233	3233	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01	323	3233	3233	3233	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					Sitan inventar i auto gume	33.000,00	-8.000,00	25.000,00	-24,24
	3237	3237	3237	3237	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	-8.000,00	10.000,00	-44,44
					Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	3237	3237	3237	3237	Usluge promidžbe i informiranja	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
					Zakupnine i najamnine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	3237	3237	3237	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01		329		3293	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	-19,05
01				3299	Reprezentacija	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	-23,53
	34				FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					GLAVA 00205 - VATROGASTVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	17.058.000,00	-973.000,00	16.085.000,00	-5,70
					PROGRAM 2005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA	17.058.000,00	-973.000,00	16.085.000,00	-5,70
					AKTIVNOST A205001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.158.000,00	-773.000,00	14.385.000,00	-5,10
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
					KORISNIK 34848: javna vatrogasna postrojba pula	15.158.000,00	-773.000,00	14.385.000,00	-5,10
3	31				RASHODI POSLOVANJA	11.966.900,00	-210.000,00	11.756.900,00	-1,75
		311			RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.994.000,00	-80.000,00	8.914.000,00	-0,89
				3111	PLAĆE	8.483.000,00	0,00	8.483.000,00	0,00
01	04			3113	Plaće za redovan rad	511.000,00	-80.000,00	431.000,00	-15,66
01	04				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	765.600,00	-130.000,00	635.600,00	-16,98
01	04	312		3121	Ostali rashodi za zaposlene	765.600,00	-130.000,00	635.600,00	-16,98
					DOPRINOSI NA PLAĆE	2.207.300,00	0,00	2.207.300,00	0,00
01	04	313		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	651.300,00	0,00	651.300,00	0,00
01	04			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.394.100,00	0,00	1.394.100,00	0,00
01	04			3133	Doprinosi za zapošljavanje	161.900,00	0,00	161.900,00	0,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	2.930.600,00	-466.000,00	2.464.600,00	-15,90
		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	639.500,00	-164.000,00	475.500,00	-25,65
01	04			3211	Službena putovanja	63.000,00	-17.000,00	46.000,00	-26,98
01	04			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	409.500,00	-30.000,00	379.500,00	-7,33
01	04			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	167.000,00	-117.000,00	50.000,00	-70,06
		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.070.500,00	-200.000,00	870.500,00	-18,68
01	04			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	337.500,00	-53.000,00	284.500,00	-15,70
01	04			3222	Materijal i sirovine	60.000,00	-28.000,00	32.000,00	-46,67
01	04			3223	Energija	411.000,00	-65.000,00	346.000,00	-15,82
01	04			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130.000,00	-9.000,00	121.000,00	-6,92
01	04			3225	Sitni inventar i auto gume	132.000,00	-45.000,00	87.000,00	-34,09

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJU I OPĆU UPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	828.500,00	-75.000,00	753.500,00	-9,05
01	04		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	69.000,00	-2.000,00	67.000,00	-2,90
01	04		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	399.000,00	-20.000,00	379.000,00	-5,01
01	04		3233		Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	-17,86
01	04		3234		Komunalne usluge	129.500,00	-10.000,00	119.500,00	-7,72
01	04		3235		Zakupnine i najamnine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	04		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01	04		3237		Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	-38.000,00	87.000,00	-30,40
01	04		3238		Računalne usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01	04		3239		Ostale usluge-usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	392.100,00	-27.000,00	365.100,00	-6,89
01	04		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	-8,00
01	04		3292		Premije osiguranja	199.100,00	-15.000,00	184.100,00	-7,53
01	04		3293		Reprezentacija	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
01	04		3294		Članarine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	04		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
		34			FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
		343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
01	04		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01	04		3433		Zatezne kamate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	247.500,00	-97.000,00	150.500,00	-39,19
		422			<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	237.500,00	-95.000,00	142.500,00	-40,00
01	04		4221		Uredska oprema i namještaj	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
01	04		4222		Komunikacijska oprema	62.500,00	-24.000,00	38.500,00	-38,40
01	04		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	99.000,00	-41.000,00	58.000,00	-41,41
01	04		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	04		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.000,00	-30.000,00	11.000,00	-73,17
		426			<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00
01	04		4262		Ulaganja u računalne programe	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00
					AKTIVNOST A205002: PODRUČNA VATROGASNA ZA JEDNICA	1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	-10,53
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3					RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	-10,53
	32				MATERIJALNI RASHODI	1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	-10,53
		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	-10,53
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica	1.900.000,00	-200.000,00	1.700.000,00	-10,53

RAZDJELOVI 002 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE I OPĆU UPRAVU

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
3	32	322	3223	GLAVA 00206 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	336.050,00	-77.210,00	258.840,00	-22,98
				PROGRAM 2006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	336.050,00	-77.210,00	258.840,00	-22,98
				AKTIVNOST A206001: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	336.050,00	-77.210,00	258.840,00	-22,98
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
				RASHODI POSLOVANJA				
				MATERIJALNI RASHODI	336.050,00	-77.210,00	258.840,00	-22,98
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	20.000,00	20.000,00	-
				Energija	0,00	20.000,00	20.000,00	-
				RASHODI ZA USLUGE	0,00	50.000,00	50.000,00	-
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	0,00	50.000,00	50.000,00	-
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	336.050,00	-147.210,00	188.840,00	-43,81
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica Istarske županije	176.050,00	-35.210,00	140.840,00	-20,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja-Stanica Pula	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	-20,00				
UKUPNO RAZDJELOV 002					48.171.100,00	-5.188.610,00	42.982.490,00	-10,77

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje** smanjuju se za 3.213.739,00 kuna ili 21,53% i iznose 11.716.261,00 kunu.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 250.000,00 kuna ili 5,70% i iznose 4.135.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 250.000,00 kuna ili 5,70% i iznose 4.135.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene umanjuju se za 205.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi po svim pozicijama.

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje Grada Pule** smanjuju se za 2.253.739,00 kuna ili 28,12% i iznose 5.761.261,00 kunu.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.653.739,00 kuna ili 34,40% i iznose 5.061.261,00 kunu. Smanjuju se rashodi i to:

- Intelektualne i osobne usluge – smanjuju se za 50.000,00 kuna, a za predviđeni iznos odnosi se na procjenu rada povjerenstava, te eventualne potrebe formiranja povjerenstva za projekte koji bi se planirali započeti do kraja godine kao i za izrade studija
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – planirani iznosi smanjuju se za 15.000,00 kuna
- Rashodi za prostorno planiranje smanjuju se za 2.588.739,00 kuna, a vezano za poslove koji neće biti izvršeni do konca godine, zatim za planove za koje su postignuti niži iznosi od planiranih temeljem provedenih postupaka javne nabave, te za planove za koje se zbog nepodnošenja zahtjeva zainteresiranih investitora za financiranje izrade.

Aktivnost: Uređenje rive; rashodi za provođenje povećavaju se za 400.000,00 kuna ili 133,33% i iznose 700.000,00 kuna. Povećanje na ovoj stavci vezano je za zakonsku obvezu da za pokretanje raspisivanja javnog urbanističkog natječaja u skladu sa zakonom o javnoj nabavi moraju biti osigurana sredstva u proračunu, a povećanje troškova odnose se na osiguranje sredstava za nagradni fond, ocjenjivački sud, tiskanje brošura itd.

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 710.000,00 kuna ili 28,06% i iznose 1.820.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 240.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 60.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za nabavu uređaja za uzorke čestica mjerne stanice na Fiželi do kraja godine ne predviđa se izmjena dotrajalih dijelova i nabava novih mjernih instrumenata jer se predviđa da će se iz sredstava tekućeg održavanja omogućiti normalan i nesmetan rad uređaja

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

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 24,39% i iznose 620.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaštitu zelenih površina, za nabavku sadnog materijala na iznos dostatan za provedbu planiranog do kraja godine, kao i uređenje gradskih šuma - sredstva se smanjuju na iznos koji će započete programe održavanje Šijanske šume sa Naturom Histicom i Šumarijom Pula izvršiti u potpunosti kao i čišćenje i uređenje šumica, te inicijalna sredstva za nastavak međunarodnog projekta PINEA i Forecity izvršiti do kraja godine. *Zaštita zelenih površina* – za sadnju u jesenskom terminu smanjuje se iznos za nabavku sadnog materijala dostatan za provedbu planiranog do kraja godine;

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 270.000,00 kuna ili 34,62% i iznose 510.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se:

- rashodi za zelene otoke - umanjena sredstva osiguravaju nabavku manjeg broja posuda za kompostiranje organskog otpada, a na taj se način nastavlja provedba projekta selektivnog prikupljanja otpada;
- nabavka posuda za kompostiranje organskog otpada (predviđa se za iduću godinu), a sredstva predviđena za nabavu kontejnera planiraju se utrošiti do kraja godine,
- promidžba i informiranje-zeleni otoci – do kraja godine umanjenim sredstvima, ali sa održavanjem kontinuiteta planirane promidžbe predviđa se izvršiti predviđeno,
- izrada planova - planirana sredstva dostatna su za pokretanje izrade dokumentacije za reciklažno dvorište.

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

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda Upravnog odjela za prostorno uređenje za 2010. godinu na razini odjeljka.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED				OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK						
01 02 03 04 05 06 07	GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	14.930.000,00	-3.213.739,00	11.716.261,00	-21,53
						4.385.000,00	-250.000,00	4.135.000,00	-5,70
						4.385.000,00	-250.000,00	4.135.000,00	-5,70
	3	RASHODI POSLOVANJA							
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE				4.155.000,00	-205.000,00	3.950.000,00	-4,93
	311	PLAĆE				3.200.000,00	-300.000,00	2.900.000,00	-9,38
	3111	Plaće za redovan rad				3.200.000,00	-300.000,00	2.900.000,00	-9,38
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				400.000,00	150.000,00	550.000,00	37,50
	3121	Ostali rashodi za zaposlene				400.000,00	150.000,00	550.000,00	37,50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE				555.000,00	-55.000,00	500.000,00	-9,91	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				500.000,00	-50.000,00	450.000,00	-10,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje				55.000,00	-5.000,00	50.000,00	-9,09	
32	MATERIJALNI RASHODI				230.000,00	-45.000,00	185.000,00	-19,57	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				80.000,00	-10.000,00	70.000,00	-12,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				80.000,00	-10.000,00	70.000,00	-12,50	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				100.000,00	-10.000,00	90.000,00	-10,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				100.000,00	-10.000,00	90.000,00	-10,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				50.000,00	-25.000,00	25.000,00	-50,00	
3293	Reprezentacija				50.000,00	-25.000,00	25.000,00	-50,00	
PROGRAM 3002: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE						8.015.000,00	-2.253.739,00	5.761.261,00	-28,12
AKTIVNOST: A302001: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA						7.715.000,00	-2.653.739,00	5.061.261,00	-34,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE									
3	RASHODI POSLOVANJA								
32	MATERIJALNI RASHODI				250.000,00	-65.000,00	185.000,00	-26,00	
323	RASHODI ZA USLUGE				200.000,00	-50.000,00	150.000,00	-25,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				200.000,00	-50.000,00	150.000,00	-25,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				50.000,00	-15.000,00	35.000,00	-30,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				50.000,00	-15.000,00	35.000,00	-30,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				7.465.000,00	-2.588.739,00	4.876.261,00	-34,68	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA				7.465.000,00	-2.588.739,00	4.876.261,00	-34,68	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje				3.730.000,00	-1.219.022,00	2.510.978,00	-32,68	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori				2.755.000,00	-1.369.717,00	1.385.283,00	-49,72	
01 04 06									
03									

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	530.000,00	0,00	530.000,00	0,00
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - izrada studije utjecaja na okoliš ribarske luke u uvali Zonke	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
				AKTIVNOST: A302002: UREĐENJE RIVE	300.000,00	400.000,00	700.000,00	133,33
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	400.000,00	700.000,00	133,33
		329		MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	400.000,00	700.000,00	133,33
		3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	400.000,00	700.000,00	133,33
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
				PROGRAM 3003: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.530.000,00	-710.000,00	1.820.000,00	-28,06
				AKTIVNOST: A303001: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK	300.000,00	-240.000,00	60.000,00	-80,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	-60,00
	323			MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00
		3232		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
	329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-80,00
		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	-80,00
4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
	422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
		4225		POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
				Instrumenti, uređaji i strojevi				
				AKTIVNOST: A303002: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3	32			RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	329			MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izrada Web stranica				
4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	426			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		4264		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - novelacija karte buke				

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
					AKTIVNOST: A303003: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE	820.000,00	-200.000,00	620.000,00	-24,39
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
	3				RASHODI POSLOVANJA	820.000,00	-200.000,00	620.000,00	-24,39
		32	329		MATERIJALNI RASHODI	820.000,00	-200.000,00	620.000,00	-24,39
01				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	-25,00
03				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita zelenih površina	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	-50,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - održavanje zelenog fonda	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	-37,50
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - akcije obilježavanja	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	-20,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - uređenje gradskih šuma	780.000,00	-270.000,00	510.000,00	-34,62
					AKTIVNOST: A303004: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD				
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
	3				RASHODI POSLOVANJA	680.000,00	-200.000,00	480.000,00	-29,41
		32	322		MATERIJALNI RASHODI	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	-42,86
01			323	3225	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	-42,86
					Sitan inventar - zeleni otoci	330.000,00	-50.000,00	280.000,00	-15,15
					RASHODI ZA USLUGE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija divljih deponija i izgradnja i održavanje odlagališta	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	-33,33
03				3233	Usluge promidžbe i informiranja-Zeleni otoci				
01	4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	-70,00
		426			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	-70,00
					NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	-70,00
01			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - izrada planova	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
					AKTIVNOST: A303005: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE				
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
	3				RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
		32	323		MATERIJALNI RASHODI	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
					RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
03				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-more	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-analiza kakvoća mora	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
03				3237	Intelektualne i osobne usluge-spasilačka služba				
					UKUPNO RAZDJEL 003	14.930.000,00	-3.213.739,00	11.716.261,00	-21,53

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 37.685.495,00 kuna ili 22,51 % i iznose 129.740.525,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa - priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 751.000,00 kuna ili 7,73 % i iznose 8.969.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 751.000,00 kuna ili 7,73% i iznose 8.969.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 643.000,00 kuna, materijalni rashodi za 108.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi po svim pozicijama temeljem procjene izvršenja do kraja godine izuzev ostalih rashoda za zaposlenene koje se povećavaju za 50.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa - priprema zemljišta** smanjuju se za 17.780.000,00 kuna ili 48,38% i iznose 18.970.000,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 820.000,00 kuna ili 27,33 % i iznose 2.180.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za održavanje kanala Pragrande za 420.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi za 300.000,00 kuna, za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu - projektну dokumentaciju, rashodi se povećavaju za 200.000,00 kuna, a za priprema zemljišta, rashodi se smanjuju za 300.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 16.960.000,00 kuna ili 50,25 % i iznose 16.790.000,00 kuna.

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

- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje uređaja i objekata za regulaciju prometa povećavaju se za 50.000,00 kuna;
- otkupi i izvlaštenja zemljišta za realizaciju programa ulaganja u prometnu infrastrukturu povećavaju se za 500.000,00 kuna;
- rekonstrukciju ceste Prekomorskih brigada - sredstva u okviru ove aktivnosti prelaze sa konta Dodatnih ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Ceste, željeznice i slične građevinske objekte te se za ovaj objekat smanjuje za iznos 17.400.000,00 kuna; za nabavu opreme za regulaciju prometa rashodi se povećavaju za 40.000,00 kuna;
- izrada projektne dokumentacije prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi se smanjuju za 150.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa - izgradnja** smanjuju se za 16.709.495,00 kuna ili 35,20 % i iznose 30.756.825,00 kuna i to u okviru *Aktivnosti: Izgradnje kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture.*

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

- Rashodi za ostale nespomenute rashode poslovanja smanjuju se za 50.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru - Ured državne uprave u Istarskoj županiji smanjuje se za 150.000,00 kuna;
- Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora - izgradnja sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije smanjuje se za 309.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja prihoda;
- Uvodi se nova stavka Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora u iznosu od 1.358.050,00 kuna vezano za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa Bina Istri za izgradnju županijske prometnice „Nastavak Istarskog Ipsilona, prometnica St. Pelićeti – Pomer“;
- Rashodi za zemljište - otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje povećavaju se za 350.000,00 kuna i odnose se na kupnju zemljišta po ugovorima o stvarnim troškovima gradnje.

- Rashodi za zemljište-otkupi i izvlaštenja - program gradnje se ukidaju se iz razloga što u ovom trenutku za realizaciju objekata obuhvaćenih Izmjenama Programom gradnje nije potrebno izvršiti otkup zemljišta
- Rashodi za stambene objekte – izgradnja i kupnja stanova smanjuju se za 1.200.000,00 kuna.
- Rashodi za izgradnju komunalne infrastrukture ukupno se smanjuju za 9.317.000,00 kuna i iznose 13.383.000,00 kuna i to:

• Za građenje javnih površina	185.000,00 kuna,
• Za građenje nerazvrstanih cesta	10.075.000,00 kuna,
• Za građenje javne rasvjete	1.180.000,00 kuna,
• Za građenje sustava opskrbe pitkom vodom	443.000,00 kuna,
• Za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	1.500.000,00 kuna.
- Rashodi za izgradnju kapitalnih objekata ukupno se smanjuju za 6.104.000,00 kuna i iznose 4.216.000,00 kuna, a po objektima kako slijedi:
 - rashodi za deponij Kaštijun povećani su za 65.000,00 kuna i iznose 75.000,00 kuna,
 - rashodi za studentski hotel i restoran smanjeni su za cjelokupni iznos,
 - rashodi za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda rashodi se smanjuju temeljem procjene naplate prihoda, a vezano je za uvođenje naknade za razvoj koja je od 01. svibnja o.g. prihod trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
- Rashodi za tehničku dokumentaciju za izgradnju Doma za starije i nemoćne smanjuju se za 287.545,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa - održavanje komunalne infrastrukture** smanjuju se za 170.000 kuna ili 0,41 % i iznose 41.000.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi se smanjuju za 784.850,00 kuna ili 2,40 % i iznose 31.851.995,00 kuna.

Sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu, rashodi za održavanja nerazvrstanih cesta povećavaju se za 1.470.000,00 kuna; rashodi za održavanje javnih površina smanjuju se za 1.175.000,00 kuna, rashodi za održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda za 900.000,00 kuna, te za uređaje i strojeve za ostale namjene – urbanu opremu za 179.850,00 kuna. Rashodi za održavanje čistoće javnih površina, održavanje groblja i plan malih komunalnih akcija ostaju na razini plana.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi se povećavaju za 614.850,00 kuna ili 7,21% i iznose 9.148.005,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti, povećavaju se rashodi za energiju - javnu rasvjetu za 149.400,00 kuna, rashodi za održavanje javne rasvjete za 450.000,00 kuna, te za provedbu studije energetske učinkovitosti za 15.450,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa - ostale komunalne i druge usluge** smanjuju se za 1.185.000,00 kuna ili 5,68 % i iznose 19.664.700,00 kuna i to u okviru *Aktivnosti: Ostale komunalne i druge usluge*.

U okviru navedene aktivnosti rashodi za energiju – utrošak povećavaju se za 15.000,00 kuna, rashodi za održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru smanjuju se za 1.100.000,00 kuna, a za intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 60.000,00 kuna. Rashodi za prometnu jedinicu mladeži smanjuju se za 160.000,00 kuna. Ostali rashodi ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa - gospodarenje imovinom** smanjuju se za 1.090.000,00 kuna ili 9,50% i iznose 10.380.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi se smanjuju za 590.000,00 kuna ili 7,4 % i iznose 7.380.000,00 kuna.

U okviru ove aktivnosti smanjuju se rashodi za energiju za 40.000,00 kuna. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja - izdaci za pričuvu povećavaju se za 150.000,00 kuna. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova smanjuju se za 100.000,00 kuna, a za za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora povećavaju se za 700.000,00 kuna. Rashodi za povrat ulaganja Trg I istarske brigade smanjuju se za 20.000,00 kuna, a za uređenje fasada za 1.000.000,00 kuna. U okviru Razdjela 4 ukidaju se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – skloništa i prenose u Razdjel 2. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 10.000,00 kuna.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi se smanjuju za 500.000,00 kuna ili 14,29% i iznose 3.000.000,00 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda i izdataka Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu za 2010. godinu na razini odjeljka.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	OPIS				PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE				
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK								
01	02	03	04	05	06	07						
	GLAVA 00401 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				9.720.000,00	-751.000,00	8.969.000,00	-7,73				
	PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA				9.720.000,00	-751.000,00	8.969.000,00	-7,73				
	AKTIVNOST: A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE				9.720.000,00	-751.000,00	8.969.000,00	-7,73				
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA											
3	3	31	311	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.320.000,00	-643.000,00	8.677.000,00	-6,90			
				PLAĆE		6.800.000,00	-550.000,00	6.250.000,00	-8,09			
				Plaće za redovan rad		6.800.000,00	-550.000,00	6.250.000,00	-8,09			
				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	3,85			
				Ostali rashodi za zaposlene		1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	3,85			
				DOPRINOSI NA PLAĆE		1.220.000,00	-143.000,00	1.077.000,00	-11,72			
				Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.100.000,00	-130.000,00	970.000,00	-11,82			
				Doprinosi za zapošljavanje		120.000,00	-13.000,00	107.000,00	-10,83			
				MATERIJALNI RASHODI		400.000,00	-108.000,00	292.000,00	-27,00			
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		250.000,00	-80.000,00	170.000,00	-32,00			
				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250.000,00	-80.000,00	170.000,00	-32,00			
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		100.000,00	-8.000,00	92.000,00	-8,00			
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.000,00	-8.000,00	92.000,00	-8,00			
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00			
				Reprezentacija		50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00			
				GLAVA 00402 - KOMUNALNO GOSPODARSTVO				146.236.020,00	-35.844.495,00	110.391.525,00	-24,51	
PROGRAM 4002: PRIPREMA ZEMLJIŠTA				36.750.000,00	-17.780.000,00	18.970.000,00	-48,38					
AKTIVNOST: A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA				3.000.000,00	-820.000,00	2.180.000,00	-27,33					
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE												
3	3	32	323	RASHODI POSLOVANJA		2.200.000,00	-720.000,00	1.480.000,00	-32,73			
				MATERIJALNI RASHODI		1.800.000,00	-420.000,00	1.380.000,00	-23,33			
				RASHODI ZA USLUGE		700.000,00	-420.000,00	280.000,00	-60,00			
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje kanala Pragrande		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00			
				Intelektualne i osobne usluge		400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-75,00			
				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-75,00			
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-75,00			
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		800.000,00	-100.000,00	700.000,00	-12,50			
				NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		800.000,00	-100.000,00	700.000,00	-12,50			
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija		400.000,00	200.000,00	600.000,00	50,00			
				Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta		400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-75,00			
				03	329	3299						
				01	42	426						
06	4264											
06	4264											

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	ODJELJAK				OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA						
01	AKTIVNOST: A402002: RAZVOJ PROMETA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE					33.750.000,00	-16.960.000,00	16.790.000,00	-50,25
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32	323		MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
				3232	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uredaji i objekti za regulaciju prometa	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100,00
	4	41	411		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
				4111	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	50,00
					MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	50,00
					Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	50,00
		42	421		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00	14.490.000,00	15.190.000,00	2.070,00
04					GRADEVINSKI OBJEKTI	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	-
				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	-
			422		POSTROJENJA I OPREMA	200.000,00	40.000,00	240.000,00	20,00
			426	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za regulaciju prometa	200.000,00	40.000,00	240.000,00	20,00
				4264	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	-30,00
					Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	-30,00
		45	454		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.000.000,00	-32.000.000,00	0,00	-100,00
					DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	32.000.000,00	-32.000.000,00	0,00	-100,00
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	-100,00
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-rekonstrukcija ceste Prekomorskih brigada	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-100,00
01	PROGRAM 4003: IZGRADNJA AKTIVNOST: A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					47.466.320,00	-16.709.495,00	30.756.825,00	-35,20
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRADEVINARSTVO					47.466.320,00	-16.709.495,00	30.756.825,00	-35,20
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32	329	3299	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	-20,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	-20,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	-20,00
		38	386		OSTALI RASHODI	4.420.000,00	899.050,00	5.319.050,00	20,34
					KAPITALNE POMOĆI	4.420.000,00	899.050,00	5.319.050,00	20,34
				3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-ured državne uprave u Istarskoj županiji	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	-75,00
				3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora-izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	4.220.000,00	-309.000,00	3.911.000,00	-7,32

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
			3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	1.358.050,00	1.358.050,00	-

**IZVORI
FINANCIRANJA**

01

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	4	41	411		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000,00	-650.000,00	2.350.000,00	-21,67
					RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000,00	-650.000,00	2.350.000,00	-21,67
01				4111	MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	3.000.000,00	350.000,00	2.350.000,00	17,50
03				4111	Zemljište -otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00
					Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program gradnje	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-100,00
	42	421			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	39.796.320,00	-16.908.545,00	22.887.775,00	-42,49
					GRAĐEVINSKI OBJEKTI	39.220.000,00	-16.621.000,00	22.599.000,00	-42,38
03				4211	Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	2.200.000,00	-1.200.000,00	1.000.000,00	-54,55
				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture	3.380.000,00	-3.195.000,00	185.000,00	-94,53
03				4213	-građenje javnih površina	13.730.000,00	-3.655.000,00	10.075.000,00	-26,62
03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture	3.090.000,00	-1.910.000,00	1.180.000,00	-61,81
				4213	-građenje nerazvijenih cesta	950.000,00	-507.000,00	443.000,00	-53,37
03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture	1.550.000,00	-50.000,00	1.500.000,00	-3,23
				4213	-građenje sustava opskrbe pitkom vodom	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture	10.000,00	65.000,00	75.000,00	650,00
01				4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-deponij Kaštijun	2.460.000,00	-2.460.000,00	0,00	-100,00
01				4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-studentski hotel i restoran	7.850.000,00	-3.709.000,00	4.141.000,00	-47,25
				4214	Ostali građevinski objekti-izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule	576.320,00	-287.545,00	288.775,00	-49,89
03		426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	350.000,00	-287.545,00	62.455,00	-82,16
				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - tehnička dokumentacija za izgradnju Doma za starije i nemoćne	226.320,00	0,00	226.320,00	0,00
01				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija za izradu zgrada ribarske luke u uvali Zonke				

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
					PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	41.170.000,00	-170.000,00	41.000.000,00	-0,41
					AKTIVNOST: A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	32.636.845,00	-784.850,00	31.851.995,00	-2,40
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
03	3	32			RASHODI POSLOVANJA	32.436.845,00	-605.000,00	31.831.845,00	-1,87
		323			MATERIJALNI RASHODI	32.436.845,00	-605.000,00	31.831.845,00	-1,87
			3234		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>11.300.000,00</i>	<i>1.470.000,00</i>	<i>12.770.000,00</i>	<i>13,01</i>
			3234		Komunalne usluge - održavanje nerazvrstanih cesta	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00
			3234		Komunalne usluge - održavanje čistoće javnih površina	8.150.000,00	-1.175.000,00	6.975.000,00	-14,42
			3234		Komunalne usluge - održavanje javnih površina	4.400.000,00	-900.000,00	3.500.000,00	-20,45
			3234		Komunalne usluge - održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
			3234		Komunalne usluge - održavanje gradskog groblja	1.886.845,00	0,00	1.886.845,00	0,00
			3234		Komunalne usluge - plan malih komunalnih akcija				
03	4	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	-179.850,00	20.150,00	-89,93
		422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	-179.850,00	20.150,00	-89,93
					<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-179.850,00</i>	<i>20.150,00</i>	<i>-89,93</i>
			4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene- urbana oprema				
03					AKTIVNOST: A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	8.533.155,00	614.850,00	9.148.005,00	7,21
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA				
03	3	32			RASHODI POSLOVANJA	8.533.155,00	614.850,00	9.148.005,00	7,21
		322			MATERIJALNI RASHODI	3.402.005,00	149.400,00	3.551.405,00	4,39
			3223		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>3.402.005,00</i>	<i>149.400,00</i>	<i>3.551.405,00</i>	<i>4,39</i>
					Energija - javna rasvjeta	5.131.150,00	465.450,00	5.596.600,00	9,07
03		323			RASHODI ZA USLUGE	2.860.000,00	450.000,00	3.310.000,00	15,73
			3234		Komunalne usluge - održavanje javne rasvjetе	2.271.150,00	15.450,00	2.286.600,00	0,68
03					Komunalne usluge - provedba studije energetske učinkovitosti				

RAZDJELO 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
					PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	20.849.700,00	-1.185.000,00	19.664.700,00	-5,68
					AKTIVNOST: A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	20.849.700,00	-1.185.000,00	19.664.700,00	-5,68
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE				
					POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	4.700.000,00	-1.185.000,00	3.515.000,00	-25,21
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00
01			3223		Energija -utrošak	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00
			323		RASHODI ZA USLUGE	2.470.000,00	-1.040.000,00	1.430.000,00	-42,11
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-kontroling	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
01			3234		Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01			3234		Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru	2.100.000,00	-1.100.000,00	1.000.000,00	-52,38
			3237		Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	60.000,00	260.000,00	30,00
		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.210.000,00	-160.000,00	2.050.000,00	-7,24
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za prometu jedinicu mladeži	310.000,00	-160.000,00	150.000,00	-51,61
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
		35			SUBVENCIJE	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00	0,00
			351		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00	0,00
01			3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu	8.520.000,00	0,00	8.520.000,00	0,00
		38			OSTALI RASHODI	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00
			386		KAPITALNE POMOĆI	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00
			3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-oplata dijela kredita za nabavu autobusa	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			422		POSTROJENJA I OPREMA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01			4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namijene-priključci	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
					IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
		53			IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00
			532		DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00
01			5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.379.700,00	0,00	2.379.700,00	0,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
					GLAVA 00403 - GOSPODARENJE IMOVINOM	11.470.000,00	-1.090.000,00	10.380.000,00	-9,50
					PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM	11.470.000,00	-1.090.000,00	10.380.000,00	-9,50
					AKTIVNOST: A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA	7.970.000,00	-590.000,00	7.380.000,00	-7,40
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				
	3				RASHODI POSLOVANJA	7.970.000,00	-590.000,00	7.380.000,00	-7,40
		32			MATERIJALNI RASHODI	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	-23,53
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	-23,53
				3223	Energija	7.750.000,00	-540.000,00	7.210.000,00	-6,97
		323			RASHODI ZA USLUGE	1.450.000,00	150.000,00	1.600.000,00	10,34
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- izdaci za pričuvu	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	-10,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanova	2.500.000,00	700.000,00	3.200.000,00	28,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- poslovnih prostora	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	-8,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povrat ulaganja Trg I istarske brigade	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	-50,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -uređenje fasada	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00
				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	-20,00
				3234	Komunalne usluge	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00
				3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00
					AKTIVNOST: A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	-14,29
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	-14,29
		41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	-14,29
			411		MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	-14,29
				4111	Zemljište -otkupi i izvlaštenja	3.500.000,00	-500.000,00	3.000.000,00	-14,29
					UKUPNO RAZDJEL 004	167.426.020,00	-37.685.495,00	129.740.525,00	-22,51

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** povećavaju se za 289.308,00 kuna ili 0,16% i iznose 117.445.609,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 296.000,00 kuna ili 6,82% i iznose 4.044.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 296.000,00 kuna ili 6,82% i iznose 4.044.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 246.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine kao i materijalni rashodi za 50.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu do standarda** smanjuju se za 353.323,00 kuna ili 2,80% i iznose 12.278.754,00 kuna.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 366.372,00 kuna ili 4,96% i iznose 7.017.288,00 kuna. Kod planiranja Proračuna Grada Pule za 2010. godinu nije bila donešena Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva, te je sada planirani iznos usklađen sa Odlukom.

Tekući projekt: Opremanje osnovnih škola, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 95.015,00 kuna ili 11,01% i iznose 767.937,00 kuna.

Tekući projekt: Hitne intervencije, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 264.772,00 kuna ili 15,35% i iznose 1.989.227,00 kuna.

Kapitalni projekt: Ulaganja u osnovne škole, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 156.708,00 kuna ili 5,89% i iznose 2.504.302,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i naobrazbi iznad standarda** povećavaju se za 9.371.516,00 kuna ili 16,89% i iznose 64.846.321,00 kuna.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.128.000,00 kuna ili 57,82% i iznose 823.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za troškove komunalnih usluga neće se realizirati temeljem oslobođenja plaćanja komunalne naknade za osnovne škole Grada,
- dovršen je program financiranja zakupa poslovnih prostorija za potrebe OŠ Veli Vrh, iznos je usklađen s izvršenjem,
- program stručnog usavršavanja u djelatnosti školstva neće se realizirati,
- za potrebe usklađenja školskih kuhinja prema standardima HACCP sustava planiran je novi smanjeni iznos sukladno planu provođenja mjera u školama,
- usklađuje se visina potrebnih sredstava za premije osiguranja za osnovne škole,
- smanjuje se iznos za rashode vannastavnih programa i projekata,
- smanjuje se iznos sufinanciranja POŠ J.Dobrila,
- smanjuje se iznos ostalih intervencija u školstvu.

Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje osnovnih škola, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 716.000,00 kuna ili 68,19% i iznose 334.000,00 kuna. Smanjuju se smanjuje se obujam nabave sitnog inventara za osnovne škole i opseg radova na kapitalnim projektima u osnovnim školama.

Kapitalni projekt: Izgradnja osnovne škole Veli Vrh; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 12.778.626,00 kuna ili 28,40% i iznose 57.778.626,00 kuna. Izvođenje radova usklađeno je sa iznosom

osiguranih financijskih sredstava, od čega se 52.778.626,00 kuna financira iz kredita, a 5.000.000,00 kuna iz sredstava državnog proračuna.

Kapitalni projekat: Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Veruda, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 1.100.000,00 kuna ili 34,38% i iznose 2.100.000,00 kune. U okviru ovog Kapitalnog projekta planira se financiranje troškova dogradnje škole radi stvaranja uvjeta za jednosmjenski rad škole. Projekt se financira sredstvima Svjetske banke, a učešće Grada iznosi 25% i usklađuje se iznos sredstava sukladno dinamici njihovog trošenja.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 387.860,00 kuna ili 13,98% i iznose 2.385.945,00 kuna. Usklađuje se iznos potrebnih sredstava sukladno Odluci o organizaciji i načinu financiranja programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

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

Aktivnost: Ostali programi u odgoju i obrazovanju, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 75.250,00 kuna ili 25,08% i iznose 224.750,00 kuna. Smanjuje se iznos sufinanciranja ostalih programa

Rashodi za izvršenje **Programa predškolskog odgoja** smanjuju se za 3.218.899,00 kuna ili 9,29% i iznose 31.424.020,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.975.999,00 kuna ili 10,74% i iznose 24.746.160,00 kuna.

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula*, rashodi se smanjuju za 2.687.713,00 kune ili 11,17% i iznose 21.377.887,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.193.613,00 kuna. Usklađeni su iznosi koje osigurava Grad Pula i druge jedinice lokalne samouprave prema Odluci o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Kod rashoda za zaposlene predviđeni su iznosi za novo zapošljavanje sukladno širenju mreže dječjih vrtića izgradnjom novog vrtića na Velom Vrh. Iznosi za program usklađenja s HACCP sustavom, leasing vozila i naknade za rad upravnog vijeća usklađene su prema procjeni izvršenja. Rashodi za troškove komunalnih usluga neće se realizirati temeljem oslobođenja plaćanja komunalne naknade za Gradske ustanove. Osigurana su sredstva za nabavu sitnog inventara za potrebe dječjeg vrtića Veli Vrh i Rožic, za nabavu stroja za čišćenje i usisavača za dječji vrtić na Velom Vrh, opreme za kuhinju i igrala za igralište dječjeg vrtića Veruda. Smanjuje se opseg radova na dodatnim ulaganjima.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*, rashodi se smanjuju za 288.286,00 kuna ili 7,88% i iznose 3.368.273,00 kune usklađeni su iznosi koje osigurava Grad Pula i druge jedinice lokalne samouprave je prema Odluci o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja. Kod rashoda za zaposlene predviđeni su iznosi za novo zapošljavanje sukladno širenju mreže dječjih vrtića izgradnjom novog vrtića na Velom Vrh. Rashodi za troškove komunalnih usluga neće se realizirati temeljem oslobođenja plaćanja komunalne naknade za Gradske ustanove. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i naknade za rad upravnog vijeća usklađene su prema procjeni izvršenja. Osigurana su sredstva za intelektualne i osobne usluge za podmirenje rashoda po ugovoru o djelu.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi – korisnik DV Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Predškolske ustanove- posebni programi – korisnik Rin Tin Tin, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 1.800,00 kuna ili 1,10% i iznose 164.700,00. izvršena je preraspodjela iznosa po pojedinim vrstama troškova i usklađena visina rashoda sukladno procjeni izvršenja državnih prihoda.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 244.700,00 kuna ili 3,72% i iznose 6.341.440,00 kuna. Usklađen je iznos potrebnih sredstava za provedbu projekta e-matice – baze podataka djece predškolske dobi upisane u predškolske ustanove u Gradu Puli prema ugovoru. Također, usklađen je iznos sredstava za sufinanciranje roditelja u predškolskim ustanovama drugih osnivača prema Odluci o iznosima financiranja programa predškolskog odgoja i provedenim jedinstvenim upisima djece u dječje vrtiće, te iznosi sredstava za ustanove predškolskog odgoja drugih osnivača i nepredviđenih intervencija prema procjeni izvršenja.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u sportu** smanjuju se za 2.439.000,00 kuna ili 9,80% i iznose 22.442.000,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 435.000,00 kuna ili 108,75% i iznose 835.000,00 kuna. Usklađuje se iznos potrebnih sredstava za provođenje programa školskih natjecanja i ljetnog kampa prema procjeni izvršenja Uvodi se program sportske škole OŠ Veli Vrh, sredstva su osigurana za voditelja objekta-domara i programa omladinske škole nogometa.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova, rashodi za provođenje Aktivnosti rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.035.000,00 kuna ili 13,48% i iznose 6.645.000,00 kuna. Smanjuje se obujam programa

Aktivnost: Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 41.000,00 kuna ili 17,83% i iznose 189.000,00 kuna. Smanjuje se obujam programa

Aktivnost: Zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 223.000,00 kuna ili 19,98% i iznose 893.000,00 kuna. Smanjuje se obujam programa

Aktivnost: Sportske aktivnosti osoba s teškoćama i osoba s invaliditetom, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 16.000,00 kuna ili 20,00% i iznose 64.000,00 kuna radi smanjenja obujma programa.

Aktivnost: Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.511.500,00 kuna ili 9,90% i iznose 13.763.500,00 kuna. Usklađuju se plaće i materijalni rashodi, te trošak zakupnine Doma sportova prema procjeni izvršenja. Usklađuju se potrebna sredstva za održavanje sportskih objekata i terena prema sporazumu s Uljanik standardom d.o.o. Smanjuju se rashodi za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina temeljem otplatnog plana.

Aktivnost: Financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 47.500,00 kuna ili 47,50% i iznose 52.500,00 kuna. Smanjuju se sredstva za intervencije u sportu.

Rashodi za izvršenje **Programa: Javnih potreba u tehničkoj kulturi** smanjuju se za 234.000,00 kuna ili 20,01% i iznose 935.500,00 kuna.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 189.000,00 kuna ili 16,88% i iznose 930.500,00 kuna. Smanjuju se rashodi plaće i materijalni rashodi, za nabavu opreme, te obujam programa za projekte ZTK i za programe udruga.

Aktivnost: Drugi programi u tehničkoj kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 45.000,00 kuna ili 90,00% i iznose 5.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za intervencije u tehničkoj kulturi.

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** povećava se za 94.800,00 kuna ili 0,66% i iznose 14.510.600,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 427.000,00 kuna ili 6,01% i iznose 7.537.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za novorođenačku naknadu, prehranu u predškolskim ustanovama i školama, sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu. Smanjuju se rashodi za naknadu socijalno ugroženima, sufinanciranje cijene prijevoza i ukup nezbrinutih osoba temeljem praćenja korištenja prava, te planiranog utroška do kraja 2010. godine, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 219.900,00 kuna ili 7,89% i iznose 2.566.100,00 kuna. Smanjuju se rashodi za socijalne ustanove, udruge i nepredviđene intervencije.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.000,00 kuna ili 1,67% i iznose 118.000,00 kuna, u okviru pozicije uredski materijal i informatičko opismenjavanje starijih osoba.

Aktivnost: Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 110.300,00 kuna ili 2,51% i iznose 4.289.500,00 kuna. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija i usklađeni su iznosi koje osigurava Grad Pula i druge jedinice lokalne samouprave.

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvene zaštite** smanjuju se za 290.000,00 kuna ili 9,85% i iznose 2.654.000,00 kuna.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 204.000,00 kuna ili 8,65% i iznose 2.155.000,00 kuna. Umanjuju se sve pozicije osim rashoda za komunalne usluge (deratizacija i dezinsekcija).

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 86.000,00 kuna ili 14,70% i iznose 499.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** smanjuju se za 2.182.786,00 kuna ili 9,03% i iznose 21.998.414,00 kuna.

Aktivnost: Ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 296.523,00 kuna ili 2,83% i iznose 10.182.177,00 kuna.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 264.615,00 kuna ili 4,70% i iznose 5.365.385,00 kuna. Povećavaju se rashodi za zaposlene, a smanjuju materijalni rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Smanjenje se odnosi i na sredstva iz drugih proračuna u iznosu od 195.000,00 kuna i sredstava Grada Pule za 69.615,00 kuna.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica, rashodi se smanjuju za 31.908,00 kuna ili 0,66% i iznose 4.816.792,00 kuna. Smanjenje se odnosi na sredstva iz drugih proračuna u iznosu od 102.908,00 kuna.

Povećavaju se rashodi za zaposlene, a smanjuju materijalni rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 3,97% i iznose 4.841.000,00 kuna. Smanjuju se sredstva za plaće i materijalni rashodi u iznosu od 76.500,00 kuna, i sredstva za financiranje programa u iznosu od 123.500,00 kuna.

.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.686.263,00 kuna ili 19,47% i iznose 6.974.737,00 kuna.

Materijalni rashodi smanjuju se za 382.000,00 kuna i to kod svih rashoda izuzev participacije u režijskim troškovima za udruge u kulturi u Rojcu i Radićevoj 22 i komunalnih usluga.

Tekuće pomoći unutar opće države smanjuju se za 20.000,00 kuna za Povijesni muzej Istre.

Ostali rashodi smanjuju se za 1.284.263,00 kune ili 20,76% i iznose 4.900.737,00 kuna i to:

- Ustanove u kulturi smanjuju se za 20.000,00 kuna;
- SAKUD i članice smanjuju se za 352.000,00 kuna;
- Scenski, dramski i filmski programi smanjuju se za 31.000,00 kuna;
- Likovni programi – smanjuju se za 126.500,00 kuna;
- Književni programi smanjuju se za 47.000,00 kuna;
- Izdavaštvo - Potpora otkupu i izdavanju knjiga smanjuje se za 44.000,00 kuna;
- Nove medijske kulture smanjuju se za ukupno 44.000,00 kuna;
- Gradske kulturne manifestacije - smanjuju se za 69.775,00 kuna;
- Glazbeni programi smanjuju se za 54.000,00 kuna;
- Zaštite i očuvanja kulturnih dobara, smanjuje se za 29.988,00 kuna;
- Programi od posebnog interesa za grad smanjuju se u cijelosti za 390.000,00;
- Ostalo u kulturi, rashodi se smanjuju za 51.000,00 kuna;
- Nepredviđene intervencije u kulturi, rashodi se smanjuju za 25.000,00 kuna.

Rashodi za otkup povijesne građe ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa udruga civilnog društva** smanjuju se za 163.000,00 kuna ili 6,59% i iznose 2.312.000,00 kuna.

Aktivnost: Udruge civilnog društva, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 163.000,00 kuna ili 6,59% i iznose 2.312.000,00 kuna. Umanjuju se tekuće donacije za vjerske zajednice, nacionalne zajednice i manjine, udruge proizašle iz rata, sindikalne organizacije i ostale udruge.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2010. godinu na razini odjeljka.

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 07		GLAVA 00501 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA AKTIVNOST: A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA					4.340.000,00	-296.000,00	4.044.000,00	-6,82
		3	31	311		RASHODI POSLOVANJA	4.155.000,00	-246.000,00	3.909.000,00	-5,92
						RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.200.000,00	-250.000,00	2.950.000,00	-7,81
						<i>PLAĆE</i>	3.200.000,00	-250.000,00	2.950.000,00	-7,81
			312		3111	Plaće za redovan rad	400.000,00	50.000,00	450.000,00	12,50
			313		3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00	50.000,00	450.000,00	12,50
						Ostali rashodi za zaposlene	555.000,00	-46.000,00	509.000,00	-8,29
					3132	DOPRINOSI NA PLAĆE	500.000,00	-42.000,00	458.000,00	-8,40
					3133	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	-7,27
			32			Doprinosi za zapošljavanje	185.000,00	-50.000,00	135.000,00	-27,03
						MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	-14,29
					321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	-14,29
					3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	-15,38
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	-15,38
					3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
					3293	Reprezentacija	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
		GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA AKTIVNOST: A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA					68.106.882,00	9.018.193,00	77.125.075,00	13,24
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE					12.632.077,00	-353.323,00	12.278.754,00	-2,80
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE					7.383.660,00	-366.372,00	7.017.288,00	-4,96
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	5.633.660,00	-366.372,00	5.267.288,00	-6,50
						MATERIJALNI RASHODI	4.756.960,00	0,00	4.756.960,00	0,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.012.960,00	0,00	3.012.960,00	0,00
					3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	0,00
					3223	Energija	876.700,00	-366.372,00	510.328,00	-41,79
			323			RASHODI ZA USLUGE	766.200,00	-305.872,00	460.328,00	-39,92
					3235	Zakupnine i najamnine	110.500,00	-60.500,00	50.000,00	-54,75
					3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE			
01	04	37	372	3722		NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00			
		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA				1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00				
		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - prijevoz učenika				1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00				
						TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	862.952,00	-95.015,00	767.937,00	-11,01			
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE							
01	04	3	32	323	3232	RASHODI POSLOVANJA							
		MATERIJALNI RASHODI				862.952,00	-95.015,00	767.937,00	-11,01				
		RASHODI ZA USLUGE				862.952,00	-95.015,00	767.937,00	-11,01				
						TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTREVENCIJE	862.952,00	-95.015,00	767.937,00	-11,01			
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.724.455,00	264.772,00	1.989.227,00	15,35			
01	04	3	32	323	3232	RASHODI POSLOVANJA							
		MATERIJALNI RASHODI				1.724.455,00	264.772,00	1.989.227,00	15,35				
		RASHODI ZA USLUGE				1.724.455,00	264.772,00	1.989.227,00	15,35				
						TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTREVENCIJE	1.724.455,00	264.772,00	1.989.227,00	15,35			
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.724.455,00	264.772,00	1.989.227,00	15,35			
01	04	4	45	454	4541	KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE	2.661.010,00	-156.708,00	2.504.302,00	-5,89			
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE							
		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE											
01	04					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.661.010,00	-156.708,00	2.504.302,00	-5,89			
						DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.661.010,00	-156.708,00	2.504.302,00	-5,89			
						Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.661.010,00	-156.708,00	2.504.302,00	-5,89			
						PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRABZI IZNAD	55.474.805,00	9.371.516,00	64.846.321,00	16,89			
						STANDARDA							
						AKTIVNOST: A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU	1.951.000,00	-1.128.000,00	823.000,00	-57,82			
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE							
01	01	3	32	323	3234	RASHODI POSLOVANJA							
		MATERIJALNI RASHODI				1.501.000,00	-1.043.000,00	458.000,00	-69,49				
		RASHODI ZA USLUGE				1.231.000,00	-1.058.000,00	173.000,00	-85,95				
01						Komunalne usluge	420.000,00	-420.000,00	0,00	-100,00			
01						Zakupnine i najamnine	561.000,00	-480.000,00	81.000,00	-85,56			
01						Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	-158.000,00	92.000,00	-63,20			

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE						
01	01	35	329	3292	3292	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	270.000,00	15.000,00	285.000,00	5,56						
						Premije osiguranja	170.000,00	30.000,00	200.000,00	17,65						
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	-15,00						
						SUBVENCIJE	350.000,00	-35.000,00	315.000,00	-10,00						
01	01	38	351	3512	3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	350.000,00	-35.000,00	315.000,00	-10,00						
						Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - POŠ JuraJ Dobrila	350.000,00	-35.000,00	315.000,00	-10,00						
						OSTALI RASHODI	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00						
						TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00						
01	01		381	3811	3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00						
						KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA							1.050.000,00	-716.000,00	334.000,00	-68,19
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE										
						3	32	322		RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	-32,00		
01	01	4	45	454	3225	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	-32,00						
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	-32,00						
						Sitni inventar i auto gume	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	-32,00						
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE										
01	01	45	454	4541	4541	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	-70,00						
						DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	-70,00						
						Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	-700.000,00	300.000,00	-70,00						
						KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH	45.000.000,00	12.778.626,00	57.778.626,00	28,40						
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE																
07	04	42	421	4212	4212	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.000.000,00	12.778.626,00	57.778.626,00	28,40						
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000.000,00	12.778.626,00	57.778.626,00	28,40						
						GRAĐEVINSKI OBJEKTI	45.000.000,00	12.778.626,00	57.778.626,00	28,40						
						Poslovni objekti	45.000.000,00	12.778.626,00	57.778.626,00	28,40						

04 07

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
				KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA	3.200.000,00	-1.100.000,00	2.100.000,00	-34,38
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
4	45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.200.000,00	-1.100.000,00	2.100.000,00	-34,38
	451			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.200.000,00	-1.100.000,00	2.100.000,00	-34,38
		4541		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.200.000,00	-1.100.000,00	2.100.000,00	-34,38
				Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				
				AKTIVNOST: A502003: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.773.805,00	-387.860,00	2.385.945,00	-13,98
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
3	31			RASHODI POSLOVANJA	2.701.205,00	-366.590,00	2.334.615,00	-13,57
	311			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.162.400,00	-292.400,00	1.870.000,00	-13,52
		3111		PLAĆE	2.162.400,00	-292.400,00	1.870.000,00	-13,52
	312			Plaće za redovan rad				
		3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	160.445,00	-25.780,00	134.665,00	-16,07
				Ostali rashodi za zaposlene				
	313			DOPRINOSI NA PLAĆE	160.445,00	-25.780,00	134.665,00	-16,07
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
		3133		Doprinosi za zapošljavanje				
32				MATERIJALNI RASHODI	378.360,00	-48.410,00	329.950,00	-12,79
				Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
				Doprinosi za zapošljavanje				
	321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	340.200,00	-44.200,00	296.000,00	-12,99
				Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				
		3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38.160,00	-4.210,00	33.950,00	-11,03
				Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život				
				AKTIVNOST: A502004: STIPENDIRANJE STUDENATA	72.600,00	-21.270,00	51.330,00	-29,30
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE	72.600,00	-21.270,00	51.330,00	-29,30
				AKTIVNOST: A502004: STIPENDIRANJE STUDENATA	72.600,00	-21.270,00	51.330,00	-29,30
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
3	37			RASHODI POSLOVANJA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				
	372			OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				
		3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
				Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine				

IZVORI
FINANCIRANJA

06

01

01

01

01

01

01

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
						AKTIVNOST: A502005: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	300.000,00	-75.250,00	224.750,00	-25,08
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
01	3	36	363			RASHODI POSLOVANJA				
						POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	-5.250,00	24.750,00	-17,50
		38	381			POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	-5.250,00	24.750,00	-17,50
						3631 Tekuće pomoći unutar opće države - Glazbena škola I.M.Ronjgov	30.000,00	-5.250,00	24.750,00	-17,50
01						OSTALI RASHODI	270.000,00	-70.000,00	200.000,00	-25,93
						TEKUĆE DONACIJE	270.000,00	-70.000,00	200.000,00	-25,93
						3811 Tekuće donacije u novcu-ostali programi	270.000,00	-70.000,00	200.000,00	-25,93
							34.642.919,00	-3.218.899,00	31.424.020,00	-9,29
						GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	34.642.919,00	-3.218.899,00	31.424.020,00	-9,29
						PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ	34.642.919,00	-3.218.899,00	31.424.020,00	-9,29
						AKTIVNOST: A503001: PREDŠKOLSKJE USTANOVE	27.722.159,00	-2.975.999,00	24.746.160,00	-10,74
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
						KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA	24.065.600,00	-2.687.713,00	21.377.887,00	-11,17
01	3	31	311			RASHODI POSLOVANJA				
						RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.735.000,00	-2.193.613,00	20.541.387,00	-9,65
						PLAĆE	18.925.500,00	-1.631.076,00	17.294.424,00	-8,62
						Plaće za redovan rad	18.690.824,00	-1.645.114,00	17.045.710,00	-8,80
						Plaće za redovan rad-drugi proračuni	234.676,00	14.038,00	248.714,00	5,98
						OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00
						Ostali rashodi za zaposlene	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00
						DOPRINOSI NA PLAĆE	3.274.500,00	-562.537,00	2.711.963,00	-17,18
						Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.896.255,00	-498.895,00	2.397.360,00	-17,23
						Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	36.392,00	2.178,00	38.570,00	5,98
						Doprinosi za zapošljavanje	337.641,00	-66.078,00	271.563,00	-19,57
						Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	4.212,00	258,00	4.470,00	6,13
						MATERIJALNI RASHODI	430.600,00	-154.500,00	276.100,00	-35,88
						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.500,00	-24.500,00	20.000,00	-55,06
						Stručno usavršavanje zaposlenika	44.500,00	-24.500,00	20.000,00	-55,06
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	75.000,00	75.000,00	-
						Sitni inventar i auto gume	0,00	75.000,00	75.000,00	-

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	4	42	323	3234	RASHODI ZA USLUGE	297.100,00	-186.100,00	111.000,00	-62,64
				3235	Komunalne usluge	151.600,00	-151.600,00	0,00	-100,00
				3237	Zakupnine i najamnine	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	-20,00
				3291	Intelektualne i osobne usluge	25.500,00	-10.500,00	15.000,00	-41,18
				3291	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00	-18.900,00	70.100,00	-21,24
	01	45	454	4227	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.000,00	-18.900,00	70.100,00	-21,24
				4227	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	128.450,00	128.450,00	-
				4227	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	128.450,00	128.450,00	-
				4227	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	128.450,00	128.450,00	-
				4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	128.450,00	128.450,00	-
01	3	31	311	3111	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	900.000,00	-468.050,00	431.950,00	-52,01
				3111	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	900.000,00	-468.050,00	431.950,00	-52,01
				3111	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	900.000,00	-468.050,00	431.950,00	-52,01
				3111	KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA	3.656.559,00	-288.286,00	3.368.273,00	-7,88
				3111	RASHODI POSLOVANJA	3.508.959,00	-278.446,00	3.230.513,00	-7,94
	04	312	312	3111	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.930.856,00	-248.823,00	2.682.033,00	-8,49
				3111	Plaće za redovan rad	2.662.026,00	-244.973,00	2.417.053,00	-9,20
				3111	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	268.830,00	-3.850,00	264.980,00	-1,43
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
				3121	DOPRINOSI NA PLAĆE	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
01	3	313	313	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	490.603,00	-29.623,00	460.980,00	-6,04
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	402.200,00	-28.011,00	374.189,00	-6,96
				3133	Doprinosi za zapošljavanje	40.617,00	453,00	41.070,00	1,12
				3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	43.403,00	-2.387,00	41.016,00	-5,50
				3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	4.383,00	322,00	4.705,00	7,35
	04	32	323	3232	MATERIJALNI RASHODI	147.600,00	-9.840,00	137.760,00	-6,67
				3232	RASHODI ZA USLUGE	58.600,00	9.060,00	67.660,00	15,46
				3234	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	-5.440,00	44.560,00	-10,88
				3237	Komunalne usluge	8.600,00	-8.600,00	0,00	-100,00
				3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	23.100,00	23.100,00	-
01	329	329	329	3291	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.000,00	-18.900,00	70.100,00	-21,24
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.000,00	-18.900,00	70.100,00	-21,24

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
					AKTIVNOST: A503002: PREDŠKOLSKKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK DJEČJI VRTIČI PULA	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
04	3	32			RASHODI POSLOVANJA				
		322			MATERIJALNI RASHODI	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00
					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00
				3222	Materijal i sirovine-didaktika	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00
					AKTIVNOST: A503003: PREDŠKOLSKKE USTANOVE - POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK RIN TIN TIN	162.900,00	1.800,00	164.700,00	1,10
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
04	3	32			RASHODI POSLOVANJA	121.900,00	-26.900,00	95.000,00	-22,07
		321			MATERIJALNI RASHODI	21.132,00	-19.132,00	2.000,00	-90,54
				3213	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.132,00	-19.132,00	2.000,00	-90,54
					Stručno usavršavanje zaposlenika				
04		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.810,00	2.990,00	77.800,00	4,00
04				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	3.910,00	2.090,00	6.000,00	53,45
04				3222	Materijal i sirovine-didaktika	70.900,00	-9.900,00	61.000,00	-13,96
04				3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	10.800,00	10.800,00	-
04		323			RASHODI ZA USLUGE	22.958,00	-10.758,00	12.200,00	-46,86
04				3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00	-7.500,00	0,00	-100,00
04				3239	Ostale usluge	15.458,00	-3.258,00	12.200,00	-21,08
04		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	4	42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.000,00	28.700,00	69.700,00	70,00
		422			POSTROJENJA I OPREMA	41.000,00	28.700,00	69.700,00	70,00
04				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.219,00	-16.219,00	0,00	-100,00
04				4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	9.000,00	9.000,00	-
04				4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.781,00	35.919,00	60.700,00	144,95

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
		AKTIVNOST: A503004; DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE					6.586.140,00	-244.700,00	6.341.440,00	-3,72
01	3	32	323	3237		RASHODI POSLOVANJA	367.600,00	-18.280,00	349.320,00	-4,97
						MATERIJALNI RASHODI	367.600,00	-18.280,00	349.320,00	-4,97
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	367.600,00	-18.280,00	349.320,00	-4,97
						Intelektualne i osobne usluge-usklađenje prediš.odgoja s pedagoškim standardima	6.078.540,00	-191.920,00	5.886.620,00	-3,16
		35	351	3512		SUBVENCIJE	6.078.540,00	-191.920,00	5.886.620,00	-3,16
01	38	381	381	3811		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	140.000,00	-34.500,00	105.500,00	-24,64
						Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	-34.500,00	105.500,00	-24,64
						OSTALI RASHODI	40.000,00	45.500,00	85.500,00	113,75
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	-80,00
						Tekuće donacije u novcu - vrtićima izvan grada Pule	24.881.000,00	-2.439.000,00	22.442.000,00	-9,80
01	3	38	381	3811		GLAVA 00504 - SPORT	24.881.000,00	-2.439.000,00	22.442.000,00	-9,80
						PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU	24.881.000,00	-2.439.000,00	22.442.000,00	-9,80
						AKTIVNOST: A504001: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI	400.000,00	435.000,00	835.000,00	108,75
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	400.000,00	435.000,00	835.000,00	108,75
						RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	435.000,00	835.000,00	108,75
01	3	38	381	3811		OSTALI RASHODI	400.000,00	435.000,00	835.000,00	108,75
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	400.000,00	435.000,00	835.000,00	108,75
						Tekuće donacije u novcu	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
						AKTIVNOST: A504002: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
01	3	38	381	3811		RASHODI POSLOVANJA	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
						OSTALI RASHODI	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
						Tekuće donacije u novcu	7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48
							7.680.000,00	-1.035.000,00	6.645.000,00	-13,48

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	3	38	381	AKTIVNOST: A504003: SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	230.000,00	-41.000,00	189.000,00	-17,83
				RASHODI POSLOVANJA				
				OSTALI RASHODI	230.000,00	-41.000,00	189.000,00	-17,83
				TEKUĆE DONACIJE	230.000,00	-41.000,00	189.000,00	-17,83
01	3	381	3811	Tekuće donacije u novcu				
				AKTIVNOST: A504004: ZAPOSŁJAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU	1.116.000,00	-223.000,00	893.000,00	-19,98
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
				RASHODI POSLOVANJA				
01	3	381	3811	OSTALI RASHODI	1.116.000,00	-223.000,00	893.000,00	-19,98
				TEKUĆE DONACIJE	1.116.000,00	-223.000,00	893.000,00	-19,98
				Tekuće donacije u novcu				
				AKTIVNOST: A504006: SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	-20,00
01	3	381	3811	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
				RASHODI POSLOVANJA				
				OSTALI RASHODI	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	-20,00
				TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	-16.000,00	64.000,00	-20,00
01	3	381	3811	Tekuće donacije u novcu				
				AKTIVNOST: A504007: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA	15.275.000,00	-1.511.500,00	13.763.500,00	-9,90
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
				RASHODI POSLOVANJA				
01	3	381	3811	OSTALI RASHODI	15.275.000,00	-1.511.500,00	13.763.500,00	-9,90
				TEKUĆE DONACIJE	10.275.000,00	-611.500,00	9.663.500,00	-5,95
				Tekuće donacije u novcu	3.805.000,00	-601.500,00	3.203.500,00	-15,81
				Tekuće donacije-zakupnina Dom sportova Mate Parlov	6.470.000,00	-10.000,00	6.460.000,00	-0,15
01	382	3821	3821	KAPITALNE DONACIJE	5.000.000,00	-900.000,00	4.100.000,00	-18,00
				Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	5.000.000,00	-900.000,00	4.100.000,00	-18,00

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
				AKTIVNOST: A504008: FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCIJI RAZVOJA SPORTA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	100.000,00	-47.500,00	52.500,00	-47,50
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	-47.500,00	52.500,00	-47,50
				OSTALI RASHODI	100.000,00	-47.500,00	52.500,00	-47,50
				TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	-47.500,00	52.500,00	-47,50
			3811	Tekuće donacije u novcu				
				GLAVA 00505 - TEHNIČKA KULTURA	1.169.500,00	-234.000,00	935.500,00	-20,01
				PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.169.500,00	-234.000,00	935.500,00	-20,01
				AKTIVNOST: A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE	1.119.500,00	-189.000,00	930.500,00	-16,88
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA	1.119.500,00	-189.000,00	930.500,00	-16,88
				OSTALI RASHODI	1.119.500,00	-189.000,00	930.500,00	-16,88
				TEKUĆE DONACIJE	1.119.500,00	-189.000,00	930.500,00	-16,88
			3811	Tekuće donacije u novcu				
				AKTIVNOST: A505002: DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	-90,00
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
3	38	381		RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	-90,00
				OSTALI RASHODI	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	-90,00
				TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	-90,00
			3811	Tekuće donacije u novcu				
				GLAVA 00506 - SOCIJALNA SKRIB	14.415.800,00	94.800,00	14.510.600,00	0,66
				PROGRAM 5006: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	14.415.800,00	94.800,00	14.510.600,00	0,66
				AKTIVNOST: A506001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA	7.110.000,00	427.000,00	7.537.000,00	6,01
				FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3	37	372		RASHODI POSLOVANJA	7.110.000,00	427.000,00	7.537.000,00	6,01
				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.110.000,00	427.000,00	7.537.000,00	6,01
				OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.490.000,00	-410.000,00	3.080.000,00	-11,75
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Naknada socijalno ugroženima				
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Ogrtjev	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00

IZVORI
FINANCIRANJA

01

01

01

01

04

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	OBJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01					3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Novorođenačka naknada	290.000,00	100.000,00	390.000,00	34,48
01					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje cijene prijevoza	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	-8,70
01					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Nabava školskih udžbenika	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Ukop nezbrinutih osoba	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	-33,33
01					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - predškolski odgoj	1.650.000,00	700.000,00	2.350.000,00	42,42
01					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - škole	550.000,00	70.000,00	620.000,00	12,73
01					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - produženi boravak	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
01					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - starije osobe	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01					3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu	20.000,00	7.000,00	27.000,00	35,00
AKTIVNOST: A506002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI							2.786.000,00	-219.900,00	2.566.100,00	-7,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA										
3						RASHODI POSLOVANJA				
32		329				MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja-aktivnosti Vijeća za socijalnu politiku	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
36		363				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
						POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
					3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Alfredo Štiglic	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00
38		381				OSTALI RASHODI	2.091.000,00	-219.900,00	1.871.100,00	-10,52
						TEKUĆE DONACIJE	2.091.000,00	-219.900,00	1.871.100,00	-10,52
					3811	Tekuće donacije u novcu - socijalne ustanove	415.000,00	-41.500,00	373.500,00	-10,00
					3811	Tekuće donacije u novcu - udruge	1.416.000,00	-98.400,00	1.317.600,00	-6,95
					3811	Tekuće donacije u novcu - socijalne akcije u Mjesnim odborima	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
					3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	-80,00
AKTIVNOST: A506003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA							120.000,00	-2.000,00	118.000,00	-1,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA										
3						RASHODI POSLOVANJA				
32		322				MATERIJALNI RASHODI	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	74.000,00	8.000,00	82.000,00	10,81
					3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	8.500,00	55.500,00	18,09
					3222	Materijal i sirovine	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-33,33
					3223	Energija	22.000,00	2.000,00	24.000,00	9,09
					3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	-1.500,00	500,00	-75,00

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01		323		3231	RASHODI ZA USLUGE	24.000,00	-4.500,00	19.500,00	-18,75
01				3232	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	-33,33
01				3234	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01				3237	Komunalne usluge	5.000,00	1.000,00	6.000,00	20,00
01				3239	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	-2.500,00	500,00	-83,33
01				3292	Ostale usluge	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-33,33
01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	-50,00
					Premije osiguranja	7.000,00	-3.500,00	3.500,00	-50,00
	37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	-28,57
		372			OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	-28,57
01				3722	Naknade građanima i kućanstvima u natravi - informatičko opismenijvanje starijih osoba	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	-28,57
4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
				4221	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
					Uredska oprema i namještaj				
					AKTIVNOST: A506004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM	4.399.800,00	-110.300,00	4.289.500,00	-2,51
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
3	31				RASHODI POSLOVANJA	3.684.935,00	-201.800,00	3.483.135,00	-5,48
		311			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.056.027,00	-179.001,00	2.877.026,00	-5,86
				3111	PLAĆE	1.356.500,00	0,00	1.356.500,00	0,00
01				3111	Plaće za redovan rad	1.699.527,00	-179.001,00	1.520.526,00	-10,53
		312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	104.200,00	6.500,00	110.700,00	6,24
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01				3121	Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	94.200,00	6.500,00	100.700,00	6,90
		313			DOPRINOSI NA PLAĆE	524.708,00	-29.299,00	495.409,00	-5,58
01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	210.440,00	0,00	210.440,00	0,00
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	262.316,00	-23.464,00	238.852,00	-8,94
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.060,00	0,00	23.060,00	0,00
				3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	28.892,00	-5.835,00	23.057,00	-20,20

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	32		321		MATERIJALNI RASHODI	690.365,00	112.500,00	803.365,00	16,28
			3211		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	152.000,00	72.786,00	224.786,00	47,89
04			3211		Službena putovanja-druzi proračuni	22.000,00	17.386,00	39.386,00	79,03
04			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-druzi proračuni	120.000,00	-12.000,00	108.000,00	-10,00
04			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika-druzi proračuni	10.000,00	67.400,00	77.400,00	674,00
	322				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	307.910,00	-3.305,00	304.605,00	-1,07
04			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-druzi proračuni	37.800,00	2.826,00	40.626,00	7,48
04			3222		Materijal i sirovine-druzi proračuni	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00
04			3223		Energija-druzi proračuni	136.110,00	-3.000,00	133.110,00	-2,20
04			3225		Sitni inventar i auto gume-druzi proračuni	5.000,00	-3.131,00	1.869,00	-62,62
	323				RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	519,00	140.519,00	0,37
04			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza-druzi proračuni	21.000,00	-1.500,00	19.500,00	-7,14
04			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-druzi proračuni	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	-20,00
04			3234		Komunalne usluge-druzi proračuni	4.000,00	7.000,00	11.000,00	175,00
04			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge-druzi proračuni	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	-6,25
04			3238		Računalne usluge-druzi proračuni	0,00	5.019,00	5.019,00	-
04			3239		Ostale usluge-druzi proračuni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	329				OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.955,00	42.500,00	133.455,00	46,73
04			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično-druzi proračuni	61.955,00	0,00	61.955,00	0,00
04			3292		Premije osiguranja-druzi proračuni	21.000,00	-7.000,00	14.000,00	-33,33
04			3293		Reprezentacija-druzi proračuni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi	0,00	26.250,00	26.250,00	-
04			3299		Ostali nespomenuti rashodi-druzi proračuni	3.000,00	23.250,00	26.250,00	775,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-25,00
	343				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-25,00
04			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa-druzi proračuni	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-25,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	-25,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00
	422				POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00
04			4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene-druzi proračuni	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
						GLAVA 00507 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO PROGRAM 5007: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA AKTIVNOST: A507001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	2.944.000,00 2.944.000,00 2.359.000,00	-290.000,00 -290.000,00 -204.000,00	2.654.000,00 2.654.000,00 2.155.000,00	-9,85 -9,85 -8,65
3						RASHODI POSLOVANJA	960.000,00	-16.000,00	944.000,00	-1,67
						MATERIJALNI RASHODI	960.000,00	-16.000,00	944.000,00	-1,67
						RASHODI ZA USLUGE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
						3234 Komunalne usluge - deratizacija i dezinfekcija	160.000,00	-16.000,00	144.000,00	-10,00
						3236 Zdravstvene i veterinarske mjere-opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	755.000,00	-57.000,00	698.000,00	-7,55
	36					POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	755.000,00	-57.000,00	698.000,00	-7,55
						POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	755.000,00	-57.000,00	698.000,00	-7,55
						3631 Tekuće pomoći unutar opće države - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	460.000,00	-35.000,00	425.000,00	-7,61
						3631 Tekuće pomoći unutar opće države - Istarski domovi zdravlja	295.000,00	-22.000,00	273.000,00	-7,46
	37					NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	-18,75
						OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	-18,75
						3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - preventivna mamografija	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	-16,67
						3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - dodatna zdravstvena njega	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
	38					OSTALI RASHODI	484.000,00	-101.000,00	383.000,00	-20,87
						TEKUĆE DONACIJE	484.000,00	-101.000,00	383.000,00	-20,87
						3811 Tekuće donacije u novcu -udruge u zdravstvu	253.000,00	-38.000,00	215.000,00	-15,02
						3811 Tekuće donacije u novcu -gradski zdravstveni programi, unapređenje mentalnog zdravlja	91.000,00	-14.000,00	77.000,00	-15,38
						3811 Tekuće donacije u novcu -mjere za suzbijanje ovisnosti	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	-15,00
						3811 Tekuće donacije u novcu -nepredviđene intervencije	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	-50,00
						AKTIVNOST: A507002: VETERINARSKJE MJERE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	585.000,00	-86.000,00	499.000,00	-14,70
3						RASHODI POSLOVANJA	575.000,00	-86.000,00	489.000,00	-14,96
						MATERIJALNI RASHODI	575.000,00	-86.000,00	489.000,00	-14,96
						RASHODI ZA USLUGE	575.000,00	-86.000,00	489.000,00	-14,96
	323					3236 Zdravstvene i veterinarske mjere-veterinarske mjere	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	38					OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						3811 Tekuće donacije u novcu -intervencije u veterinarstvu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED		OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE	
	SKUPINA	PODSKUPINA						
01	3	31	GLAVA 00508 - KULTURA PROGRAM 5008: JAVNE POTREBE U KULTURI AKTIVNOST: A508001: USTANOVE U KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE KORISNIK 37889:ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA	24.181.200,00	-2.182.786,00	21.998.414,00	-9,03	
				24.181.200,00	-2.182.786,00	21.998.414,00	-9,03	
				10.478.700,00	-296.523,00	10.182.177,00	-2,83	
				5.630.000,00	-264.615,00	5.365.385,00	-4,70	
	32	321		RASHODI POSLOVANJA	2.365.000,00	98.116,00	2.463.116,00	4,15
				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.915.000,00	117.813,00	2.032.813,00	6,15
				PLAĆE	1.915.000,00	117.813,00	2.032.813,00	6,15
				3111 Plaće za redovan rad	1.915.000,00	117.813,00	2.032.813,00	6,15
				312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	-35.505,00	84.495,00	-29,59
				3121 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	-35.505,00	84.495,00	-29,59
				313 DOPRINOSI NA PLAĆE	330.000,00	15.808,00	345.808,00	4,79
				3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	298.000,00	13.196,00	311.196,00	4,43
				3133 Doprinosi za zapošljavanje	32.000,00	2.612,00	34.612,00	8,16
				MATERIJALNI RASHODI	2.906.000,00	-83.525,00	2.822.475,00	-2,87
				NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.000,00	37.129,00	152.129,00	32,29
	322	3221		Službena putovanja	50.000,00	37.529,00	87.529,00	75,06
				3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	-400,00	64.600,00	-0,62
				RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	578.000,00	84.428,00	662.428,00	14,61
				3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	-4.829,00	40.171,00	-10,73
				3222 Materijal i sirovine	10.000,00	10.904,00	20.904,00	109,04
				3223 Energija	440.000,00	114.166,00	554.166,00	25,95
				3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	-39.463,00	40.537,00	-49,33
				3225 Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.650,00	6.650,00	121,67
				RASHODI ZA USLUGE	2.119.000,00	-221.908,00	1.897.092,00	-10,47
				3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	42.000,00	13.061,00	55.061,00	31,10
				323	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	-38.213,00
	3234 Komunalne usluge	90.000,00				-33.173,00	56.827,00	-36,86
	3235 Zakupnine i najamnine	70.000,00				5.676,00	75.676,00	8,11
	3237 Intelektualne i osobne usluge	105.000,00				67.477,00	172.477,00	64,26

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01				3238	Računalne usluge	2.000,00	8.264,00	10.264,00	413,20
01				3239	Ostale usluge	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	-11,54
04				3239	Ostale usluge-drugi proračuni	430.000,00	-95.000,00	335.000,00	-22,09
01		329		3291	OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA	94.000,00	16.826,00	110.826,00	17,90
01				3292	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.000,00	-112,00	25.888,00	-0,43
01				3293	Premije osiguranja	58.000,00	16.043,00	74.043,00	27,66
					Reprezentacija	10.000,00	895,00	10.895,00	8,95
	34				FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	794,00	9.794,00	8,82
		343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	794,00	9.794,00	8,82
01				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000,00	794,00	9.794,00	8,82
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	-66,67
		422			POSTROJENJA I OPREMA	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	-66,67
01				4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	-66,67
	45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	-90,00
		451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	-90,00
01				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	-80,00
04				4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-drugi proračuni	100.000,00	-100.000,00	0,00	-100,00
					KORISNIK 34936:GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	4.848.700,00	-31.908,00	4.816.792,00	-0,66
3					RASHODI POSLOVANJA				
31					RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.951.200,00	240.550,00	3.191.750,00	8,15
	311				PLAĆE	2.514.000,00	89.000,00	2.603.000,00	3,54
01				3111	Plaće za redovan rad	2.140.000,00	140.000,00	2.280.000,00	6,54
04				3111	Plaće za redovan rad-drugi proračuni	374.000,00	-51.000,00	323.000,00	-13,64
	312				OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.900,00	130.850,00	143.750,00	1.014,34
01				3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	130.000,00	130.000,00	-
04				3121	Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	12.900,00	850,00	13.750,00	6,59
	313				DOPRINOSI NA PLAĆE	424.300,00	20.700,00	445.000,00	4,88
01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	330.000,00	25.000,00	355.000,00	7,58
04				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	58.000,00	-8.000,00	50.000,00	-13,79
01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	30.000,00	5.000,00	35.000,00	16,67
04				3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	6.300,00	-1.300,00	5.000,00	-20,63

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
	32		321		MATERIJALNI RASHODI	1.113.000,00	-189.500,00	923.500,00	-17,03
01			3211		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	162.000,00	-24.000,00	138.000,00	-14,81
04			3211		Službena putovanja	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	-16,67
01			3211		Službena putovanja-drugi proračuni	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
04			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
01			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
04			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	-23.000,00	12.000,00	-65,71
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika-drugi proračuni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	486.000,00	-62.000,00	424.000,00	-12,76
01			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	-25,00
04			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-drugi proračuni	100.000,00	-2.000,00	98.000,00	-2,00
01			3222		Materijal i sirovine	26.000,00	-18.000,00	8.000,00	-69,23
01			3223		Energija	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	-4,55
01			3223		Energija-drugi proračuni	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	-13,33
01			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	-22,22
			323		RASHODI ZA USLUGE	373.000,00	-95.500,00	277.500,00	-25,60
01			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	-28,57
04			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	20.000,00	500,00	20.500,00	2,50
01			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	-16,67
01			3233		Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	-33,33
01			3234		Komunalne usluge	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	-10,00
01			3237		Intelektualne i osobne usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	-50,00
04			3237		Intelektualne i osobne usluge-drugi proračuni	32.000,00	1.000,00	33.000,00	3,13
01			3238		Računalne usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	50,00
01			3239		Ostale usluge	23.000,00	-13.000,00	10.000,00	-56,52
04			3239		Ostale usluge-drugi proračuni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	92.000,00	-8.000,00	84.000,00	-8,70
01			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
01			3292		Premije osiguranja	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	-10,00
04			3292		Premije osiguranja-drugi proračuni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01			3293		Reprezentacija	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00
04			3293		Reprezentacija-drugi proračuni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	4	34	343	3431	FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00
					OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00
					Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	774.500,00	-80.958,00	693.542,00	-10,45
					POSTROJENJA I OPREMA	19.500,00	-17.500,00	2.000,00	-89,74
					Uredska oprema i namještaj-drugi proračuni	19.500,00	-17.500,00	2.000,00	-89,74
					KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	735.000,00	-78.458,00	656.542,00	-10,67
					Knjige u knjižnicama	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	-13,33
					Knjige u knjižnicama-drugi proračuni	435.000,00	-38.458,00	396.542,00	-8,84
01	4	42	424	4241	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00
					Umetnička, literarna i znanstvena djela-kulturne manifestacije-drugi proračuni	20.000,00	15.000,00	35.000,00	75,00
					AKTIVNOST: A508002: PULA FILM FESTIVAL	5.041.500,00	-200.000,00	4.841.500,00	-3,97
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
					RASHODI POSLOVANJA				
					OSTALI RASHODI	5.041.500,00	-200.000,00	4.841.500,00	-3,97
					TEKUĆE DONACIJE	2.891.500,00	-200.000,00	2.691.500,00	-6,92
					Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni troškovi	1.591.500,00	-76.500,00	1.515.000,00	-4,81
					Tekuće donacije u novcu-programi	1.300.000,00	-123.500,00	1.176.500,00	-9,50
					KAPITALNE DONACIJE	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00
					Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00
01	3	38	381	3811	AKTIVNOST: A508003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI	8.661.000,00	-1.686.263,00	6.974.737,00	-19,47
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
					RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI	2.176.000,00	-382.000,00	1.794.000,00	-17,56
					RASHODI ZA USLUGE	1.806.000,00	-280.000,00	1.526.000,00	-15,50
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-udruge u kulturi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	1.760.000,00	-300.000,00	1.460.000,00	-17,05
					Komunalne usluge	40.000,00	20.000,00	60.000,00	50,00
					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	370.000,00	-102.000,00	268.000,00	-27,57
					Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Gradski fondus	150.000,00	-38.000,00	112.000,00	-25,33

RAZDIJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	36	363		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- troškovi najma dvorane INK	70.000,00	-14.000,00	56.000,00	-20,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izrada Strategije Grada Pule	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
01				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- SAKUD	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00
01	38	381			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
					<i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>-20,00</i>
				3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Povijesni muzej Istre	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
01	38	381			OSTALI RASHODI	6.185.000,00	-1.284.263,00	4.900.737,00	-20,76
					<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>6.185.000,00</i>	<i>-1.284.263,00</i>	<i>4.900.737,00</i>	<i>-20,76</i>
				3811	Tekuće donacije u novcu-Ustanove u kulturi	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu-SAKUD i članice	2.085.000,00	-352.000,00	1.733.000,00	-16,88
01				3811	Tekuće donacije u novcu-scenski, dramski i filmski programi	155.000,00	-31.000,00	124.000,00	-20,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu-Likovna umjetnost	646.000,00	-126.500,00	519.500,00	-19,58
01				3811	Tekuće donacije u novcu-Književni programi	555.000,00	-47.000,00	508.000,00	-8,47
01				3811	Tekuće donacije u novcu-Izdavaštvo	220.000,00	-44.000,00	176.000,00	-20,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu-Nove medijske kulture i kultura mladih	220.000,00	-44.000,00	176.000,00	-20,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu-Gradske kulturne manifestacije	1.090.000,00	-69.775,00	1.020.225,00	-6,40
01				3811	Tekuće donacije u novcu-Glazbeni programi	270.000,00	-54.000,00	216.000,00	-20,00
01				3811	Tekuće donacije u novcu-Zaštita i očuvanje baštine	120.000,00	-29.988,00	90.012,00	-24,99
01				3811	Tekuće donacije u novcu-Projekti od posebnog interesa za grad	390.000,00	-390.000,00	0,00	-100,00
01	42	426		3811	Tekuće donacije u novcu-Ostalo u kulturi	284.000,00	-51.000,00	233.000,00	-17,96
01				3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	-50,00
01					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01	42	426			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
					<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>
				4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela-otkup povijesne građe	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

RAZDIEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
		GLAVA 00509 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA					2.475.000,00	-163.000,00	2.312.000,00	-6,59
		PROGRAM 5009: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA					2.475.000,00	-163.000,00	2.312.000,00	-6,59
		AKTIVNOST: A509001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA					2.475.000,00	-163.000,00	2.312.000,00	-6,59
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE								
01	01	3	32			RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
			323			MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
				3232		RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-pričuva	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
			38			OSTALI RASHODI	2.245.000,00	-163.000,00	2.082.000,00	-7,26
				381		TEKUĆE DONACIJE	2.245.000,00	-163.000,00	2.082.000,00	-7,26
				3811		Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	54.000,00	-8.000,00	46.000,00	-14,81
				3811		Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjinama	448.000,00	-67.000,00	381.000,00	-14,96
				3811		Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00
				3811		Tekuće donacije u novcu - udruge proizašle iz rata	324.000,00	-44.000,00	280.000,00	-13,58
				3811		Tekuće donacije u novcu - sindikalne organizacije	113.000,00	-17.000,00	96.000,00	-15,04
01			3811		Tekuće donacije u novcu - ostale udruge	578.000,00	-27.000,00	551.000,00	-4,67	
		UKUPNO RAZDIEL 005					177.156.301,00	289.308,00	177.445.609,00	0,16

Rashodi u **Razdjelu 6** – **Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 67.000,00 kuna ili 3,57% i iznose 1.811.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** smanjuju se za 67.000,00 kuna ili 3,57% i iznose 1.811.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 67.000,00 kuna ili 3,57% i iznose 1.811.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 58.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja. Materijalni rashodi smanjuju se za 9.000,00 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda Službe za zastupanje Grada za 2010. godinu na razini odjeljka.

RAZDJELOVI 006 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE
01	02	03	04	05	06	07				
GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA							1.878.000,00	-67.000,00	1.811.000,00	-3,57
PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE							1.878.000,00	-67.000,00	1.811.000,00	-3,57
AKTIVNOST: A601001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE							1.878.000,00	-67.000,00	1.811.000,00	-3,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA										
3	31					RASHODI POSLOVANJA	1.223.000,00	-58.000,00	1.165.000,00	-4,74
	311					RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	-5,00
01		3111				Plaće za redovan rad	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	-5,00
	312					OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01		3121				Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	313					DOPRINOSI NA PLAĆE	173.000,00	-8.000,00	165.000,00	-4,62
01		3132				Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.000,00	-7.000,00	148.000,00	-4,52
01		3133				Doprinosi za zapošljavanje	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	-5,56
	32					MATERIJALNI RASHODI	655.000,00	-9.000,00	646.000,00	-1,37
	321					NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	-20,00
01		3212				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	-20,00
	322					RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01		3221				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	329					OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	610.000,00	-5.000,00	605.000,00	-0,82
01		3293				Reprezentacija	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00
01		3299				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sudske pristojbe	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
UKUPNO RAZDJELOVI 006							1.878.000,00	-67.000,00	1.811.000,00	-3,57

Rashodi u **Razdjelu 7** – **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 18.500,00 kuna ili 4,63% i iznose 381.500,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** smanjuju se za 18.500,00 kuna ili 4,63% i iznose 381.500,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 18.500,00 kuna ili 4,63% i iznose 381.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 12.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja. Materijalni rashodi smanjuju se za 6.500,00 kuna.

U nastavku slijedi tabelarni prikaz rashoda Službe za unutarnju reviziju za 2010. godinu na razini odjeljka.

R7-SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

IZVORI FINANCIRANJA		RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2010	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2010	% PROMJENE	
01	02	03	04	05	06	07	GLAVA 00701 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA				-4,63
							PROGRAM 7001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE				-4,63
01	02	03	04	05	06	07	AKTIVNOST: A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE				-4,63
							FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				-4,63
3		31	311				RASHODI POSLOVANJA				-3,23
							RASHODI ZA ZAPOSLENE				-3,33
01	01	311	3111				Plaće za redovan rad				-3,33
							OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				-3,33
01	01	312	3121				Ostali rashodi za zaposlene				0,00
							DOPRINOSI NA PLAĆE				0,00
01	01	313	3132				Doprinosi za zdravstveno osiguranje				-3,85
							Doprinosi za zapošljavanje				-4,26
01	01	32	3133				MATERIJALNI RASHODI				0,00
							NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				-23,21
01	01	321	3212				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				-30,77
							RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				-30,77
01	01	322	3221				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00
							OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0,00
01	01	329	3293				Reprezentacija				-25,00
							Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00
01	01		3299				UKUPNO RAZDJELO 007				-50,00
											-46,3

GRADONAČELNIK

Boris Miletić, v.r.