



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTÀ DI POLA
IL SINDACO

Klasa: 400-08/09-01/3
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-12
Pula, 06. srpnja 2009.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE**

Predmet: Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 06. srpnja 2009. godine, razmotrio je nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu, te je temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.
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, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika, pročelnica Upravnog odjela za proračun i gospodarstvo, Barbara Batelić Lukšić, voditeljica Odsjeka za proračun u Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.**

Temeljem odredbi članka 7. i 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2009. godine, donosi

**IZMJENE I DOPUNE
PRORAČUNA GRADA PULE
ZA 2009. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2009. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
Prihodi poslovanja	388.618.810,00	-69.681.497,43	318.937.312,57	-17,93
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	67.200.000,00	-34.700.000,00	32.500.000,00	-51,64
<i>UKUPNO PRIHODI</i>	<i>455.818.810,00</i>	<i>-104.381.497,43</i>	<i>351.437.312,57</i>	<i>-22,90</i>
Rashodi poslovanja	267.141.196,00	-14.695.565,00	252.445.631,00	-5,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.921.614,00	-89.200.421,00	142.721.193,00	-38,46
<i>UKUPNO RASHODI</i>	<i>499.062.810,00</i>	<i>-103.895.986,00</i>	<i>395.166.824,00</i>	<i>-20,82</i>
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-43.244.000,00	-485.511,43	-43.729.511,43	1,12

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	15.900.000,00	-606.488,57	15.293.511,43	-3,81

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	33.000.000,00	900.000,00	33.900.000,00	2,73
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.656.000,00	-192.000,00	5.464.000,00	-3,39
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	27.344.000,00	1.092.000,00	28.436.000,00	3,99

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	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 07	6	61	611			PRIHODI POSLOVANJA	176.230.203,00	-10.564.598,00	165.665.605,00	-5,99
						PRIHODI OD POREZA	151.530.203,00	-7.964.598,00	143.565.605,00	-5,26
						POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	120.500.000,00	-3.200.000,00	117.300.000,00	-2,66
01				6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.500.000,00	-150.000,00	6.350.000,00	-2,31
01				6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada-za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	2.800.000,00	-50.000,00	2.750.000,00	-1,79
01				6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00
01				6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.760.000,00	340.000,00	3.100.000,00	12,32
01				6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
01				6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-4.400.000,00	-4.500.000,00	-8.900.000,00	102,27
04				6118		Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva	5.755.138,00	-586.819,00	5.168.319,00	-10,20
04				6118		Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	4.215.065,00	182.221,00	4.397.286,00	4,32
						POREZI NA IMOVINU	17.990.000,00	-2.500.000,00	15.490.000,00	-13,90
01				6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na korištenje javnih površina	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
01				6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu - porez na kuće za odmor	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
01				6134		Povremeni porezi na imovinu - porez na promet nekretnina i prava	17.000.000,00	-2.500.000,00	14.500.000,00	-14,71
						POREZI NA ROBU I USLUGE	6.710.000,00	-100.000,00	6.610.000,00	-1,49
01				6142		Porez na promet - porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
01				6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	4.500.000,00	-100.000,00	4.400.000,00	-2,22
01				6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na reklame	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	78.132.978,00	-43.872.733,00	34.260.245,00	-56,15
						POMOĆI IZ PRORAČUNA	43.882.978,00	-11.566.733,00	32.316.245,00	-26,36
						Tekuće pomoći iz proračuna	12.882.978,00	-1.566.733,00	11.316.245,00	-12,16
				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za predškolski odgoj	462.600,00	0,00	462.600,00	0,00
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	25.000,00	-25.000,00	0,00	-100,00
				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekat IN Fiore	0,00	34.100,00	34.100,00	-
01				63311		Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	648.800,00	0,00	648.800,00	0,00

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
04					63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	500.000,00	-155.000,00	345.000,00	-31,00
04					63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	1.075.000,00	-388.500,00	686.500,00	-36,14
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Gradski fondus	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	-20,00
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	1.400.000,00	-250.000,00	1.150.000,00	-17,86
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Istarsko narodno kazalište Gradsko kazalište Pula	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	-50,00
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	560.000,00	-465.000,00	95.000,00	-83,04
04					63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore	0,00	180.600,00	180.600,00	-
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za financiranje JVP	1.072.370,00	-58.370,00	1.014.000,00	-5,44
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	750.000,00	-25.000,00	725.000,00	-3,33
04					63313	Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	0,00	153.600,00	153.600,00	-
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za financiranje JVP	4.055.208,00	-220.728,00	3.834.480,00	-5,44
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj	570.000,00	31.065,00	601.065,00	5,45
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom	479.000,00	-228.500,00	250.500,00	-47,70
04					63314	Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu	0,00	105.000,00	105.000,00	-
			6332			Kapitalne pomoći iz proračuna	31.000.000,00	-10.000.000,00	21.000.000,00	-32,26
					63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za OŠ Veli Vrh	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	-100,00
04					63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izgradnju zaobilaznice	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	100,00
04					63322	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za OŠ Veli Vrh	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			634			POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	34.250.000,00	-32.306.000,00	1.944.000,00	-94,32
			6342			Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	34.250.000,00	-32.306.000,00	1.944.000,00	-94,32
04					63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada	2.250.000,00	-1.306.000,00	944.000,00	-58,04
04					63423	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - Županijska uprava za ceste	32.000.000,00	-31.000.000,00	1.000.000,00	-96,88
			64			PRIHODI OD IMOVINE	36.850.000,00	1.369.650,00	38.219.650,00	3,72
			641			PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	1.000.000,00	703.300,00	1.703.300,00	70,33
			6413			Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	70,00
01					64131	Kamate na oročena sredstva	700.000,00	600.000,00	1.300.000,00	85,71
01					64132	Kamate na depozite po viđenju	300.000,00	100.000,00	400.000,00	33,33

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01				6416	64164	Prihodi od dividendi	0,00	3.300,00	3.300,00	-
						Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	3.300,00	3.300,00	-
			642	6421		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.850.000,00	666.350,00	36.516.350,00	1,86
01						Naknada za koncesije	2.300.000,00	44.050,00	2.344.050,00	1,92
					64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom dobru	0,00	35.000,00	35.000,00	-
					64214	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
01					64219	Naknade za ostale koncesije-autotaxi prijevoz	0,00	9.050,00	9.050,00	-
				6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.650.000,00	572.300,00	32.222.300,00	1,81
01					64221	Prihodi od zakupa nekretnina - prihodi od uporabe javnih površina	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00
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 - poslovni prostori	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00
01				6423		Prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine - DTK mreža	950.000,00	572.300,00	1.522.300,00	60,24
					64231	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.900.000,00	50.000,00	1.950.000,00	2,63
03					64231	Naknada za korištenje nafne 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	0,00	1.700.000,00	0,00
03					64238	Prihodi od nadoknade šteta s osnovna osiguranja	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50,00
						PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	97.155.629,00	-16.613.816,43	80.541.812,57	-17,10
			651	6512		ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE	4.470.000,00	0,00	4.470.000,00	0,00
01						Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
					65123	Gradske i općinske pristojbe i naknade	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
				6514		Ostale pristojbe	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00
03					65141	Boravišna pristojba	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00
			652	6523		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	92.685.629,00	-16.613.816,43	76.071.812,57	-17,92
03						Komunalni doprinos i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	52.500.000,00	-4.500.000,00	48.000.000,00	-8,57
03					65231	Komunalni doprinosi	17.500.000,00	-1.200.000,00	16.300.000,00	-6,86
					65232	Komunalne naknade	35.000.000,00	-3.300.000,00	31.700.000,00	-9,43
				6526		Ostali nespomenuti prihodi	40.185.629,00	-12.113.816,43	28.071.812,57	-30,14
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - naknada za priključke	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje	8.000.000,00	-2.000.000,00	6.000.000,00	-25,00
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - stvarni troškovi gradnje (zemljište)	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	-100,00
					65269	Ostali nespomenuti prihodi - financiranje radova	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00
					65269	Ostali nespomenuti prihodi - prostorno planiranje investitora	5.136.200,00	-1.608.200,00	3.528.000,00	-31,31
01					65269	Ostali nespomenuti prihodi - neporezni prihodi	4.594.429,00	-1.675.616,43	2.918.812,57	-36,47
					65269	Ostali nespomenuti prihodi - kuća umjetnika	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	-100,00
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

IZVORI FINANCIRANJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00	0,00
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za izgradnju parkirišta	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za uklanjanje zelenila	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	-44,44
03					65269	Ostali nespomenuti prihodi - namjenski prihodi od operatera-Karlo Rojc	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
	66					OSTALI PRIHODI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
			662			KAZNE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
			6627		66279	Ostale nespomenute kazne	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	I					SVEUKUPNO PRIHODI POSLOVANJA	388.618.810,00	-69.681.497,43	318.937.312,57	-17,93
	7					PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.200.000,00	-30.200.000,00	27.000.000,00	-52,80
		71				PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.200.000,00	-30.200.000,00	27.000.000,00	-52,80
			711			<i>PRIHODI OD PRODAJE MATERIALNE IMOVINE - PRIRODNA BOGATSTVA</i>				
				7111		Zemljište	57.200.000,00	-30.200.000,00	27.000.000,00	-52,80
06					71112	Gravevinski zemljište	57.200.000,00	-30.200.000,00	27.000.000,00	-52,80
	72					PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000.000,00	-4.500.000,00	5.500.000,00	-45,00
		721				<i>PRIHODI OD PRODAJE GRADEVINSKIH OBJEKATA</i>	10.000.000,00	-4.500.000,00	5.500.000,00	-45,00
			7211			Stambeni objekti	5.000.000,00	-500.000,00	4.500.000,00	-10,00
				72119		Ostali stambeni objekti - stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravao	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
06				72119		Ostali stambeni objekti - stanovi prodani putem natječaja	2.500.000,00	-500.000,00	2.000.000,00	-20,00
				7212		Poslovni objekti	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	-80,00
06					72129	Ostali poslovni gradevinski objekti	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	-80,00
	II					SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.200.000,00	-34.700.000,00	32.500.000,00	-51,64
						UKUPNO	455.818.810,00	-104.381.497,43	351.437.312,57	-22,90

ŠIFRA IZVORI FINANCIRANJA

- 01 Opći prihodi i primitci
- 02 Vlastiti prihodi
- 03 Prihodi za posebne namjene
- 04 Pomoći
- 05 Donacije
- 06 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja
- 07 Namjenski primitci od zaduživanja

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
--------	---------	------------	----------	---------------	---------------	-----------	---------------------------------	----------------	------------

**IZVORI
FINANCIRANJA**

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
3	31			RASHODI POSLOVANJA	85.754.939,00	-4.559.828,51	81.195.110,49	-5,32
		311		RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.240.083,00	-3.842.787,00	63.397.296,00	-5,72
				<i>PLAĆE</i>	<i>66.729.083,00</i>	<i>-3.842.787,00</i>	<i>62.886.296,00</i>	<i>-5,76</i>
		3111		Plaće za redovan rad	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00
		3113		Plaće za prekovremeni rad	6.146.119,00	58.900,00	6.205.019,00	0,96
	312			<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>6.146.119,00</i>	<i>58.900,00</i>	<i>6.205.019,00</i>	<i>0,96</i>
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	12.368.737,00	-775.941,51	11.592.795,49	-6,27
	313			<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>683.605,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>648.605,00</i>	<i>-5,12</i>
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	10.503.726,00	-673.938,00	9.829.788,00	-6,42
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.181.406,00	-67.003,51	1.114.402,49	-5,67
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	97.810.817,00	-10.038.216,49	87.772.600,51	-10,26
	32			MATERIJALNI RASHODI	2.846.892,00	-347.968,00	2.498.924,00	-12,22
		321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>482.000,00</i>	<i>-72.100,00</i>	<i>409.900,00</i>	<i>-14,96</i>
		3211		Službena putovanja	1.864.892,00	-145.000,00	1.719.892,00	-7,78
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500.000,00	-130.868,00	369.132,00	-26,17
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	13.508.333,00	-249.297,00	13.259.036,00	-1,85
	322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>5.131.560,00</i>	<i>72.322,91</i>	<i>5.203.882,91</i>	<i>1,41</i>
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	585.000,00	-17.000,00	568.000,00	-2,91
		3222		Materijal i sirovine	6.540.500,00	-61.346,91	6.479.153,09	-0,94
		3223		Energija	241.000,00	13.000,00	254.000,00	5,39
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.010.273,00	-256.273,00	754.000,00	-25,37
		3225		Sitni inventar i autogume	68.118.916,00	-7.714.379,41	60.404.536,59	-11,32
	323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.768.500,00</i>	<i>-178.880,58</i>	<i>1.589.619,42</i>	<i>-10,11</i>
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.703.464,00	-1.353.229,00	14.350.235,00	-8,62
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.794.328,00	-191.000,00	2.603.328,00	-6,84
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	39.966.650,00	-4.995.000,00	34.971.650,00	-12,50
		3234		Komunalne usluge	1.151.000,00	-304.000,00	847.000,00	-26,41
		3235		Zakupnine i najamnine	1.227.974,00	-65.000,00	1.162.974,00	-5,29
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	5.173.000,00	-840.320,00	4.332.680,00	-16,24
		3237		Intelektualne i osobne usluge				

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
			3238	Računalne usluge	56.000,00	257.152,17	313.152,17	459,20
			3239	Ostale usluge	278.000,00	-44.102,00	233.898,00	-15,86
	329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>13.336.676,00</i>	<i>-1.726.572,08</i>	<i>11.610.103,92</i>	<i>-12,95</i>
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.682.727,00	-693.572,08	1.989.154,92	-25,85
			3292	Premije osiguranja	732.000,00	-27.000,00	705.000,00	-3,69
			3293	Reprezentacija	544.000,00	-50.000,00	494.000,00	-9,19
			3294	Članarine	6.077,00	0,00	6.077,00	0,00
			3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	9.371.872,00	-956.000,00	8.415.872,00	-10,20
	34			FINANCIJSKI RASHODI	3.084.400,00	-1.817.500,00	1.266.900,00	-58,93
		342		<i>KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>-1.800.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-78,26</i>
			3423	Kamate na primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	-1.800.000,00	500.000,00	-78,26
		343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>784.400,00</i>	<i>-17.500,00</i>	<i>766.900,00</i>	<i>-2,23</i>
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	763.400,00	-7.500,00	755.900,00	-0,98
			3433	Zatezne kamate	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	-47,62
	35			SUBVENCIJE	16.481.640,00	-336.000,00	16.145.640,00	-2,04
		351		<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>15.681.640,00</i>	<i>-336.000,00</i>	<i>15.345.640,00</i>	<i>-2,14</i>
			3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.681.640,00	-336.000,00	15.345.640,00	-2,14
		352		<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>0,00</i>
			3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	36			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.060.000,00	-325.000,00	1.735.000,00	-15,78
		363		<i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>2.060.000,00</i>	<i>-325.000,00</i>	<i>1.735.000,00</i>	<i>-15,78</i>
			3631	Tekuće pomoći unutar opće države	2.060.000,00	-325.000,00	1.735.000,00	-15,78
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	12.279.800,00	-1.217.800,00	11.062.000,00	-9,92
		372		<i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	<i>12.279.800,00</i>	<i>-1.217.800,00</i>	<i>11.062.000,00</i>	<i>-9,92</i>
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.818.000,00	-1.056.000,00	5.762.000,00	-15,49
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.461.800,00	-161.800,00	5.300.000,00	-2,96

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
38		381		OSTALI RASHODI	49.669.600,00	3.598.780,00	53.268.380,00	7,25
				<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	40.489.600,00	133.780,00	40.623.380,00	0,33
		3811		Tekuće donacije u novcu	40.426.500,00	133.780,00	40.560.280,00	0,33
		3812		Tekuće donacije u naravi	63.100,00	0,00	63.100,00	0,00
		382		KAPITALNE DONACIJE	3.120.000,00	-700.000,00	2.420.000,00	-22,44
		3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.120.000,00	-700.000,00	2.420.000,00	-22,44
		383		NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENICIMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		3833		Naknade štete zaposlenicima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		385		IZVANREDNI RASHODI	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	-16,67
		3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	-16,67
		386		KAPITALNE POMOĆI	4.850.000,00	4.365.000,00	9.215.000,00	90,00
		3861		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.850.000,00	200.000,00	5.050.000,00	4,12
		3862		Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	4.165.000,00	4.165.000,00	-
I				SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	267.141.196,00	-14.695.565,00	252.445.631,00	-5,50
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.215.000,00	-14.735.000,00	10.480.000,00	-58,44
	411			<i>MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA</i>	20.500.000,00	-10.300.000,00	10.200.000,00	-50,24
		4111		Zemljište - otkupi i izvlaštenja	20.500.000,00	-10.300.000,00	10.200.000,00	-50,24
	412			<i>NEMATERIJALNA IMOVINA</i>	4.715.000,00	-4.435.000,00	280.000,00	-94,06
		4123		Licence	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	-20,00
		4124		Ostala prava	4.365.000,00	-4.365.000,00	0,00	-100,00
	42			RASHODI ZA NABAVU I KUPNJU DUGOTRAJNE IMOVINE	168.083.200,00	-58.505.600,00	109.577.600,00	-34,81
	421			<i>GRADJEVINSKI OBJEKTI</i>	141.881.000,00	-45.551.000,00	96.330.000,00	-32,11
		4211		Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	2.500.000,00	-2.000.000,00	500.000,00	-80,00
		4212		Poslovni objekti	55.450.000,00	-19.575.000,00	35.875.000,00	-35,30
		4213		Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture	62.781.000,00	-11.406.000,00	51.375.000,00	-18,17

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
			4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata	21.150.000,00	-12.570.000,00	8.580.000,00	-59,43
	422			<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	3.854.000,00	-1.390.400,00	2.463.600,00	-36,08
			4221	Uredska oprema i namještaj	905.000,00	-101.500,00	803.500,00	-11,22
			4222	Komunikacijska oprema	126.000,00	-41.000,00	85.000,00	-32,54
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.008.000,00	-565.781,00	442.219,00	-56,13
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	153.000,00	-150.000,00	3.000,00	-98,04
			4226	Sportska oprema	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.656.000,00	-526.119,00	1.129.881,00	-31,77
	424			<i>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</i>	900.000,00	-170.000,00	730.000,00	-18,89
			4241	Knjige u knjižnicama	900.000,00	-170.000,00	730.000,00	-18,89
	426			<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	21.448.200,00	-11.394.200,00	10.054.000,00	-53,12
			4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	255.000,00	-95.000,00	160.000,00	-37,25
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	21.183.200,00	-11.299.200,00	9.884.000,00	-53,34
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	38.623.414,00	-15.959.821,00	22.663.593,00	-41,32
	451			<i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>	750.000,00	-550.000,00	200.000,00	-73,33
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	-550.000,00	200.000,00	-73,33
	454			<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	37.873.414,00	-15.409.821,00	22.463.593,00	-40,69
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	37.873.414,00	-15.409.821,00	22.463.593,00	-40,69
				UKUPNO RASHODI ZA NADAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.921.614,00	-89.200.421,00	142.721.193,00	-38,46
II				UKUPNO	499.062.810,00	-103.895.986,00	395.166.824,00	-20,82

C RAČUN FINANCIRANJA

IZVORI FINANCIRANJA	VRSTA OTPLATE						PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE	
RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK								
01 02 03 04 05 06 07	5	51						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		514						50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		53	5141					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
								1.706.000,00	-492.000,00	1.214.000,00	-28,84
		532						1.706.000,00	-492.000,00	1.214.000,00	-28,84
		54	5321					1.706.000,00	-492.000,00	1.214.000,00	-28,84
		544						3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00	7,69
								3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00	7,69
			5442					3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00	7,69
01	8	81						0,00	900.000,00	900.000,00	-
		813						0,00	900.000,00	900.000,00	-
								0,00	900.000,00	900.000,00	-
		84	8131					33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
								33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
		8421						33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
07								27.344.000,00	1.092.000,00	28.436.000,00	3,99

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i Izdaci u iznosu od 400.630.824,00 kune raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 07						GLAVA 00101- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	24.360.000,00	-1.900.000,00	22.460.000,00	-7,80
						PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	24.360.000,00	-1.900.000,00	22.460.000,00	-7,80
						AKTIVNOST A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	15.760.000,00	-741.000,00	15.019.000,00	-4,70
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3	31	311			RASHODI POSLOVANJA	9.375.000,00	-555.000,00	8.820.000,00	-5,92
						RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.300.000,00	-500.000,00	6.800.000,00	-6,85
						<i>PLAĆE</i>	7.300.000,00	-500.000,00	6.800.000,00	-6,85
01					3111	Plaće za redovan rad	800.000,00	50.000,00	850.000,00	6,25
01					3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	800.000,00	50.000,00	850.000,00	6,25
						Ostali rashodi za zaposlene	1.275.000,00	-105.000,00	1.170.000,00	-8,24
						<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	1.150.000,00	-96.000,00	1.054.000,00	-8,35
01					3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	125.000,00	-9.000,00	116.000,00	-7,20
01					3133	Doprinosi za zapošljavanje	6.385.000,00	-186.000,00	6.199.000,00	-2,91
						MATERIJALNI RASHODI	675.000,00	-111.000,00	564.000,00	-16,44
						<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	230.000,00	-46.000,00	184.000,00	-20,00
01					3211	Službena putovanja	295.000,00	-45.000,00	250.000,00	-15,25
01					3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	-13,33
01					3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	-3,85
						<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	-7,69
01					3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
01					3223	Energija	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01					3225	Sitni inventar i auto gume	3.760.000,00	-410.000,00	3.350.000,00	-10,90
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	1.250.000,00	-100.000,00	1.150.000,00	-8,00
						Usluge telefona, pošte i prijevoza	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	-20,00
06					3231	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojanja i opreme	50.000,00	70.000,00	120.000,00	140,00
01					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
01					3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja software-a	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
01					3234	Usluge promidžbe i informiranja	600.000,00	20.000,00	620.000,00	3,33
01					3235	Komunalne usluge	490.000,00	-320.000,00	170.000,00	-65,31
01					3236	Zakupnine i najamnine	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
01					3299	Zdravstvene i veterinarske usluge	650.000,00	385.000,00	1.035.000,00	59,23
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	150.000,00	10.000,00	160.000,00	6,67
01					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	375.000,00	875.000,00	75,00
01						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izdaci za provedbu izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave				

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
	3					AKTIVNOST A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	5.490.000,00	-514.000,00	4.976.000,00	-9,36
		32				RASHODI POSLOVANJA	4.040.000,00	-314.000,00	3.726.000,00	-7,77
			323			MATERIJALNI RASHODI	1.750.000,00	50.000,00	1.800.000,00	2,86
				3233		RASHODI ZA USLUGE	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja-protokol	700.000,00	50.000,00	750.000,00	7,14
01				3237		Usluge promidžbe i informiranja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
			329			Intelektualne i osobne usluge	2.290.000,00	-364.000,00	1.926.000,00	-15,90
				3291		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900.000,00	-250.000,00	650.000,00	-27,78
01				3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	-14,29
01				3293		Reprezentacija	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	-14,29
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za međunarodnu suradnju	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	-14,29
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Europske integracije	70.000,00	-14.000,00	56.000,00	-20,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje dana grada Pule	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje "Prvog svibnja"	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za obilježavanje "Prvog svibnja"	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi za organizaciju vjenčanja	1.450.000,00	-200.000,00	1.250.000,00	-13,79
		38				OSTALI RASHODI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
			381			TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu-sponzorstva	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	-16,67
			385			IZVANREDNI RASHODI	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	-16,67
				3851		Nepredviđeni rashodi do visine proračunske zalihe- Rashodi za proračunsku zalihu	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	-16,67
01						AKTIVNOST A101006: UVOĐENJE ISO STANDARDA	110.000,00	5.000,00	115.000,00	4,55
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3					RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	5.000,00	115.000,00	4,55
		32				MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	5.000,00	115.000,00	4,55
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	5.000,00	115.000,00	4,55
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Uvođenje ISO standarda	110.000,00	5.000,00	115.000,00	4,55
						KAPITALNI PROJEKAT K101001: INFORMATIZACIJA	727.000,00	-70.000,00	657.000,00	-9,63
	4					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
		41				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	-20,00
			412			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	-20,00
				4123		NEMATERIJALNA IMOVINA	350.000,00	-70.000,00	280.000,00	-20,00
						Licence				

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
03	35	42	422	4221		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00
	36			4221		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00
						Uredska oprema i namještaj-računala i računalna oprema	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
						Ostala uredska oprema - zaštita podataka	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
						AKTIVNOST A101003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3	32	323	3232		RASHODI POSLOVANJA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
						MATERIJALNI RASHODI	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
	37					Usluge tekućeg i investicijskog održavanja sustava za upravljanje dokumentima	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
						AKTIVNOST A101007: RAZVOJ WEB SERVISA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3	32	329	3299		RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
						MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	38					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Razvoj Web servisa	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
						AKTIVNOST A101008: IZGRADNJA WIRELESS MREŽE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3	32	329	3299		RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	39					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izgradnja wireless mreže	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						AKTIVNOST A101002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	1.170.000,00	-580.000,00	590.000,00	-49,57
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	4	42	422	4221		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170.000,00	-580.000,00	590.000,00	-49,57
						<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	1.170.000,00	-580.000,00	590.000,00	-49,57
	40					Uredska oprema i namještaj	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	-10,00
	41					Komunikacijska oprema	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	-30,00
	42					Oprema za održavanje i zaštitu	820.000,00	-520.000,00	300.000,00	-63,41
	43					Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	-20,00

01

01

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
					AKTIVNOST A101005 UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	653.000,00	0,00	653.000,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	653.000,00	0,00	653.000,00	0,00
			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	653.000,00	0,00	653.000,00	0,00
44			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	653.000,00	0,00	653.000,00	0,00
					GLAVA 00102 - MJESNA SAMOUPRAVA	1.670.000,00	-472.000,00	1.198.000,00	-28,26
					PROGRAM 1002: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU GRADA PULE	1.670.000,00	-472.000,00	1.198.000,00	-28,26
					AKTIVNOST A102001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.082.000,00	-284.000,00	798.000,00	-26,25
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.082.000,00	-284.000,00	798.000,00	-26,25
		32			MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	16.000,00	141.000,00	12,80
45			322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	-20,00
46			3223		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi:	80.000,00	25.000,00	105.000,00	31,25
47			3225		Energija	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	-20,00
					Sitni inventar i auto gume	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00
48			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
49			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
50			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
51			3234		Komunalne usluge	850.000,00	-300.000,00	550.000,00	-35,29
52			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	-37,50
					Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - rashodi za provedbu izbora za članove				
					Vijeća mjesnih odbora				
					KAPITALNI PROJEKT K101001: OPREMANJE PROSTORA UREDOVANJA MJESNIH ODBORA	68.000,00	-48.000,00	20.000,00	-70,59
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.000,00	-48.000,00	20.000,00	-70,59
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	68.000,00	-48.000,00	20.000,00	-70,59
53			422		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	-66,67
54			4221		Uredska oprema i namještaj	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	-33,33
55			4222		Komunikacijska oprema	35.000,00	-27.000,00	8.000,00	-77,14
			4223		Oprema za održavanje i zaštitu				

IZVORI
FINANCIRANJA

06

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						CAPITALNI PROJEKAT K102002: UREĐENJE PROSTORIJ ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBOR:	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	-70,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	-70,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	-70,00
01				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	-70,00
						AKTIVNOST A102002: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA	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					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01			323			RASHODI ZA USLUGE	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
				3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
01				3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	12.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			381			TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01				3812		Tekuće donacije u naravi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
						KORISNIK : MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
01				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojenja i opreme	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01				3233		Usluge promidžbe i informiranja	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	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

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	66	38	381	3811	OSTALI RASHODI	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
01	67	4	3812	3812	TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije u novcu Tekuće donacije u naravi	6.100,00 5.000,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	6.100,00 5.000,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	
01	68	42	422	4227	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	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 NOVA VERUDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		3			RASHODI POSLOVANJA	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	
		32	323		MATERIJALNI RASHODI	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	
01	69		3233	3233	RASHODI ZA USLUGE Usluge promidžbe i informiranja	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
01	70		3237	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
01	71	34	329	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00 10.700,00	0,00 0,00	10.700,00 10.700,00	0,00 0,00	
01	72	38	343	3431	FINANCIJSKI RASHODI OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 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	73	38	381	3812	OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE Tekuće donacije u naravi	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	0,00 0,00	
					KORISNIK: MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		3			RASHODI POSLOVANJA	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	
		32	322		MATERIJALNI RASHODI	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	
01	74		3221	3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	
01	75		323	3233	RASHODI ZA USLUGE Usluge promidžbe i informiranja	2.350,00 2.350,00	0,00 0,00	2.350,00 2.350,00	0,00 0,00	
01	76	34	329	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.200,00 9.200,00	0,00 0,00	9.200,00 9.200,00	0,00 0,00	
01	77	34	343	3431	FINANCIJSKI RASHODI OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 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	

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	78	38	381	3812		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	7.000,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
						MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01	79	322			3221	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i> Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	80	323			3225	Sitni inventar i auto gume	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01	81	323			3233	<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge promidžbe i informiranja	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
01	82	329			3299	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	400,00	0,00	400,00	0,00
01	83	343			3431	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00 400,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00
01	84	38	381	3812		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00
						MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	85	323			3237	<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	86	329			3293	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Reprezentacija	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
01	87	329			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00 14.700,00	0,00 0,00	1.000,00 14.700,00	0,00 0,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
01	88	343			3431	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00 300,00	0,00 0,00	300,00 300,00	0,00 0,00
01	89	38	381	3812		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			323			MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01	90			3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	91			3237		Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			329			Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	92			3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
						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
			343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
01	93			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00
		38				OSTALI RASHODI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>
01	94			3812		Tekuće donacije u naravi	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			422			<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
						<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	95			4227		Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
			323			MATERIJALNI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
01	96			3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
			329			Usluge promidžbe i informiranja	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
01	97			3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>13.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>0,00</i>
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
			343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
01	98			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			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>
01	99			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	32				RASHODI POSLOVANJA	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
			323			MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	100			3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>
						Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	101		329	3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
01	102		343	3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	200,00	0,00
		38				OSTALI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
01	103		381	3812		<i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		3				RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			32			MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
01	104		329	3293		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Reprezentacija	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
01	105		34	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	106		343	3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00
		38				OSTALI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
01	107		381	3811		<i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u novcu	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01	108		381	3812		Tekuće donacije u naravi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		3				RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			32			MATERIJALNI RASHODI	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00
01	109		323	3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
01	110		329	3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
01	111		343	3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	200,00	0,00
		38				OSTALI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
01	112		381	3812		<i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						RASHODI POSLOVANJA				
	3	32				MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
01	113		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
						Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	114		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
						FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
						<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
01	115		343			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	300,00	0,00
						OSTALI RASHODI	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>8.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>0,00</i>
01	116		381			Tekuće donacije u novcu	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
01	117					Tekuće donacije u naravi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						RASHODI POSLOVANJA				
	3	32				MATERIJALNI RASHODI	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>
01	118		323			Usluge promidžbe i informiranja	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	119		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
						FINANCIJSKI RASHODI	200,00	0,00	200,00	0,00
						<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
01	120		343			Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	0,00	200,00	0,00
						OSTALI RASHODI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	121		381			Tekuće donacije u naravi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR SIJANA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						RASHODI POSLOVANJA				
	3	32				MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	122		323			Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>12.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>0,00</i>
01	123		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	124	34	343	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	125	38	381	3811		OSTALI RASHODI <i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u novcu	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 4.500,00	0,00 0,00
01	126			3812		Tekuće donacije u naravi	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32	323			MATERIJALNI RASHODI	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00
01	127			3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge promidžbe i informiranja	4.328,00 4.328,00	0,00 0,00	4.328,00 4.328,00	0,00 0,00
01	128			3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.372,00 13.372,00	0,00 0,00	13.372,00 13.372,00	0,00 0,00
		34	343			FINANCIJSKI RASHODI	300,00	0,00	300,00	0,00
01	129			3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	0,00	300,00	0,00
		38	381			OSTALI RASHODI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	130			3812		<i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32	322			MATERIJALNI RASHODI	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00
01	131			3221		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i> Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00
01	132			3233		<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00	0,00 0,00
01	133			3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.800,00 12.800,00	0,00 0,00	12.800,00 12.800,00	0,00 0,00
		34	343			FINANCIJSKI RASHODI	400,00	0,00	400,00	0,00
01	134			3431		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> Bankarske usluge i usluge platnog prometa	400,00 400,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 0,00
		38	381			OSTALI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	135			3812		<i>TEKUĆE DONACIJE</i> Tekuće donacije u naravi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						PROGRAM 1003: RAZVOJ NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA PULE	870.000,00	-70.000,00	800.000,00	-8,05
						<i>AKTIVNOST A103001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI</i>	870.000,00	-70.000,00	800.000,00	-8,05
						<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE</i>	330.000,00	-70.000,00	260.000,00	-21,21
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	-70.000,00	260.000,00	-21,21
	136		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	330.000,00	-70.000,00	260.000,00	-21,21
					3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	330.000,00	-70.000,00	260.000,00	-21,21
01						<i>AKTIVNOST A103001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI</i>	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
						<i>KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</i>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
01	137		321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
					3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	138		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	139				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
					3223	Energija	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
01	140		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00
01	141				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	142				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	143				3234	Komunalne usluge	800,00	0,00	800,00	0,00
					3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	144		329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
01	145				3293	Reprezentacija	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
		34				FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	146		343		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						<i>KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</i>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
01	147		321			<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	148		322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	149				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					3223	Energija	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	150				3225	Stini inventar i autogume	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01	151				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	152				3234	Komunalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
01	153				3293	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	154				3299	Ostali nespomenuti rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	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
01	155				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00
			38			OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			381			TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	156				3812	Tekuće donacije u naravi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			422			POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	157				4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	158				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			3			RASHODI POSLOVANJA	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00
			32			MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			321			MAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	159				3211	Službena putovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	160				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	161				3223	Energija	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00
			323			RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	162				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00	0,00	700,00	0,00
01	163				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01	164				3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
01	165				3237	Intelektualne i osobne usluge	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	166				3293	Reprezentacija	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
01	167				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	168	34	343	3431		FINANCIJSKI RASHODI <i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i> 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
						KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		3				RASHODI POSLOVANJA				
	169	32	321	3211		MATERIJALNI RASHODI <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i> Službena putovanja	49.500,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	49.500,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
01	170		322	3221		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i> Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	171			3223		Energija	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	172			3225		Stim inventar i autogume	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	173		323	3231		<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
01	174			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01	175			3233		Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	176			3234		Komunalne usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	177			3237		Intelektualne i osobne usluge	650,00	0,00	650,00	0,00
	178		329	3293		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Reprezentacija	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	179			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00
	180	4	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	181	42	422	4221		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE <i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i> <i>POSTROJENJA I OPREMA</i> Uredska oprema i namještaj	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00
						KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		3				RASHODI POSLOVANJA				
	182	32	321	3211		MATERIJALNI RASHODI <i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i> Službena putovanja	59.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	59.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00
01	183		322	3221		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i> Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01	184			3223		Energija	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	185			323	3231	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
01	186				3233	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	187				3234	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	188				3237	Komunalne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01	189			329	3293	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	190				3299	Reprezentacija	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	191			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						<i>KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</i>	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
						RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
				32		MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	192			321	3211	<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						Službena putovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01	193			322	3221	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	194				3223	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01	195				3225	Energija	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
						Sitni inventar i autogume	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	196			323	3231	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
01	197				3233	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01	198				3234	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
						Komunalne usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	199			329	3293	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
01	200				3299	Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
				34		FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	201			343	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
						<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01	202			422	4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01	203				4227	Komunikacijska oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	3					RASHODI POSLOVANJA	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
	204		321			MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
01				3211		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Službena putovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
01	205		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	206			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				3223		Energija	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	207		323			RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	208			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
01	209			3233		Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	210			3234		Komunalne usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01	211			3237		Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
01	212		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
01				3293		Reprezentacija	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
	213		343			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
			38			OSTALI RASHODI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	214		381			TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01				3811		Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	215		422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01				4221		POSTROJENJA I OPREMA Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	3					RASHODI POSLOVANJA	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00
	216		321			MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
01				3211		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Službena putovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
01	217		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01	218			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	219			3223		Energija	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
				3225		Stimi inventar i autogume	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	220			323	3231	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	221				3233	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	222				3234	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
						Komunalne usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	223			329	3293	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
01	224				3299	Reprezentacija	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
			34	343		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
01	225				3431	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	500,00	0,00	500,00	0,00
						Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00
						KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	3					RASHODI POSLOVANJA	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
			32			MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
				322	3221	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	226					Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
01	227			323	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
01	228				3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01	229				3235	Zakupnine i najamnine	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	230				3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
01	231			329	3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01	232				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			34	343		FINANCIJSKI RASHODI	500,00	0,00	500,00	0,00
						<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	500,00	0,00	500,00	0,00
01	233				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	0,00	500,00	0,00
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			42	422		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
						<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01	234				4221	Uredska oprema i namještaj	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01	235				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						GLAVA 00104 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	2.486.000,00	200.000,00	2.686.000,00	8,05
						PROGRAM 1004: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	2.486.000,00	200.000,00	2.686.000,00	8,05
						<i>AKTIVNOST A104001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA</i>	<i>2.486.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>2.686.000,00</i>	<i>8,05</i>
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE				
	3					RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	200.000,00	230.000,00	666,67
			32			MATERIJALNI RASHODI	<i>30.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>666,67</i>
				323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>30.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>666,67</i>
01	236			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-pričuva				
			38			OSTALI RASHODI	2.456.000,00	0,00	2.456.000,00	0,00
				381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>2.456.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.456.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	237			3811		Tekuće donacije u novcu vjerskim zajednicama	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
01	238			3811		Tekuće donacije u novcu nacionalnim zajednicama i manjnama	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
01	239			3811		Tekuće donacije u novcu udrugama građana i političkim strankama	728.000,00	0,00	728.000,00	0,00
01	240			3811		Tekuće donacije u novcu - udruge proizašle iz rata	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00
01	241			3811		Tekuće donacije u novcu - sindikalne organizacije	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
01	242			3811		Tekuće donacije u novcu - ostale udruge	739.000,00	0,00	739.000,00	0,00
						GLAVA 00105 VATROGASTVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	18.398.000,00	-998.000,00	17.400.000,00	-5,42
						PROGRAM 1005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA	18.398.000,00	-998.000,00	17.400.000,00	-5,42
						<i>AKTIVNOST A105001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA</i>	<i>16.498.000,00</i>	<i>-898.000,00</i>	<i>15.600.000,00</i>	<i>-5,44</i>
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTIPOŽARNE ZAŠTITE				
						KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	16.498.000,00	-898.000,00	15.600.000,00	-5,44
	3					RASHODI POSLOVANJA	12.982.923,00	-674.000,00	12.308.923,00	-5,19
			31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	<i>9.391.576,00</i>	<i>-569.000,00</i>	<i>8.822.576,00</i>	<i>-6,06</i>
						<i>PLAĆE</i>	<i>6.526.357,00</i>	<i>1.785.219,00</i>	<i>8.311.576,00</i>	<i>27,35</i>
01	243			3111		Plaće za redovan rad	2.354.219,00	-2.354.219,00	0,00	-100,00
01	244			3111		Plaće za redovan rad-drugi proračuni	511.000,00	0,00	511.000,00	0,00
01	245			3113		Plaće za prekovremeni rad	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00	0,00
01	246			312		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>1.283.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.283.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	247			3121		Ostali rashodi za zaposlene	2.308.347,00	-105.000,00	2.203.347,00	-4,55
01	248			313		<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>683.605,00</i>	<i>-35.000,00</i>	<i>648.605,00</i>	<i>-5,12</i>
01	249			3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.455.694,00	-70.000,00	1.385.694,00	-4,81
01	248			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	169.048,00	0,00	169.048,00	0,00
01	248			3133		Doprinosi za zapošljavanje	3.217.077,00	-144.000,00	3.073.077,00	-4,48
			32			MATERIJALNI RASHODI	<i>730.000,00</i>	<i>-87.000,00</i>	<i>643.000,00</i>	<i>-11,92</i>
						<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>63.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	249			3211		Službena putovanja	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	04				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
01	04				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	247.000,00	-87.000,00	160.000,00	-35,22
			322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>1.372.000,00</i>	<i>-63.000,00</i>	<i>1.309.000,00</i>	<i>-4,59</i>
01	04				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	621.000,00	0,00	621.000,00	0,00
01	04				3222	Materijal i sirovine	67.000,00	-17.000,00	50.000,00	-25,37
01	04				3223	Energija	417.000,00	0,00	417.000,00	0,00
01	04				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
01	04				3225	Stimi inventar i auto gume	146.000,00	-46.000,00	100.000,00	-31,51
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>746.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>752.000,00</i>	<i>0,80</i>
01	04				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
01	04				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00
01	04				3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
01	04				3234	Komunalne usluge	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
01	04				3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.000,00	6.000,00	-
01	04				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
01	04				3237	Intelektualne i osobne usluge	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
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	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
			329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>369.077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369.077,00</i>	<i>0,00</i>
01	04				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
01	04				3292	Premije osiguranja	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00
01	04				3293	Reprezentacija	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
01	04				3294	Članarine	6.077,00	0,00	6.077,00	0,00
01	04				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
			34			FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
			343			<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>
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
			38			OSTALI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			383			<i>NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENICIMA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	04				3833	Naknade štete zaposlenicima	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	275.000,00	-80.000,00	195.000,00	-29,09
			42			<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>265.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>185.000,00</i>	<i>-30,19</i>
			422			<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>49.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>-30,61</i>
01	04				4221	Uredska oprema i namještaj	49.000,00	-15.000,00	34.000,00	-30,61
01	04				4222	Komunikacijska oprema	23.000,00	-10.000,00	13.000,00	-43,48

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	276				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	135.000,00	-35.000,00	100.000,00	-25,93
01	277				4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	278				4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	-36,36
01	279			426	4262	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA Ulaganja u računalne programe	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
						AKTIVNOST A105002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.900.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	-5,26
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	1.900.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	-5,26
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.900.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	-5,26
01	280				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Područna vatrogasna zajednica	1.900.000,00	-100.000,00	1.800.000,00	-5,26
						GLAVA 00106 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	856.050,00	-300.000,00	556.050,00	-35,04
						PROGRAM 1006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	856.050,00	-300.000,00	556.050,00	-35,04
						AKTIVNOST A106001: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	856.050,00	-300.000,00	556.050,00	-35,04
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	856.050,00	-300.000,00	556.050,00	-35,04
01	281		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				323	3223	Energija	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	282				3232	RASHODI ZA USLUGE	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33
			329			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-skloništa	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33
01	283				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	536.050,00	-200.000,00	336.050,00	-37,31
01	284				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	-66,67
01	285				3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Vatrogasna zajednica Istarske županije	176.050,00	0,00	176.050,00	0,00
					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Gorska služba spašavanja-Stanica Pula	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
						UKUPNO RAZDJEL 001	48.640.050,00	-3.540.000,00	45.100.050,00	-7,28

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJELI ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	PROMJENE %
01 02 03 04 05 06 07						GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	13.092.000,00	-2.267.000,00	10.825.000,00	-17,32
						PROGRAM: 2001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	13.092.000,00	-2.267.000,00	10.825.000,00	-17,32
						AKTIVNOST: A201001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	6.010.000,00	-335.000,00	5.675.000,00	-5,57
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.695.000,00	-270.000,00	4.425.000,00	-5,75
01			311			PLAĆE	3.700.000,00	-300.000,00	3.400.000,00	-8,11
						Plaće za redovan rad	3.700.000,00	-300.000,00	3.400.000,00	-8,11
01			312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	90.000,00	440.000,00	25,71
						Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	90.000,00	440.000,00	25,71
01			313			DOPRINOSI NA PLAĆE	645.000,00	-60.000,00	585.000,00	-9,30
						Doprinosi za zdravstveno osiguranje	580.000,00	-53.000,00	527.000,00	-9,14
01			3133			Doprinosi za zapošljavanje	65.000,00	-7.000,00	58.000,00	-10,77
						Doprinosi za zapošljavanje	65.000,00	-7.000,00	58.000,00	-10,77
		32				MATERIJALNI RASHODI	595.000,00	-55.000,00	540.000,00	-9,24
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	-9,09
01						Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	-9,09
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	-20,00
01						Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	-20,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	225.000,00	-5.000,00	220.000,00	-2,22
01						Premije osiguranja	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01			3292			Reprezentacija	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01			3293			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	-50,00
01			3299			FINANCIJSKI RASHODI	720.000,00	-10.000,00	710.000,00	-1,39
			343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	720.000,00	-10.000,00	710.000,00	-1,39
01						Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
01			3431			Zatezne kamate	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-50,00
			3433							
						AKTIVNOST: A201002 OTPLATA KREDITA	7.082.000,00	-1.932.000,00	5.150.000,00	-27,28
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI				
	3					RASHODI POSLOVANJA	2.300.000,00	-1.800.000,00	500.000,00	-78,26
			342			FINANCIJSKI RASHODI	2.300.000,00	-1.800.000,00	500.000,00	-78,26
						KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE	2.300.000,00	-1.800.000,00	500.000,00	-78,26
01			3423			Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.300.000,00	-1.800.000,00	500.000,00	-78,26
	5					IZDACI ZA FINANCISKU 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
						IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01			5141			Dani zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru-jamstva	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	PROMJENE %
01	299		53	532		IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI <i>DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i>	832.000,00	-432.000,00	400.000,00	-51,92
				5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832.000,00	-432.000,00	400.000,00	-51,92
01	300		54	544		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA <i>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00	7,69
				5442		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	3.900.000,00	300.000,00	4.200.000,00	7,69
						GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
						PROGRAM:2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
						TEKUĆI PROJEKAT:T202001 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		34		343		FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	301		35	352	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
						SUBVENCIJE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
						<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	302			3523		Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - subvencija kamata	400.000,00	0,00	400.000,00	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					RASHODI POSLOVANJA				
		35		352		SUBVENCIJE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
						<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	303			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	0,00	150.000,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		38		381		OSTALI RASHODI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	304			3811		Tekuće donacije u novcu-sufinanciranje rada PCP-a	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
						UKUPNO RAZDJELOVI	14.052.000,00	-2.267.000,00	11.785.000,00	-16,13

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 07						GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	5.052.000,00	-545.000,00	4.507.000,00	-10,79
						PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	5.052.000,00	-545.000,00	4.507.000,00	-10,79
						<i>AKTIVNOST A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>5.052.000,00</i>	<i>-545.000,00</i>	<i>4.507.000,00</i>	<i>-10,79</i>
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3					RASHODI POSLOVANJA	4.815.000,00	-530.000,00	4.285.000,00	-11,01
		31		311		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.800.000,00	-400.000,00	3.400.000,00	-10,53
						<i>PLAĆE</i>	<i>3.300.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>3,03</i>
	01			3111		Plaće za redovan rad	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00
						Plaće za redovan rad-drugi proračuni	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	-14,29
	01			3121		<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>350.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>-14,29</i>
						Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	-14,29
						<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>665.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>585.000,00</i>	<i>-12,03</i>
	01			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	600.000,00	-73.000,00	527.000,00	-12,17
	01			3133		Doprinosi za zapošljavanje	65.000,00	-7.000,00	58.000,00	-10,77
		32				MATERIJALNI RASHODI	237.000,00	-15.000,00	222.000,00	-6,33
						<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>125.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>-12,00</i>
	01			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.000,00	-15.000,00	110.000,00	-12,00
						<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
	01			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>
	01			3293		Reprezentacija	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
						PROGRAM:3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	18.145.200,00	-10.099.200,00	8.046.000,00	-55,66
						<i>AKTIVNOST A301002: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA</i>	<i>17.845.200,00</i>	<i>-9.999.200,00</i>	<i>7.846.000,00</i>	<i>-56,03</i>
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
	3					RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		32				MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>
	01			3237		Intelektualne i osobne usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>
	01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.735.200,00	-9.999.200,00	7.736.000,00	-56,38
						<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	<i>17.735.200,00</i>	<i>-9.999.200,00</i>	<i>7.736.000,00</i>	<i>-56,38</i>
						<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>11.599.000,00</i>	<i>-7.991.000,00</i>	<i>3.608.000,00</i>	<i>-68,89</i>
	06			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje	11.599.000,00	-7.991.000,00	3.608.000,00	-68,89
						Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-investitori	5.136.200,00	-1.608.200,00	3.528.000,00	-31,31

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
316				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	-40,00

**IZVORI
FINANCIRANJA**

03 06

RAZDJELE 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
AKTIVNOST A301004: UREĐENJE RIVE									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE									
3	32	329			RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33
317			3299		MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33
					<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	-33,33
PROGRAM:3003 ZAŠTITA OKOLIŠA									
AKTIVNOST A301005: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU									
3	32	323			RASHODI POSLOVANJA	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00
318			3232		MATERIJALNI RASHODI	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
					<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
			3299		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
319	4	42	422		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
					<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			4225		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
					<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
			4225		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
					Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
AKTIVNOST A301006: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA									
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU									
3	32	329			RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
320			3299		MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
					<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Izrada Web stranica	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
321	4	426	4264		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	-38,46
					<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	-38,46
			4264		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	-38,46
					<i>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	-38,46
			4264		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	-38,46
					Ostala nematerijalna proizvedena imovina - novelacija karte buke	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	-38,46

IZVORI
FINANCIRANJA

03

01

01

01

01

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
					AKTIVNOST A301007: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE	1.540.000,00	-670.000,00	870.000,00	-43,51
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU				
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.540.000,00	-670.000,00	870.000,00	-43,51
			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>1.540.000,00</i>	<i>-670.000,00</i>	<i>870.000,00</i>	<i>-43,51</i>
01	03		3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - zaštita zelenih površina	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	-50,00
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - održavanje zelenog fonda	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - akcije obilježavanja	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - uređenje gradskih šuma	980.000,00	-470.000,00	510.000,00	-47,96
					AKTIVNOST A301008: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD	1.494.000,00	-506.000,00	988.000,00	-33,87
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU				
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	1.226.000,00	-306.000,00	920.000,00	-24,96
			322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>520.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>470.000,00</i>	<i>-9,62</i>
01			3225		Zeleni otoci	520.000,00	-50.000,00	470.000,00	-9,62
			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>706.000,00</i>	<i>-256.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>-36,26</i>
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-sanacija divljih deponija i izgradnja i održavanje odlagališta	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	-44,44
01	03		3233		Usluge promidžbe i informiranja-Zeleni otoci	526.000,00	-176.000,00	350.000,00	-33,46
		4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	268.000,00	-200.000,00	68.000,00	-74,63
			426		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>268.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>-74,63</i>
01			4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina - izrada planova	268.000,00	-200.000,00	68.000,00	-74,63
					AKTIVNOST A301009: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU				
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		32			MATERIJALNI RASHODI	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00
			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>560.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560.000,00</i>	<i>0,00</i>
03			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-more	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
03			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge-analiza kakvoća mora	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
03			3237		Intelektualne i osobne usluge-spasilačka služba	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
					UKUPNO RAZDJEL 003	27.227.200,00	-12.050.200,00	15.177.000,00	-44,26

IZVORI
FINANCIRANJA

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMAÑJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 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 TIJELA	9.735.000,00 9.735.000,00 9.735.000,00	-971.000,00 -971.000,00 -971.000,00	8.764.000,00 8.764.000,00 8.764.000,00	-9,97 -9,97 -9,97
	3					RASHODI POSLOVANJA	9.325.000,00	-936.000,00	8.389.000,00	-10,04
		31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.300.000,00	-800.000,00	6.500.000,00	-10,96
	333		311			PLAĆE	7.300.000,00	-800.000,00	6.500.000,00	-10,96
	01		312		3111	Plaće za redovan rad	7.300.000,00	-800.000,00	6.500.000,00	-10,96
	01		313		3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	750.000,00	20.000,00	770.000,00	2,67
	01					Ostali rashodi za zaposlene	750.000,00	20.000,00	770.000,00	2,67
	01				3132	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.275.000,00	-156.000,00	1.119.000,00	-12,24
	01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.150.000,00	-142.000,00	1.008.000,00	-12,35
	01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	125.000,00	-14.000,00	111.000,00	-11,20
	01	32				MATERIJALNI RASHODI	410.000,00	-35.000,00	375.000,00	-8,54
	01		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	285.000,00	-35.000,00	250.000,00	-12,28
	01				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	285.000,00	-35.000,00	250.000,00	-12,28
	01		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	01				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	01		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	01				3293	Reprezentacija	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
						GLAVA 00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROGRAM:4002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA AKTIVNOST A402001 : PRIPREMA ZEMLJIŠTA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	202.170.000,00 47.100.000,00 3.600.000,00	-58.186.000,00 -25.925.000,00 -700.000,00	143.984.000,00 21.175.000,00 2.900.000,00	-28,78 -55,04 -19,44
	3					RASHODI POSLOVANJA	2.600.000,00	-500.000,00	2.100.000,00	-19,23
		32				MATERIJALNI RASHODI	2.200.000,00	-500.000,00	1.700.000,00	-22,73
	06		323			RASHODI ZA USLUGE	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	-50,00
	01				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-održavanje kanala Pragrande	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	-50,00
	01		329		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	01				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	01					Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	01	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00
	06		426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00
	01				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	-20,00
	06		4264		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - priprema zemljišta	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	-20,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMAÑJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						AKTIVNOST A402002: RAZVOJ PROMETA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE	43.050.000,00	-25.200.000,00	17.850.000,00	-58,54
	3	32				RASHODI POSLOVANJA				
			323			MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
06	345			3232		<i>RASHODI ZA USLUGE</i> Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-uredaji i objekti za regulaciju prometa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	4	41				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
			411			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-100,00
				4111		<i>MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA</i> Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-100,00
			422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	-20,00
				4227		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i> Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene- oprema za regulaciju prometa	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-75,00
06	346			426		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i> Ostala nematerijalna proizvedena imovina- projektna dokumentacija prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	600.000,00	100.000,00	700.000,00	16,67
	45					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	32.000.000,00	-15.000.000,00	17.000.000,00	-46,88
04	347			4264		<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i> Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu	32.000.000,00	-15.000.000,00	17.000.000,00	-46,88
				4541			32.000.000,00	-15.000.000,00	17.000.000,00	-46,88
						KAPITALNI PROJEKAT K402001: KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA -ZGRADA BRAVARIJE D.O.O.	450.000,00	-25.000,00	425.000,00	-5,56
	4					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	-25.000,00	425.000,00	-5,56
06	349		421			<i>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</i> Poslovni objekti	450.000,00	-25.000,00	425.000,00	-5,56
				4212			450.000,00	-25.000,00	425.000,00	-5,56
						PROGRAM 4003: IZGRADNJA	99.496.000,00	-26.926.000,00	72.570.000,00	-27,06
						AKTIVNOST A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	99.496.000,00	-26.926.000,00	72.570.000,00	-27,06
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO				
	3					RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
			329			MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
				3299		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i> Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMAÑJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	351		38	386		OSTALI RASHODI KAPTALNE POMOĆI Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-ured državne uprave u Istarskoj županiji	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00
03	352				3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-ured državne uprave u Istarskoj županiji	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00
	352				3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora-izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	0,00	200.000,00	200.000,00	-
4			41	411		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.365.000,00	-4.365.000,00	7.000.000,00	-38,41
						MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
03	353				4111	Zemljište -otkupi i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje	5.000.000,00	-4.000.000,00	1.000.000,00	-80,00
03	354				4111	Zemljište -otkupi i izvlaštenja-program gradnje	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	200,00
						NEMATERIJALNA IMOVINA	4.365.000,00	-4.365.000,00	0,00	-100,00
					4124	Ostala prava-ured državne uprave u Istarske županije	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00
					4124	Ostala prava-izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije	4.165.000,00	-4.165.000,00	0,00	-100,00
03	355		42	421		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE GRAĐEVINSKI OBJEKTI Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	87.881.000,00	-26.926.000,00	60.955.000,00	-30,64
					4211	Stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova	86.431.000,00	-25.976.000,00	60.455.000,00	-30,05
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje javnih površina	2.500.000,00	-2.000.000,00	500.000,00	-80,00
03	356				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje javnih površina	700.000,00	-700.000,00	0,00	-100,00
03	357				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje javnih površina	4.330.000,00	-1.330.000,00	3.000.000,00	-30,72
01	358				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje nerazvrstanih cesta	17.500.000,00	14.360.000,00	31.860.000,00	82,06
03	359				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje nerazvrstanih cesta-sredstva iz prethodnih godina	10.670.000,00	-10.670.000,00	0,00	-100,00
03					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje groblja	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
03					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje javne rasvjete	13.950.000,00	-8.900.000,00	5.050.000,00	-63,80
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje sustava opskrbe pitkom vodom i gradenje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	-100,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMAÑJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje sustava opskrbe pitkom vodom i gradenje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda- sredstva iz prethodnih godina	2.981.000,00	-2.981.000,00	0,00	-100,00
01	03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje sustava opskrbe pitkom vodom	0,00	2.240.200,00	2.240.200,00	-
01	03				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture-gradenje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	3.874.800,00	3.874.800,00	-
	362				4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - stvarni troškovi gradnje	8.000.000,00	-3.000.000,00	5.000.000,00	-37,50
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - izgradnja komunalne infrastrukture - financiranje radova	500.000,00	-500.000,00	0,00	-100,00
					4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti - sanacija Rovinjske ulice	300.000,00	-300.000,00	0,00	-100,00
					4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-gradski bazen Pragrande	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-100,00
04	363				4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-deponij Kaštijun	6.250.000,00	-6.230.000,00	20.000,00	-99,68
					4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-deponij Kaštijun-sredstva Fonda	2.250.000,00	-2.250.000,00	0,00	-100,00
					4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-zapadna tribina stadiona A.Drozina	600.000,00	-340.000,00	260.000,00	-56,67
06	364				4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-studentski hotel i restoran	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	-80,00
06	365				4214	Ostali građevinski objekti- gradnja kapitalnih objekata-vanjska igrališta Talijanske škole	400.000,00	200.000,00	600.000,00	50,00
06	366				4214	Ostali građevinski objekti-uređenje kuće umjetnika	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	-100,00
					4214	Ostali građevinski objekti-izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
03	367				4214	Ostali građevinski objekti-izgradnja parkirališta	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
03	368				4214	Ostali građevinski objekti-uređenje Dječjeg centra	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	-75,00
			426			<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>1.450.000,00</i>	<i>-950.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-65,52</i>
					4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - tehnička dokumentacija za izgradnju Doma za starije i nemoćne	1.100.000,00	-600.000,00	500.000,00	-54,55
06	370				4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - projektna dokumentacija - poslovna zgrada Sv. Ivan	350.000,00	-350.000,00	0,00	-100,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMAÑJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	36.170.000,00	-3.365.000,00	32.805.000,00	-9,30
						AKTIVNOST A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	28.184.000,00	-2.664.264,00	25.519.736,00	-9,45
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
	3		32			RASHODI POSLOVANJA	27.784.000,00	-2.339.264,00	25.444.736,00	-8,42
			323			MATERIJALNI RASHODI	27.784.000,00	-2.339.264,00	25.444.736,00	-8,42
				3234		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	7.900.000,00	700.000,00	8.600.000,00	8,86
03	371			3234		Komunalne usluge - održavanje nerazvrstanih cesta	6.900.000,00	-1.400.000,00	5.500.000,00	-20,29
03	372			3234		Komunalne usluge - održavanje čistoće javnih površina	8.064.264,00	-1.559.264,00	6.505.000,00	-19,34
03	373			3234		Komunalne usluge - održavanje javnih površina	2.880.000,00	-80.000,00	2.800.000,00	-2,78
03	374			3234		Komunalne usluge - održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
03	375			3234		Komunalne usluge - održavanje gradskog groblja	1.839.736,00	0,00	1.839.736,00	0,00
03	376			3234		Komunalne usluge - plan malih komunalnih akcija				
	4		42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000,00	-325.000,00	75.000,00	-81,25
			422			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	-325.000,00	75.000,00	-81,25
				4227		<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	250.000,00	-175.000,00	75.000,00	-70,00
03	377			4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene- urbana oprema	150.000,00	-150.000,00	0,00	-100,00
						Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - skate park-Karlo Rojc				
						AKTIVNOST A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	7.986.000,00	-700.736,00	7.285.264,00	-8,77
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA				
	3		32			RASHODI POSLOVANJA	7.986.000,00	-700.736,00	7.285.264,00	-8,77
			322			MATERIJALNI RASHODI	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00
				3223		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00
03	378			3223		Energija - javna rasvjeta	5.136.000,00	-700.736,00	4.435.264,00	-13,64
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	2.700.000,00	-700.736,00	1.999.264,00	-25,95
03	379			3234		Komunalne usluge - održavanje javne rasvjete	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	0,00
03	380			3234		Komunalne usluge - provedba studije energetske učinkovitosti				
						PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.404.000,00	-1.970.000,00	17.434.000,00	-10,15
						AKTIVNOST A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.404.000,00	-1.970.000,00	17.434.000,00	-10,15
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
	3		32			RASHODI POSLOVANJA	5.490.000,00	-2.000.000,00	3.490.000,00	-36,43
			322			MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				3223		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
381				3223		Energija -utrošak				

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMAÑJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	382		323		3232	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	4.770.000,00	-2.000.000,00	2.770.000,00	-41,93
01	383				3234	Usluge tekuće i investicijskog održavanja-kontroling	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
01	384				3234	Komunalne usluge - ostala tekuća održavanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	385				3234	Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru	2.960.000,00	-560.000,00	2.400.000,00	-18,92
01	386				3237	Komunalne usluge - održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru-iz koncesija	1.440.000,00	-1.440.000,00	0,00	-100,00
01	387		329			Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01	388		351			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izdaci za prometnu jedinicu mladeži	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		4	35			SUBVENCIJE	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00
					3512	<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00
						Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - subvencije javnom gradskom prijevozu	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00
						OSTALI RASHODI	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00
						<i>KAPITALNE POMOĆI</i>	4.850.000,00	0,00	4.850.000,00	0,00
					3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim 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
		5	42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00
					4227	<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00
						Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-priključci	50.000,00	30.000,00	80.000,00	60,00
		5	53			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00
						IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00
					5321	<i>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i>	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00
						Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	814.000,00	0,00	814.000,00	0,00
						GLAVA 00403 GOSPODARENJE IMOVINOM	10.850.000,00	-590.000,00	10.260.000,00	-5,44
						PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM	10.850.000,00	-590.000,00	10.260.000,00	-5,44
						<i>AKTIVNOST A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA</i>	7.350.000,00	-290.000,00	7.060.000,00	-3,95
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				
		3	32			RASHODI POSLOVANJA	7.350.000,00	-290.000,00	7.060.000,00	-3,95
						MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	60.000,00	160.000,00	60,00
					3223	<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	100.000,00	60.000,00	160.000,00	60,00
						Energija	100.000,00	60.000,00	160.000,00	60,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMAÑNENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
	393			323	3232	RASHODI ZA USLUGE	7.150.000,00	-350.000,00	6.800.000,00	-4,90
06					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- izdaci za pričuvu	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
06	394				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - stanova	1.500.000,00	-800.000,00	700.000,00	-53,33
06	395				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- poslovnih prostora	2.500.000,00	700.000,00	3.200.000,00	28,00
01	396				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- povrat ulaganja Trg I istarske brigade	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	-50,00
01	397				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - uređenje fasada	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01	398			329	3234	Komunalne usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	399				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						AKTIVNOST A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	-8,57
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE				
	4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	-8,57
		41				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	-8,57
			411			MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	-8,57
06	400				4111	Zemljište -otkupi i izvlaštenja	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	-8,57
						UKUPNO RAZDJEL 004	222.755.000,00	-59.747.000,00	163.008.000,00	-26,82

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 07						GLAVA 00501 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	1.716.000,00	-178.000,00	1.538.000,00	-10,37
						PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.716.000,00	-178.000,00	1.538.000,00	-10,37
						AKTIVNOST A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.716.000,00	-178.000,00	1.538.000,00	-10,37
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3					RASHODI POSLOVANJA	1.642.000,00	-173.000,00	1.469.000,00	-10,54
		31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	-11,54
	401		311			PLAĆE	1.300.000,00	-150.000,00	1.150.000,00	-11,54
				3111		Plaće za redovan rad				
	402		312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	120.000,00	0,00
				3121		Ostali rashodi za zaposlene				
	403		313			DOPRINOSI NA PLAĆE	222.000,00	-23.000,00	199.000,00	-10,36
				3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje				
	404			3133		Doprinosi za zapošljavanje				
		32				MATERIJALNI RASHODI	74.000,00	-5.000,00	69.000,00	-6,76
	405		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.000,00	-5.000,00	37.000,00	-11,90
				3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
	406		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
	407		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
				3293		Reprezentacija				
						GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE	75.880.869,00	-20.019.819,00	55.861.050,00	-26,38
						PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVONOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	12.255.138,00	-736.819,00	11.518.319,00	-6,01
						AKTIVNOST A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	6.963.960,00	-319.220,00	6.644.740,00	-4,58
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
	3					RASHODI POSLOVANJA	4.886.160,00	8.580,00	4.894.740,00	0,18
		32				MATERIJALNI RASHODI	4.665.660,00	28.580,00	4.694.240,00	0,61
	408		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.047.955,00	1.102.285,00	3.150.240,00	53,82
				3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
	01 04			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-potpore izravnjanja				
	409			3223		Energija				
				3223		Energija-potpore izravnjanja				
	410		323			RASHODI ZA USLUGE	220.500,00	-20.000,00	200.500,00	-9,07
				3235		Zakupnine i najamnine				
	01 04			3235		Zakupnine i najamnine-potpore izravnjanja				
	411			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge				
				3236		Zdravstvene i veterinarske usluge-potpore izravnjanja				
							33.150,00	-33.150,00	0,00	-100,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	412	37	372			NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.077.800,00	-327.800,00	1.750.000,00	-15,78
						<i>OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	<i>2.077.800,00</i>	<i>-327.800,00</i>	<i>1.750.000,00</i>	<i>-15,78</i>
						Naknade građanima i kućanstvima u naravi - prijevoz učenika	1.454.460,00	295.540,00	1.750.000,00	20,32
						Naknade građanima i kućanstvima u naravi - prijevoz učenika-potpore izravnanja	623.340,00	-623.340,00	0,00	-100,00
						TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	868.505,00	-56.412,00	812.093,00	-6,50
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE				
		3				RASHODI POSLOVANJA				
			32			MATERIJALNI RASHODI	868.505,00	-56.412,00	812.093,00	-6,50
				323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>868.505,00</i>	<i>-56.412,00</i>	<i>812.093,00</i>	<i>-6,50</i>
01	413				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- opremanje	607.954,00	204.139,00	812.093,00	33,58
					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata- opremanje-potpore izravnanja	260.551,00	-260.551,00	0,00	-100,00
						TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTERVENCIJE	1.549.259,00	-51.366,00	1.497.893,00	-3,32
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE				
		3				RASHODI POSLOVANJA				
			32			MATERIJALNI RASHODI	1.549.259,00	-51.366,00	1.497.893,00	-3,32
				323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>1.549.259,00</i>	<i>-51.366,00</i>	<i>1.497.893,00</i>	<i>-3,32</i>
01	414				3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije	1.084.481,00	413.412,00	1.497.893,00	38,12
					3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja - hitne intervencije-potpore izravnanja	464.778,00	-464.778,00	0,00	-100,00
						KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE	2.873.414,00	-309.821,00	2.563.593,00	-10,78
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 -OSNOVNO OBRAZOVANJE				
		4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
			45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.873.414,00	-309.821,00	2.563.593,00	-10,78
				454		<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	<i>2.873.414,00</i>	<i>-309.821,00</i>	<i>2.563.593,00</i>	<i>-10,78</i>
01	415				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.873.414,00	-309.821,00	2.563.593,00	-10,78

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						PROGRAM 5003: JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NAOBRZBI IZNAD STANDARDA	63.625.731,00	-19.283.000,00	44.342.731,00	-30,31
						<i>AKTIVNOST A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU</i>	<i>2.234.000,00</i>	<i>-105.000,00</i>	<i>2.129.000,00</i>	<i>-4,70</i>
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
	3					RASHODI POSLOVANJA	1.334.000,00	-80.000,00	1.254.000,00	-6,00
		32				MATERIJALNI RASHODI	951.000,00	-10.000,00	941.000,00	-1,05
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>420.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>0,00</i>
				3234		Komunalne usluge				
				3235		Zakupnine i najamnine	351.000,00	70.000,00	421.000,00	19,94
				3237		Intelektualne i osobne usluge-usavršavanje u školama	180.000,00	-80.000,00	100.000,00	-44,44
			329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>383.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>313.000,00</i>	<i>-18,28</i>
				3291		Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.000,00	-70.000,00	110.000,00	-38,89
				3292		Premije osiguranja	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-vannastavni programi i projekti	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		35				SUBVENCIJE	386.000,00	-36.000,00	350.000,00	-9,33
				351		<i>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>386.000,00</i>	<i>-36.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>-9,33</i>
				3512		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru - POŠ Juraj Dobriča	386.000,00	-36.000,00	350.000,00	-9,33
		37				NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	414.000,00	41.000,00	455.000,00	9,90
				372		<i>OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	<i>414.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>455.000,00</i>	<i>9,90</i>
				3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - prijevoz učenika	154.000,00	81.000,00	235.000,00	52,60
				3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - poklon paketi	40.000,00	-40.000,00	0,00	-100,00
				3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi - sufinanciranje javnog prijevoza studentata	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		38				OSTALI RASHODI	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	-30,00
				381		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>-30,00</i>
				3811		Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	-30,00
						KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA	2.050.000,00	-800.000,00	1.250.000,00	-39,02
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
	3					RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	-75,00
		32				MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	-75,00
				322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-150.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-75,00</i>
				3225		Sitni inventar i auto gume	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	-75,00
	01									

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	PODSKUPNA SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
06	427	4	42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	-27,27
06	428		422	4221	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	-27,27
				4227	POSTROJENJA I OPREMA	100.000,00	-89.000,00	11.000,00	-89,00
					Uredska oprema i namještaj	450.000,00	-61.000,00	389.000,00	-13,56
					Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
06	429		45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.300.000,00	-500.000,00	800.000,00	-38,46
			454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.300.000,00	-500.000,00	800.000,00	-38,46
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.300.000,00	-500.000,00	800.000,00	-38,46
					KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH	55.000.000,00	-19.550.000,00	35.450.000,00	-35,55
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
01	04	4	42		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	55.000.000,00	-19.550.000,00	35.450.000,00	-35,55
	430		421	4212	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000.000,00	-19.550.000,00	35.450.000,00	-35,55
	431				GRADJEVINSKI OBJEKTI	1.000.000,00	1.450.000,00	2.450.000,00	145,00
					Poslovni objekti	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00
					Poslovni objekti-kreditna sredstva	21.000.000,00	-21.000.000,00	0,00	-100,00
					Poslovni objekti-drugi proračuni				
					KAPITALNI PROJEKAT K502004: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
					VERUDA				
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
06	432	4	45		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
			451		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
					DODATNA ULAGANJA NA GRADJEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
				4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
					AKTIVNOST A502004: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.778.731,00	6.000,00	2.784.731,00	0,22
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE				
01	01	3	31		RASHODI POSLOVANJA	2.405.839,00	0,00	2.405.839,00	0,00
	433		311		RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE	1.941.449,00	0,00	1.941.449,00	0,00
				3111	Plaće za redovan rad	1.941.449,00	0,00	1.941.449,00	0,00
	434		312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	127.243,00	0,00	127.243,00	0,00
				3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.243,00	0,00	127.243,00	0,00
	435		313		DOPRINOSI NA PLAĆE	337.147,00	0,00	337.147,00	0,00
				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	300.928,00	0,00	300.928,00	0,00
	436			3133	Doprinosi za zaposljavanje	36.219,00	0,00	36.219,00	0,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	RAZRED SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
		32		321		MATERIJALNI RASHODI	372.892,00	6.000,00	378.892,00	1,61
	437			3212		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.892,00	6.000,00	81.892,00	7,91
				323		Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	75.892,00	6.000,00	81.892,00	7,91
	438			3237		RASHODI ZA USLUGE	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00
						Intelektualne i osobne usluge	297.000,00	0,00	297.000,00	0,00
						AKTIVNOST A502005: STIPENDIRANJE STUDENATA	1.225.000,00	-106.000,00	1.119.000,00	-8,65
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRABE				
		3				RASHODI POSLOVANJA	1.225.000,00	-106.000,00	1.119.000,00	-8,65
		37		372		NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.225.000,00	-106.000,00	1.119.000,00	-8,65
	439			3721		OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.225.000,00	-106.000,00	1.119.000,00	-8,65
						Naknade građanima i kućanstvima u novcu - stipendije i školarine	338.000,00	272.000,00	610.000,00	80,47
						AKTIVNOST 502006: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU				
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE				
		3				RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		36		363		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	440			3631		POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
						Tekuće pomoći unutar opće države - Glazbena škola I.M.Ronjgov	308.000,00	272.000,00	580.000,00	88,31
		38		381		OSTALI RASHODI	308.000,00	272.000,00	580.000,00	88,31
	441			3811		TEKUĆE DONACIJE	308.000,00	272.000,00	580.000,00	88,31
						Tekuće donacije u novcu-ostali programi	37.142.617,00	-1.414.347,00	35.728.270,00	-3,81
						GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	37.142.617,00	-1.414.347,00	35.728.270,00	-3,81
						PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ	28.324.377,00	-564.347,00	27.760.030,00	-1,99
						AKTIVNOST A503001: PREDŠKOLSKE USTANOVE				
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
						KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA Dječji vrtići PULA	24.630.822,00	-564.346,00	24.066.476,00	-2,29
		3				RASHODI POSLOVANJA	23.009.622,00	-289.346,00	22.720.276,00	-1,26
		31		311		RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.383.927,00	-246.667,00	18.137.260,00	-1,34
	442			3111		PLAĆE	18.059.977,00	-186.992,00	17.872.985,00	-1,04
	443			3111		Plaće za redovan rad	323.950,00	-59.675,00	264.275,00	-18,42
	04			312		Plaće za redovan rad-drugi proračuni	1.445.276,00	0,00	1.445.276,00	0,00
	444			3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.445.276,00	0,00	1.445.276,00	0,00
						Ostali rashodi za zaposlene	3.180.419,00	-42.679,00	3.137.740,00	-1,34
	445			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	2.799.289,00	-28.976,00	2.770.313,00	-1,04
	04			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	50.220,00	-9.254,00	40.966,00	-18,43
	446			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni				

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
447				3133	Doprinosi za zaposljavanje	325.080,00	-3.378,00	321.702,00	-1,04

**IZVORI
FINANCIRANJA**

01

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
04	448		32		3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	5.830,00	-1.071,00	4.759,00	-18,37
						MATERIJALNI RASHODI	421.200,00	-75.000,00	346.200,00	-17,81
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>331.600,00</i>	<i>-75.000,00</i>	<i>256.600,00</i>	<i>-22,62</i>
01	449			3234	3234	Komunalne usluge	151.600,00	0,00	151.600,00	0,00
01	450			3235	3235	Zakupnine i najamnine	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	-36,36
01	451			3237	3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	-50,00
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>89.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89.600,00</i>	<i>0,00</i>
01	452	4		3291	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	-16,67
						RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	-16,67
						<i>DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>-16,67</i>
	453			4541	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	-16,67
						KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA	3.693.555,00	-1,00	3.693.554,00	0,00
		3				RASHODI POSLOVANJA	3.523.355,00	-1,00	3.523.354,00	0,00
			31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.811.230,00	-125,00	2.811.105,00	0,00
						<i>PLAĆE</i>	<i>2.649.230,00</i>	<i>-86.100,00</i>	<i>2.563.130,00</i>	<i>-3,25</i>
01	454		3111	3111	3111	Plaće za redovan rad	162.000,00	85.975,00	247.975,00	53,07
04	455		312		3111	Plaće za redovan rad-drugi proračuni	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
						<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	<i>231.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>231.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	456		3121		3121	Ostali rashodi za zaposlene	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00
						<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	<i>481.125,00</i>	<i>124,00</i>	<i>481.249,00</i>	<i>0,03</i>
01	457		3132		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	408.264,00	-13.482,00	394.782,00	-3,30
04	458		3132		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	25.250,00	13.586,00	38.816,00	53,85
01	459		3133		3133	Doprinosi za zapošljavanje	44.861,00	-1.484,00	43.377,00	-3,31
04	460		3133		3133	Doprinosi za zapošljavanje-drugi proračuni	2.770,00	1.504,00	4.274,00	54,30
			32			MATERIJALNI RASHODI	170.200,00	0,00	170.200,00	0,00
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>80.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.600,00</i>	<i>0,00</i>
01	461		3232		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01	462		3234		3234	Komunalne usluge	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
01	463		3237		3237	Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
						<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>89.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89.600,00</i>	<i>0,00</i>
01	464		3291		3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.600,00	0,00	89.600,00	0,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						AKTIVNOST A503003: PREDŠKOLSKE USTANOVE-POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK DJEČJI VRTIČI PULA	300.600,00	0,00	300.600,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00
04	465		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
				3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
04	466		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	232.600,00	0,00	232.600,00	0,00
04	467				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00
					3222	Materijal i sirovine-didaktika	208.200,00	0,00	208.200,00	0,00
	4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
		42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
			422			POSTROJENJA I OPREMA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
04	468				4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
						AKTIVNOST A503004: PREDŠKOLSKE USTANOVE-POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK RIN TIN TIN	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	115.000,00	6.000,00	121.000,00	5,22
04	469		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.000,00	8.132,00	21.132,00	62,55
				3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	13.000,00	8.132,00	21.132,00	62,55
04	470		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000,00	-1.090,00	73.910,00	-1,45
04	471				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-literatura	5.000,00	-1.090,00	3.910,00	-21,80
					3222	Materijal i sirovine-didaktika	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
04	472		323			RASHODI ZA USLUGE	27.000,00	-4.042,00	22.958,00	-14,97
04	473				3237	Intelektualne i osobne usluge	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	-70,00
					3239	Ostale usluge	2.000,00	13.458,00	15.458,00	672,90
04	474		329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	3.000,00	-
					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Razvoj civilne zaštite	0,00	3.000,00	3.000,00	-
	4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
		42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.000,00	-6.000,00	41.000,00	-12,77
			422			POSTROJENJA I OPREMA	47.000,00	-6.000,00	41.000,00	-12,77
04	475				4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	16.219,00	16.219,00	-
					4226	Sportska i glazbena oprema	6.000,00	-6.000,00	0,00	-100,00
04	476				4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	41.000,00	-16.219,00	24.781,00	-39,56

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						AKTIVNOST A503002: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.355.640,00	-850.000,00	7.505.640,00	-10,17
						RASHODI POSLOVANJA				
						MATERIJALNI RASHODI				
						RASHODI ZA USLUGE				
						3237 Intelektualne i osobne usluge-uskladenje predš. odgoja s pedagoškim standardima	550.000,00	-283.500,00	266.500,00	-51,55
						3238 Računalne usluge	550.000,00	-550.000,00	0,00	-100,00
01	477						0,00	266.500,00	266.500,00	-
						SUBVENCIJE				
						SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU				
						3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.095.640,00	-300.000,00	6.795.640,00	-4,23
01	478						7.095.640,00	-300.000,00	6.795.640,00	-4,23
						OSTALI RASHODI				
						TEKUĆE DONACIJE				
						3811 Tekuće donacije u novcu - vrtićima izvan grada Pule	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
						3811 Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
01	479						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
01	480									
						RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
						RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
						POSTROJENJA I OPREMA				
						4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	133.500,00	133.500,00	-
01	481						0,00	133.500,00	133.500,00	-
						RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI				
						DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU				
						Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-priprema investicija u predškolskom odgoju	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	-80,00
06	482						500.000,00	-400.000,00	100.000,00	-80,00
						GLAVA 00504 - SPORT				
						PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU				
						AKTIVNOST A504004: POTICANJE I PROMICANJE SPORTA				
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
						RASHODI POSLOVANJA				
						OSTALI RASHODI				
						TEKUĆE DONACIJE				
						3811 Tekuće donacije	30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00
01	483						30.000,00	-30.000,00	0,00	-100,00
						AKTIVNOST A504005: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI				
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
						RASHODI POSLOVANJA				
						OSTALI RASHODI				
						TEKUĆE DONACIJE				
						3811 Tekuće donacije	880.000,00	350.000,00	1.230.000,00	39,77
01	483						880.000,00	350.000,00	1.230.000,00	39,77

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	484	3	38	381	3811	AKTIVNOST A504006: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE 3811 Tekuće donacije	8.635.000,00	0,00	8.635.000,00	0,00
01	485	3	38	381	3811	AKTIVNOST A504007: SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJEČANJA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE 3811 Tekuće donacije	580.000,00	-150.000,00	430.000,00	-25,86
01	486	3	38	381	3811	AKTIVNOST A504008: ZAPOSILAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE 3811 Tekuće donacije	1.116.000,00	-150.000,00	1.116.000,00	0,00
01	487	3	38	381	3811	AKTIVNOST A504009: SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE 3811 Tekuće donacije	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	-33,33
01	488	3	38	381	3811	AKTIVNOST A504010: SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI TEKUĆE DONACIJE 3811 Tekuće donacije	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	-16,67

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						AKTIVNOST A504011: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORISTENJE SPORTSKIH OBJEKATA	11.787.000,00	-719.800,00	11.067.200,00	-6,11
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
	3					RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		32				MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
	489		323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>
						Usluge tekućeg i investicijskog održavanja -udruge u sportu				
		38				OSTALI RASHODI	11.770.000,00	-719.800,00	11.050.200,00	-6,12
	490		381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>10.270.000,00</i>	<i>-19.800,00</i>	<i>10.250.200,00</i>	<i>-0,19</i>
						Tekuće donacije	3.870.000,00	-89.800,00	3.780.200,00	-2,32
	491		3811			Tekuće donacije-zakupnina Dom sportova Mate Parlov	6.400.000,00	70.000,00	6.470.000,00	1,09
						KAPITALNE DONACIJE	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00	-46,67
	492		382			Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00	-46,67
						AKTIVNOST A504012: FINANCIRANJE ZNAMSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCiji RAZVOJA SPORTA GRADA	165.000,00	-65.000,00	100.000,00	-39,39
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA				
						RASHODI POSLOVANJA	165.000,00	-65.000,00	100.000,00	-39,39
		38				OSTALI RASHODI	165.000,00	-65.000,00	100.000,00	-39,39
	493		381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>165.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>-39,39</i>
						Tekuće donacije				
						GLAVA 00505 - TEHNIČKA KULTURA	1.842.800,00	-230.000,00	1.612.800,00	-12,48
						PROGRAM 5005: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	1.842.800,00	-230.000,00	1.612.800,00	-12,48
						<i>AKTIVNOST A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE</i>	<i>1.517.800,00</i>	<i>-190.000,00</i>	<i>1.327.800,00</i>	<i>-12,52</i>
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
						RASHODI POSLOVANJA	1.517.800,00	-190.000,00	1.327.800,00	-12,52
		38				OSTALI RASHODI	1.517.800,00	-190.000,00	1.327.800,00	-12,52
	494		381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>1.517.800,00</i>	<i>-190.000,00</i>	<i>1.327.800,00</i>	<i>-12,52</i>
						Tekuće donacije u novcu				

06

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA		POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
							AKTIVNOST A505002: DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	325.000,00	-40.000,00	285.000,00	-12,31
		3	38				RASHODI POSLOVANJA	325.000,00	-40.000,00	285.000,00	-12,31
				381			OSTALI RASHODI	325.000,00	-40.000,00	285.000,00	-12,31
		495					TEKUĆE DONACIJE	325.000,00	-40.000,00	285.000,00	-12,31
							3811 Tekuće donacije u novcu	325.000,00	-40.000,00	285.000,00	-12,31
							UKUPNO RAZDJEL 005	140.045.286,00	-22.526.966,00	117.518.320,00	-16,09

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	02	03	04	05	06	07				
						GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	1.618.000,00	-146.000,00	1.472.000,00	-9,02
						PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.618.000,00	-146.000,00	1.472.000,00	-9,02
						<i>AKTIVNOST: A601001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>1.618.000,00</i>	<i>-146.000,00</i>	<i>1.472.000,00</i>	<i>-9,02</i>
						<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>				
	3		31			RASHODI POSLOVANJA	1.551.000,00	-141.000,00	1.410.000,00	-9,09
	496		311			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	-8,33
						<i>PLAĆE</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>-8,33</i>
	01		312		3111	Plaće za redovan rad	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	-8,33
	01		313		3121	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	-14,29
	01				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	-14,29
	01				3133	Doprinosi za zapošljavanje	211.000,00	-21.000,00	190.000,00	-9,95
			32			MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	-19.000,00	171.000,00	-10,00
	500		321		3212	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	-9,52
					3221	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.000,00	-5.000,00	62.000,00	-7,46
	01		322		3221	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	-16,67
	01		329		3293	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	-16,67
	01					Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
						Reprezentacija	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
						GLAVA 00602 - SOCIJALNA SKRB	16.741.800,00	-1.251.920,00	15.489.880,00	-7,48
						PROGRAM 6002: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	16.741.800,00	-1.251.920,00	15.489.880,00	-7,48
						<i>AKTIVNOST A602001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA</i>	<i>8.353.000,00</i>	<i>-810.000,00</i>	<i>7.543.000,00</i>	<i>-9,70</i>
						<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA</i>				
	3		37			RASHODI POSLOVANJA	8.353.000,00	-810.000,00	7.543.000,00	-9,70
						NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.353.000,00	-810.000,00	7.543.000,00	-9,70
	503		372		3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu - Ogrjev	4.753.000,00	-950.000,00	3.803.000,00	-19,99
	01				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Naknada socijalno ugroženima	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
	01				3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Ogrjev	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
	01				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Novorođenačka naknada	330.000,00	-80.000,00	250.000,00	-24,24
	01				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje cijene prijevoza	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	-16,67
	01				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Ukup nezbrinutih osoba	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00	25,00
	01				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - predškolski odgoj	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	01				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - škole				

RAZDJELE 006 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	510				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - produženi boravak	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
01	511				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Prehrana - starije osobe	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	-12,50
01	512				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - Sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	-40,00
						AKTIVNOST A602002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	3.611.000,00	-158.420,00	3.452.580,00	-4,39
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	-40,00
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	513			3232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - udruge u socijalnoj skrbi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-66,67</i>
01	514			3299	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-aktivnosti Vijeća za socijalnu politiku	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	-66,67
		36				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	880.000,00	-180.000,00	700.000,00	-20,45
			363			<i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	<i>880.000,00</i>	<i>-180.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>-20,45</i>
01	515			3631	3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Alfredo Štiglic	880.000,00	-180.000,00	700.000,00	-20,45
		38				OSTALI RASHODI	2.706.000,00	31.580,00	2.737.580,00	1,17
			381			<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>2.706.000,00</i>	<i>31.580,00</i>	<i>2.737.580,00</i>	<i>1,17</i>
01	516			3811	3811	Tekuće donacije u novcu - socijalne ustanove	628.000,00	-15.000,00	613.000,00	-2,39
01	517			3811	3811	Tekuće donacije u novcu - udruge	1.778.000,00	46.580,00	1.824.580,00	2,62
01	518			3811	3811	Tekuće donacije u novcu - socijalne akcije u Mjesnim odborima	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
01	519			3811	3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						AKTIVNOST A602003: ČITAONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	-20,00
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		32				MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	-12,50
			322			<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>89.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>74.000,00</i>	<i>-16,85</i>
01	520			3221	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.000,00	-15.000,00	47.000,00	-24,19
01	521			3222	3222	Materijal i sirovine	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	522			3223	3223	Energija	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
01	523			3224	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			323			<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	524			3231	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01	525			3232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01	526			3234	3234	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	527				3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	528				3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01	529			329	3292	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA Premije osiguranja	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01	530		37	372	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA Naknade građanima i kućanstvima u naravi - informatičko opismenijvanje starijih osoba	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00
						AKTIVNOST A602004: DOM ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00
							4.627.800,00	-253.500,00	4.374.300,00	-5,48
	3					RASHODI POSLOVANJA	3.776.200,00	-176.181,51	3.600.018,49	-4,67
		31		311		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.106.901,00	-140.995,00	2.965.906,00	-4,54
					3111	PLAĆE	981.153,00	172.358,00	1.153.511,00	17,57
01	532				3111	Plaće za redovan rad	2.125.748,00	-313.353,00	1.812.395,00	-14,74
						OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00
01	533				3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.924,00	0,00	36.924,00	0,00
01	534				3121	Ostali rashodi za zaposlene-druzi proračuni	86.676,00	0,00	86.676,00	0,00
						DOPRINOSI NA PLAĆE	545.699,00	-35.186,51	510.512,49	-6,45
01	535				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	155.720,00	34.651,99	190.371,99	22,25
01	536				3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje-druzi proračuni	337.381,00	-65.463,99	271.917,01	-19,40
01	537				3133	Doprinosi za zapošljavanje	16.610,00	308,50	16.918,50	1,86
01	538				3133	Doprinosi za zapošljavanje-druzi proračuni	35.988,00	-4.683,01	31.304,99	-13,01
		32				MATERIJALNI RASHODI	831.600,00	-81.918,49	749.681,51	-9,85
						NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	197.000,00	-33.100,00	163.900,00	-16,80
01	539			321	3211	Službena putovanja-druzi proračuni	25.000,00	-8.100,00	16.900,00	-32,40
01	540				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	44.880,00	0,00	44.880,00	0,00
01	541				3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-druzi proračuni	87.120,00	0,00	87.120,00	0,00
01	542				3213	Stručno usavršavanje zaposlenika-druzi proračuni	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	-62,50
						RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	314.073,00	-15.787,00	298.286,00	-5,03
01	543				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.120,00	-4.455,00	1.665,00	-72,79
01	544				3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-druzi proračuni	41.880,00	2.287,91	44.167,91	5,46
01	545				3222	Materijal i sirovine	5.780,00	7.200,00	12.980,00	124,57
01	546				3222	Materijal i sirovine-druzi proračuni	96.020,00	-2.200,00	93.820,00	-2,29
01	547				3223	Energija	19.720,00	-6.865,00	12.855,00	-34,81

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	04				3223	Energija-drugi proračuni	123.280,00	-1.481,91	121.798,09	-1,20
					3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.720,00	3.280,00	6.000,00	120,59
01	04				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje-drugi proračuni	5.280,00	-5.280,00	0,00	-100,00
					3225	Sitni inventar i auto gume	2.813,00	-1.643,00	1.170,00	-58,41
					3225	Sitni inventar i auto gume-drugi proračuni	10.460,00	-6.630,00	3.830,00	-63,38
				323	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>230.000,00</i>	<i>-29.459,41</i>	<i>200.540,59</i>	<i>-12,81</i>	
01	04				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.780,00	-2.882,58	2.897,42	-49,87
					3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	17.220,00	-2.498,00	14.722,00	-14,51
01	04				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.441,00	-441,00	12.000,00	-3,54
					3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-drugi proračuni	32.559,00	-3.510,00	29.049,00	-10,78
01	04				3234	Komunalne usluge	3.400,00	6.600,00	10.000,00	194,12
					3234	Komunalne usluge-drugi proračuni	6.600,00	-6.600,00	0,00	-100,00
01	04				3236	Zdravstvene i veterinarske usluge-drugi proračuni	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
01	04				3237	Intelektualne i osobne usluge	17.680,00	-5.000,00	12.680,00	-28,28
					3237	Intelektualne i osobne usluge-drugi proračuni	34.320,00	-9.820,00	24.500,00	-28,61
01	04				3238	Računalne usluge	340,00	2.912,17	3.252,17	856,52
					3238	Računalne usluge-drugi proračuni	660,00	-660,00	0,00	-100,00
01	04				3239	Ostale usluge	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00
					3239	Ostale usluge-drugi proračuni	13.560,00	-7.560,00	6.000,00	-55,75
				329	<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>90.527,00</i>	<i>-3.572,08</i>	<i>86.954,92</i>	<i>-3,95</i>	
01	04				3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.279,00	31.675,92	53.954,92	142,18
					3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično-drugi proračuni	43.248,00	-35.248,00	8.000,00	-81,50
01	04				3292	Premije osiguranja	8.500,00	10.500,00	19.000,00	123,53
					3292	Premije osiguranja-drugi proračuni	16.500,00	-10.500,00	6.000,00	-63,64
				34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	-30,00	
				343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>-30,00</i>	
01	04				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700,00	1.800,00	3.500,00	105,88
					3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa-drugi proračuni	3.300,00	-3.300,00	0,00	-100,00
				42	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	6.100,00	21.100,00	40,67	
				422	<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	<i>15.000,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>21.100,00</i>	<i>40,67</i>	
					4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-drugi proračuni	15.000,00	6.100,00	21.100,00	40,67

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
						GLAVA 00603 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.791.474,00	-400.000,00	3.391.474,00	-10,55
						PROGRAM 6003: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	3.791.474,00	-400.000,00	3.391.474,00	-10,55
						<i>AKTIVNOST A603001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE</i>	3.141.474,00	-345.000,00	2.796.474,00	-10,98
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
	3					RASHODI POSLOVANJA	1.049.474,00	-40.000,00	1.009.474,00	-3,81
						MATERIJALNI RASHODI	1.049.474,00	-40.000,00	1.009.474,00	-3,81
01	569		323		3234	<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
01	570				3236	Komunalne usluge - deratizacija i dezinfekcija	249.474,00	-40.000,00	209.474,00	-16,03
						Zdravstvene i veterinarske mjere-opće mjere za sprečavanje zaraznih bolesti	1.040.000,00	-135.000,00	905.000,00	-12,98
						POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.040.000,00	-135.000,00	905.000,00	-12,98
						<i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	580.000,00	-80.000,00	500.000,00	-13,79
01	571		363		3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	460.000,00	-55.000,00	405.000,00	-11,96
01	572				3631	Tekuće pomoći unutar opće države - Istarski domovi zdravlja	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
						NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
						<i>OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</i>	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
01	573		372		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - preventivna mamografija	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
01	574				3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - dodatna zdravstvena njega	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
						OSTALI RASHODI	872.000,00	-170.000,00	702.000,00	-19,50
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	872.000,00	-170.000,00	702.000,00	-19,50
01	575		381		3811	Tekuće donacije u novcu -udruge u zdravstvu	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	-16,00
01	576				3811	Tekuće donacije u novcu -gradski zdravstveni programi, unapređenje mentalnog zdravlja	157.000,00	-40.000,00	117.000,00	-25,48
01	577				3811	Tekuće donacije u novcu -mjere za suzbijanje ovisnosti	115.000,00	-30.000,00	85.000,00	-26,09
01	578				3811	Tekuće donacije u novcu -nepredviđene intervencije	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	-20,00
						<i>AKTIVNOST A603002: VETERINARSKJE MJERE</i>	650.000,00	-55.000,00	595.000,00	-8,46
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI				
	3					RASHODI POSLOVANJA	610.000,00	-25.000,00	585.000,00	-4,10
						MATERIJALNI RASHODI	610.000,00	-25.000,00	585.000,00	-4,10
						<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	610.000,00	-25.000,00	585.000,00	-4,10
01	579		323		3236	Zdravstvene i veterinarske mjere-veterinarske mjere	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-75,00
						OSTALI RASHODI	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-75,00
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-75,00
01	580		381		3811	Tekuće donacije u novcu -intervencije u veterinarstvu	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	-75,00
						UKUPNO RAZDJEL 006	22.151.274,00	-1.797.920,00	20.353.354,00	-8,12

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	PROMJENE %
01 02 03 04 05 06 07					GLAVA 00701 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	1.601.000,00	-334.000,00	1.267.000,00	-20,86
					PROGRAM : 7001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.601.000,00	-334.000,00	1.267.000,00	-20,86
					<i>AKTIVNOST A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>1.601.000,00</i>	<i>-334.000,00</i>	<i>1.267.000,00</i>	<i>-20,86</i>
					<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>				
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.541.000,00	-326.000,00	1.215.000,00	-21,16
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	<i>1.200.000,00</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>950.000,00</i>	<i>-20,83</i>
					<i>PLAĆE</i>				
01	581	311		3111	Plaće za redovan rad	1.200.000,00	-250.000,00	950.000,00	-20,83
					<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>				
01	582	312		3121	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	-23,08
					<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>				
					<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	-23,08
01	583	313		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	211.000,00	-46.000,00	165.000,00	-21,80
01	584	3133		3133	Doprinosi za zapošljavanje	190.000,00	-42.000,00	148.000,00	-22,11
					<i>MATERIJALNI RASHODI</i>	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	-19,05
		32			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000,00	-8.000,00	52.000,00	-13,33
01	585	321		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	-28,57
					<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	-28,57
01	586	322		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
					<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
01	587	329		3293	Reprezentacija	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
					GLAVA 00702 - KULTURA	25.606.000,00	-1.380.900,00	24.225.100,00	-5,39
					PROGRAM 7002: JAVNE POTREBE U KULTURI	25.606.000,00	-1.380.900,00	24.225.100,00	-5,39
					<i>AKTIVNOST A702001: USTANOVE U KULTURI</i>	<i>11.595.000,00</i>	<i>-1.249.900,00</i>	<i>10.345.100,00</i>	<i>-10,78</i>
					<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE</i>				
					<i>KORISNIK 34889: ISTAJSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA</i>				
	3				RASHODI POSLOVANJA	6.250.000,00	-555.000,00	5.695.000,00	-8,88
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
					<i>PLAĆE</i>				
01	588	311		3111	Plaće za redovan rad	1.805.000,00	10.000,00	1.815.000,00	0,55
					<i>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>				
01	589	312		3121	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	7.000,00	187.000,00	3,89
					<i>DOPRINOSI NA PLAĆE</i>				
01	590	313		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	180.000,00	7.000,00	187.000,00	3,89
01	591	3133		3133	Doprinosi za zapošljavanje	315.000,00	-17.000,00	298.000,00	-5,40
						284.000,00	-14.000,00	270.000,00	-4,93
						31.000,00	-3.000,00	28.000,00	-9,68

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIA	RAZRED	SKUPNA	PODKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	PROMJENE %
			32			MATERIJALNI RASHODI	3.235.000,00	-349.000,00	2.886.000,00	-10,79
				321		<i>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	<i>135.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>-11,11</i>
01	592			3211		Službena putovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
04	593			3211		Službena putovanja-drugi proračuni	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-50,00
01	594			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	-5.000,00	60.000,00	-7,69
				322		<i>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	<i>675.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>660.000,00</i>	<i>-2,22</i>
01	595			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01	596			3222		Materijal i sirovine	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	-12,50
01	597			3223		Energija	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
01	598			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
01	599			3225		Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
				323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	<i>2.304.000,00</i>	<i>-314.000,00</i>	<i>1.990.000,00</i>	<i>-13,63</i>
01	600			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	145.000,00	-40.000,00	105.000,00	-27,59
04	601			3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	-37,50
01	602			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
01	603			3233		Usluge promidžbe i informiranja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
				3233		Usluge promidžbe i informiranja-drugi proračuni	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00
01	604			3234		Komunalne usluge	60.000,00	25.000,00	85.000,00	41,67
01	605			3235		Zakupnine i najamnine	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
01	606			3237		Intelektualne i osobne usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
04	607			3237		Intelektualne i osobne usluge-drugi proračuni	600.000,00	-165.000,00	435.000,00	-27,50
01	608			3238		Računalne usluge	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	-80,00
01	609			3239		Ostale usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
				3239		Ostale usluge-drugi proračuni	50.000,00	-50.000,00	0,00	-100,00
				329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	<i>121.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>116.000,00</i>	<i>-4,13</i>
01	610			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
01	611			3292		Premije osiguranja	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	-7,14
01	612			3293		Reprezentacija	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
				34		FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	-40,00
				343		<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>-40,00</i>
01	613			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	-40,00

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	PROMJENE %
	4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	150.000,00	300.000,00	100,00
06	614		422	4227		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE POSTROJENJA I OPREMA Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	300.000,00 300.000,00	100,00 100,00
		45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	550.000,00	-350.000,00	200.000,00	-63,64
06	615		451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00 350.000,00	-350.000,00 -250.000,00	200.000,00 100.000,00	-63,64 -71,43
04	616			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-drugi proračuni	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	-50,00
						KORISNIK 34936: GRADSKA KNJIZNICA I ČITAONICA	5.345.000,00	-694.900,00	4.650.100,00	-13,00
	3	31				RASHODI POSLOVANJA	2.950.000,00	-152.300,00	2.797.700,00	-5,16
01	617		311			RASHODI ZA ZAPOSLENE PLAĆE Plaće za redovan rad	2.500.000,00 2.060.000,00	-116.000,00 0,00	2.384.000,00 2.060.000,00	-4,64 0,00
04	618			3111		Plaće za redovan rad-drugi proračuni	440.000,00	-116.000,00	324.000,00	-26,36
04	619		312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE Ostali rashodi za zaposlene-drugi proračuni	11.000,00 11.000,00	1.900,00 1.900,00	12.900,00 12.900,00	17,27 17,27
01	620		313			DOPRINOSI NA PLAĆE Doprinosi za zdravstveno osiguranje	439.000,00 325.000,00	-38.200,00 0,00	400.800,00 325.000,00	-8,70 0,00
04	621			3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje-drugi proračuni	70.000,00	-33.000,00	37.000,00	-47,14
01	622			3133		Doprinosi za zaposljavanje	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
04	623			3133		Doprinosi za zaposljavanje-drugi proračuni	9.000,00	-5.200,00	3.800,00	-57,78
		32				MATERIJALNI RASHODI	1.080.000,00	-6.600,00	1.073.400,00	-0,61
01	624		321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA Službena putovanja	155.000,00 20.000,00	-21.000,00 -15.000,00	134.000,00 5.000,00	-13,55 -75,00
04	625			3211		Službena putovanja	10.000,00	7.000,00	17.000,00	70,00
01	626			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
04	627			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život-drugi proračuni	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	-30,00
01	628			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	-46,67
01	629		322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	450.000,00 120.000,00	36.000,00 -18.000,00	486.000,00 102.000,00	8,00 -15,00
04	630			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000,00	67.000,00	97.000,00	223,33
01	631			3222		Materijal i sirovine	15.000,00	10.000,00	25.000,00	66,67
01	632			3223		Energija	230.000,00	-8.000,00	200.000,00	-13,04
04	633			3223		Energija-drugi proračuni	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	-40,00

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	PROMJENE %
01	634				3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	15.000,00	45.000,00	50,00
01	635				3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	636			323		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	375.000,00	400,00	375.400,00	0,11
04	637				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	-6,67
01	638				3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza-drugi proračuni	20.000,00	1.500,00	21.500,00	7,50
04	639				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.000,00	10.000,00	65.000,00	18,18
01	640				3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-drugi proračuni	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	-55,00
01	641				3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	-50,00
04	642				3234	Komunalne usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
01	643				3234	Komunalne usluge-drugi proračuni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
04	644				3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
01	645				3237	Intelektualne i osobne usluge-drugi proračuni	10.000,00	22.000,00	32.000,00	220,00
04	646				3238	Računalne usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	-50,00
01	647				3238	Računalne usluge-drugi proračuni	5.000,00	2.400,00	7.400,00	48,00
01	648				3239	Ostale usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01	649			329		<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	100.000,00	-22.000,00	78.000,00	-22,00
04	650				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
01	651				3292	Premije osiguranja	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	-12,50
01	652				3292	Premije osiguranja-drugi proračuni	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	-85,00
01	653				3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	654			34		FINANCIJSKI RASHODI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	655				343	<i>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
01	656				3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01	657			4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
01	658			42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
04	659				422	<i>POSTROJENJA I OPREMA</i>	1.105.000,00	-336.000,00	769.000,00	-30,41
04	660				4221	Uredska oprema i namještaj-drugi proračuni	<i>100.000,00</i>	<i>-71.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>-71,00</i>
04	661				4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene-knjigomat	100.000,00	-91.000,00	9.000,00	-91,00
04	662			424		<i>KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</i>	0,00	20.000,00	20.000,00	-
04	663				4241	Knjige u knjižnicama	<i>900.000,00</i>	<i>-170.000,00</i>	<i>730.000,00</i>	<i>-18,89</i>
04	664				4241	Knjige u knjižnicama-drugi proračuni	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	-14,29
04	665			426		<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	550.000,00	-120.000,00	430.000,00	-21,82
04	666				4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela-kulturne manifestacije-drugi proračuni	<i>105.000,00</i>	<i>-95.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-90,48</i>
04	667				4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela-kulturne manifestacije-drugi proračuni	105.000,00	-95.000,00	10.000,00	-90,48

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPNA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	PROMJENE %
		45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00
			451			<i>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</i>	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00
				4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-drugi proračuni	200.000,00	-200.000,00	0,00	-100,00
						<i>AKTIVNOST A702002: PULA FILM FESTIVAL</i>	4.220.000,00	115.000,00	4.335.000,00	2,73
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
	3	38				RASHODI POSLOVANJA	4.220.000,00	115.000,00	4.335.000,00	2,73
			381			OSTALI RASHODI	2.600.000,00	115.000,00	2.715.000,00	4,42
	658			3811		<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	-6,67
	659			3811		Tekuće donacije u novcu-plaće i materijalni troškovi	1.100.000,00	215.000,00	1.315.000,00	19,55
			382			<i>KAPITALNE DONACIJE</i>	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00
	660			3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00
						<i>AKTIVNOST A702003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI</i>	9.791.000,00	-246.000,00	9.545.000,00	-2,51
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE				
	3	32				RASHODI POSLOVANJA	2.546.000,00	-336.000,00	2.210.000,00	-13,20
			323			MATERIJALNI RASHODI	2.086.000,00	-266.000,00	1.820.000,00	-12,75
	661			3232		<i>RASHODI ZA USLUGE</i>	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	-16,67
	662			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-udruge u kulturi	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
				3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-Karlo Rojc	260.000,00	-260.000,00	0,00	-100,00
	663			3234		Komunalne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			329			<i>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	460.000,00	-70.000,00	390.000,00	-15,22
	664			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	665			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Gradski fondus	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	-11,76
	666			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- Gradski fondus-sredstva iz drugih izvora	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	-60,00
				3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- projekat Artist in residence	20.000,00	-20.000,00	0,00	-100,00
	667			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- troškovi najma dvorane INK	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	668			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- izrada Strategije Grada Pule	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	669			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- SAKUD	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		36				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	-9,09
			363			<i>POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE</i>	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	-9,09
	670			3631		Tekuće pomoći unutar opće države- Povijesni muzej Istre	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	-9,09

RAZDJELOVI - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	PROMJENE %
		38		381		OSTALI RASHODI	6.925.000,00	160.000,00	7.085.000,00	2,31
						<i>TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>6.925.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>7.085.000,00</i>	<i>2,31</i>
	671				3811	Tekuće donacije u novcu-Ustanove u kulturi	115.000,00	-15.000,00	100.000,00	-13,04
	672				3811	Tekuće donacije u novcu-SAKUD i članice	2.185.000,00	-115.000,00	2.070.000,00	-5,26
	673				3811	Tekuće donacije u novcu-scenski, dramski i filmski programi	345.000,00	-95.000,00	250.000,00	-27,54
	674				3811	Tekuće donacije u novcu-Likovna umjetnost	675.000,00	-70.000,00	605.000,00	-10,37
	675				3811	Tekuće donacije u novcu-Knjževni programi	670.000,00	-20.000,00	650.000,00	-2,99
	676				3811	Tekuće donacije u novcu-Izdavaštvo	270.000,00	-50.000,00	220.000,00	-18,52
	677				3811	Tekuće donacije u novcu-Nove medijske kulture i kultura mladih	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	-13,33
	678				3811	Tekuće donacije u novcu-Gradske kulturne manifestacije	850.000,00	120.000,00	970.000,00	14,12
	679				3811	Tekuće donacije u novcu-Glazbeni programi	1.159.500,00	-180.000,00	979.500,00	-15,52
	680				3811	Tekuće donacije u novcu-Zaštita i očuvanje baštine	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
	681				3811	Tekuće donacije u novcu-Projekti od posebnog interesa za grad	0,00	650.000,00	650.000,00	
	682				3811	Tekuće donacije u novcu-Ostalo u kulturi	224.000,00	-25.000,00	199.000,00	-11,16
	683				3811	Tekuće donacije u novcu - nepredviđene intervencije	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	-13,33
		4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
		42		426		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
						<i>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
	684				4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela-otkup povijesne građe	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		5		532		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA				
						IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00
						<i>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</i>	<i>60.000,00</i>	<i>-60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>
					5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru-osnivanje ustanove	60.000,00	-60.000,00	0,00	-100,00
						UKUPNO RAZDJELOVI 007	27.207.000,00	-1.714.900,00	25.492.100,00	-6,30

RAZDJEL 008 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01	02	03	04	05	06	07				
						GLAVA 00801 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	2.110.000,00	-313.000,00	1.797.000,00	-14,83
						PROGRAM 8001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DIJELOKRUGA SLUŽBE	2.110.000,00	-313.000,00	1.797.000,00	-14,83
						AKTIVNOST: A800001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	2.110.000,00	-313.000,00	1.797.000,00	-14,83
						FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.364.000,00	-210.000,00	1.154.000,00	-15,40
			311			PLAĆE	1.100.000,00	-180.000,00	920.000,00	-16,36
01					3111	Plaće za redovan rad	1.100.000,00	-180.000,00	920.000,00	-16,36
			312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
01					3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
			313			DOPRINOSI NA PLAĆE	189.000,00	-30.000,00	159.000,00	-15,87
01					3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	170.000,00	-27.000,00	143.000,00	-15,88
01					3133	Doprinosi za zapošljavanje	19.000,00	-3.000,00	16.000,00	-15,79
		32				MATERIJALNI RASHODI	746.000,00	-103.000,00	643.000,00	-13,81
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	-15,00
01					3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	-15,00
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01					3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	706.000,00	-100.000,00	606.000,00	-14,16
01					3293	Reprezentacija	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01					3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja--sudske pristojbe	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	-14,29
						UKUPNO RAZDJEL 008	2.110.000,00	-313.000,00	1.797.000,00	-14,83

RAZDJELE 009 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

IZVORI FINANCIRANJA	POZICIA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	PLAN 2009	RAZLIKA POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009	% PROMJENE
01 02 03 04 05 06 07						GLAVA 00901 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA PROGRAM 9001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE AKTIVNOST:A900001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	531.000,00 531.000,00 531.000,00	-131.000,00 -131.000,00 -131.000,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00	-24,67 -24,67 -24,67
	3					RASHODI POSLOVANJA				
		31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	499.000,00	-127.000,00	372.000,00	-25,45
			311			PLAĆE	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	-25,00
01			312		3111	Plaće za redovan rad	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	-25,00
			313			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33
01					3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	-33,33
						DOPRINOSI NA PLAĆE	69.000,00	-17.000,00	52.000,00	-24,64
01					3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62.000,00	-15.000,00	47.000,00	-24,19
01					3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	-28,57
		32				MATERIJALNI RASHODI	32.000,00	-4.000,00	28.000,00	-12,50
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	-23,53
01					3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	-23,53
			322			RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01					3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01					3293	Reprezentacija	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
						UKUPNO RAZDJELE 009	531.000,00	-131.000,00	400.000,00	-24,67

III

IZMJENE I DOPUNE

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
KAPITALNE POMOĆI**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa	Datum	Proračunski korisnik:	Šifra	Naziv	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	
Potvrda DIP		inozemna vlada/međ.organizacija/						
Potvrda LD/PDU		proračunu države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima						
Lokacijska dozvola:		bankama/ost.financ.instituc./trgovac. društvima u javnom sektoru						
Potvrda IP		bankama/ost.financ.instituc./trgovac. društvima izvan javnog sektora						
Gradjevinska dozvola		poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima						
Početak radova:		neprofitnim organizacijama						
Izmjena IP		građanima i kućanstvima						
Uporabna dozvola		Regionalni razvojni program :						
Preddaja na uporabu		Državni razvojni program :						
Konačni obračun		Program						
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu		Projekti/investicija/aktivnost						
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):		Namjena i cilj:OTPLATA DIJELA KREDITA ZA NABAVU AUTOBUSA						
RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Izvršeno u 2009.	2010.	2011.	nakon 2011.	
	1	2	3	4	5	6	7	
3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru-oplata dijela kredita za nabavu autobusa	35.000.000,00			4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	18.526.000,00	
	0,00							
Ukupno rashodi i izdaci	35.000.000,00	0,00		4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	18.526.000,00	
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupno 2 do 7	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	2009.	2010.	2011.	nakon 2011.	
	1	2	3	4	5	6	7	
6111 Porez i priruz na dohodak	1.924.000,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00							
	0,00							
Ukupno 1.	1.924.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2007. 2	Izvršeno u 2008. 3	Planirano financiranje investicije		
					2009. 4	2010. 5	2011. nakon 2011. 6 7
Račun	Naziv računa računskog plana						
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
3.	Prihodi za posebne namjene						
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
	Ukupno 3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pomoći						
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
	Ukupno 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Donacije						
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
	Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	7111 Zemljište	33.076.000,00			4.850.000,00	4.850.000,00	18.526.000,00
	osnova osiguranja i nadoknade šteta s	0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
		0,00					
	Ukupno 6.	33.076.000,00	0,00		4.850.000,00	4.850.000,00	18.526.000,00
7.	Namjenski zaduživanja						
		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	0,00	1.924.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	18.526.000,00

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
KAPITALNE DONACIJE**

u kunama - tekuće cijene

<i>Stanje investicijskog ciklusa</i>		<i>Datum</i>	<i>Proračunski korisnik:</i>		<i>Sifra</i>	<i>Naziv</i>
<i>Povrda DIP</i>			<i>inozemna vlada/međ.organizacija/</i>			
<i>Povrda LD/PDU</i>			<i>proračuna države/općine/grada/županije/izvanpr. fondovima</i>			
<i>Lokacijska dozvola:</i>			<i>bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva u javnom sektoru</i>			
<i>Povrda IP</i>			<i>bankama/ost.financ.instituc./trgovač. društva izvan javnog sektora</i>			
<i>Gradjevinska dozvola</i>			<i>poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima</i>			
<i>Početak radova:</i>			<i>neprofitnim organizacijama</i>			<i>JAVNA USTANOVA PULA FILM FESTIVAL</i>
<i>Izmjena IP</i>			<i>građanima i kućanstvima</i>			
<i>Uporabna dozvola</i>			<i>Regionalni razvojni program :</i>			
<i>Predaja na uporabu</i>			<i>Državni razvojni program :</i>			
<i>Konačni obračun</i>			<i>Program</i>			
<i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i>			<i>Projekti/investicija/aktivnost</i>			
<i>Proj. uključuje gradnju (DA/NE):</i>			<i>Namjena i cilj:OTPLATA KREDITA ZA NABAVU OPREME I IZGRADNJU KINA VALLI</i>			
RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008. u 2008.	Planirano financiranje investicije	
Račun	Naziv računa računskog plana	2 do 7	2	3	2009.	2010.
	I				4	5
						6
						7
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-otplata kredita za nabavu opreme i izgradnju Kina Valli	14.743.906,90	543.340,96	1.758.934,72	1.620.000,00	1.620.000,00
		0,00				
	Ukupno rashodi i izdaci	14.743.906,90	543.340,96	1.758.934,72	1.620.000,00	1.620.000,00
IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008. u 2008.	Planirano financiranje investicije	
Račun	Naziv računa računskog plana	2 do 7	2	3	2009.	2010.
	I				4	5
						6
						7
61111	Porez i prirrez na dohodak	2.302.275,68	543.340,96	1.758.934,72		
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
	Ukupno 1.	2.302.275,68	543.340,96	1.758.934,72	0,00	0,00
		0,00				
		0,00				
		0,00				
		0,00				
	Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 I	Izvršeno do 2007. 2	Izvršeno u 2008. 3	Planirano financiranje investicije			
					2009. 4	2010. 5	2011. 6	nakon 2011. 7
Račun		Naziv računa računskog plana						
3.	Prihodi za posebne namjene		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					
		Ukupno 4.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	Donacije		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
		Ukupno 5.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.	Prihodi od imovine i nadoknade šteta s osnova nefinancijske		12.441.631,22	0,00				
		7111 Zemljište						
			0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
Ukupno 6.	12.441.631,22	0,00		0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	7.581.631,22	
7.	Namjenski zaduzivanj a		0,00					
			0,00					
			0,00					
			0,00					
		Ukupno 7.	0,00					
IZVORI SVEUKUPNO:		14.743.906,90	543.340,96		1.758.934,72	1.620.000,00	1.620.000,00	7.581.631,22

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
KAPITALNE DONACIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa		Datum	Šifra	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./trgovac. društvima u javnom sektoru			
Gradjevinska dozvola	bankama/ost.financ.instituc./trgovac. društvima izvan javnog sektora			
Početak radova:	poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			
Izmjena IP	neprofitnim organizacijama			JAVNA USTANOVA PULA SPORT
Uporabna dozvola	građanima i kućanstvima			
Preddaja 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 IZGRADNJU ZAPADNE TRIBINE STADIONA ALDO DROSINA I ATLETSKE STAZE U PULI
RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije
Račun	Naziv računa računskog plana	2	3	2009. 2010. 2011. nakon 2011.
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-oplata kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina			4 5 6 7
		0,00	0,00	800.000,00 4.500.000,00 4.400.000,00 40.300.000,00
		0,00		
	Ukupno rashodi i izdaci	0,00	0,00	800.000,00 4.500.000,00 4.400.000,00 40.300.000,00
IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije
Račun	Naziv računa računskog plana	2	3	2009. 2010. 2011. nakon 2011.
1.	Opći prihodi i			4 5 6 7
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
	Ukupno 1.	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2007. 2	Izvršeno u 2008. 3	Planirano financiranje investicije						
							2009. 4	2010. 5	2011. 6	nakon 2011. 7			
2.	Vlastiti prihodi			0,00									
				0,00									
Ukupno 2.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Prihodi za posebne namjene			0,00									
				0,00									
Ukupno 3.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pomoći			0,00									
				0,00									
Ukupno 4.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Donacije			0,00									
				0,00									
Ukupno 5.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	7111	Zemljište	50.000.000,00	0,00								
				0,00									
Ukupno 6.				50.000.000,00	0,00								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja			0,00									
				0,00									
IZVORI SVEUKUPNO:				50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	40.300.000,00			

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	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	
Račun		1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene							
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
	Ukupno 3.							
4.	Pomoći							
	6332 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za OŠ Veli Vrh	21.000.000,00			1.000.000,00	20.000.000,00		
	6332 Kapitalne pomoći iz županjskog proračuna za OŠ Veli Vrh	1.000.000,00			0,00	1.000.000,00		
	6332 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna za OŠ Veli Vrh	100.000,00			100.000,00			
	Ukupno 4.	22.100.000,00			1.000.000,00	20.000.000,00		
5.	Donacije							
	6632 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			
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja							
	6423 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja OŠ Veli Vrh	2.571.662,00			2.571.662,00			
	Višak-neutrošena sredstva od nadoknada šteta s osnova osiguranja OŠ Veli Vrh	848.218,87			848.218,87			
	7111 Zemljište	33.000.000,00			33.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
		0,00						
	Ukupno 6.	36.419.880,87			2.571.662,00	18.000.000,00	15.000.000,00	
7.	Namjenski zaduživanja							
	8421 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru-OŠ Veli Vrh	33.000.000,00			33.000.000,00			
		0,00						
		0,00						
		0,00						
	Ukupno 7.	33.000.000,00			33.000.000,00			
IZVORI SVEUKUPNO:		92.229.562,00	0,00		3.779.562,00	38.000.000,00	15.000.000,00	0,00

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

Napomena: U koloni Ukupno, točka 6 Izvori financiranja (prihodi od nadoknade šteta s osnove osiguranja OŠ Veli Vrh) planiran je iznos od 3.419.880,87 kuna, od toga 2.571.662,00 kune (stupac 3 - točka 6 Izvori financiranja (prihodi od nadoknade šteta s osnove osiguranja OŠ Veli Vrh) utrošeno je u 2008. godini dok će se iznos od 848.218,87 kuna utrošiti u 2009. godini.

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

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

	<i>RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE</i>		<i>Izvršeno do 2007. 2</i>	<i>Izvršeno u 2008. 3</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>			<i>2009. 4</i>	<i>2010. 5</i>	<i>2011. nakon 2011. 7</i>
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	
		<i>Ukupno rashodi i izdaci</i>	0,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00

	<i>IZVORI FINANCIRANJA</i>		<i>Izvršeno do 2007. 2</i>	<i>Izvršeno u 2008. 3</i>	<i>Planirano financiranje investicije</i>		
	<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>			<i>2009. 4</i>	<i>2010. 5</i>	<i>2011. nakon 2011. 7</i>
1.		<i>Opći prihodi i</i>					
		<i>Vlastiti prihodi</i>					
		<i>Ukupno 1.</i>			0,00	0,00	
		<i>Ukupno 2.</i>			0,00	0,00	

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno 2 do 7 I	Izvršeno do 2007. 2	Izvršeno u 2008. 3	Planirano financiranje investicije				
					2009. 4	2010. 5	2011. 6	nakon 2011. 7	
Račun	Naziv računa računskog plana								
3.	Prihodi za posebne namjene		0,00						
			0,00						
			0,00						
	Ukupno 3.		0,00						
4.	Pomoć		0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
	Ukupno 4.		0,00	0,00	0,00				
5.	Donacije		0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
	Ukupno 5.		0,00	0,00	0,00				
	7111 Zemljište	4.500.000,00			1.000.000,00	3.500.000,00			
		0,00							
		0,00							
		0,00							
		0,00							
		0,00							
		0,00							
	Ukupno 6.	4.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00		
7.	Namjenski zaduživanj		0,00		0,00				
			0,00						
			0,00						
		0,00							
	Ukupno 7.	0,00	0,00		0,00				
	IZVORI SVEUKUPNO:	4.500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RASHODI I IZDACI ZA POMOĆI I DONACIJE		Ukupno	Izvršeno	Izvršeno	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	2 do 7	do 2007.	u 2008.	2009.	2010.	2011.
		1	2	3	4	5	6
							nakon 2011.
							7
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje- izmjenjene i dopune PPUGGP	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje- izmjenjene i dopune GUP	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-59 UPU Šinjan	729.600,00	0,00	0,00	729.600,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje- prostorno programska osnova Istočne poslovne zone	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-6 UPU Istočna poslovna zona	1.122.400,00	0,00	0,00	1.122.400,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje-9 PUP Stari Grad	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje- investitori-1 UPU Lungo mare	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje- investitori-2 UPU Karšiole	976.000,00	0,00	0,00	976.000,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina - prostorno planiranje- investitori-12 UPU Verudela	1.098.000,00	0,00	0,00	600.000,00	498.000,00	

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno 2 do 7 1	Izvršeno do 2007. 2	Izvršeno u 2008. 3	Planirano financiranje investicije					
							2009. 4	2010. 5	2011. 6	nakon 2011. 7		
5.	Donacije			0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
Ukupno 5.				0,00								
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova	7111	Gradevinsko zemljište	3.608.000,00						3.608.000,00		
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
Ukupno 6.				3.608.000,00						3.608.000,00		
7.	Namjenski primici od zaduzivanja ^a			0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
				0,00								
Ukupno 7.				0,00						0,00		
IZVORI SVEUKUPNO:				7.634.000,00	0,00				498.000,00	7.136.000,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
					2009.	2010.	nakon 2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	I 1.885.967,30	2	3	4	5	7
	6523 Komunalni doprinos						
Ukupno 3.		1.885.967,30		85.967,30	30.000,00	1.770.000,00	
4.	Pomoći						
Ukupno 4.							
5.	Donacije						
Ukupno 5.							
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i osnova osiguranja						
Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduzivanja						
Ukupno 7.							
IZVORI SVEUKUPNO:		1.885.967,30		85.967,30	30.000,00	1.770.000,00	

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	nakon 2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	I	2	3	4	5	6	7
	6523 Komunalni doprinos	150.000,00			150.000,00			
	Ukupno 3.	150.000,00			150.000,00			
4.	Pomoći							
	Ukupno 4.							
5.	Donacije							
	Ukupno 5.							
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i osnovna osiguranja							
	Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
	Ukupno 7.							
	IZVORI SVEUKUPNO:	150.000,00			150.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.			Planirano financiranje investicije		
				2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	I	2	3	4	5	6	7	
	6523 Komunalni doprinos		21.838,00	1.242.447,83	265.000,00				
	Ukupno 3.		21.838,00	1.242.447,83	265.000,00				
4.	Pomoći								
	Ukupno 4.								
5.	Donacije								
	Ukupno 5.								
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova								
	Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
	Ukupno 7.								
	IZVORI SVEUKUPNO:		21.838,00	1.242.447,83	265.000,00				

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (događaji)	Datum	Naziv	Šifra	Naziv
		Povrda DIP		Proračunski korisnik:		UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I
		Povrda LD/DPU		Općina/grad/županija		IMOVINU
		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: JAVNE POVRŠINE - Izgradnja pješačke staze i zelenog pojasa u ul. Marsovo polje (cca 650 m)		
		Predaja na uporabu				
		Konačni obračun				
		Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
		Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				
		Ukupno		Izvršeno u 2008.	2009.	2010.
		I	2	3	4	5
		4213 Izgradnja pješačke staze i zelenog pojasa u ul. Marsovo polje (cca 650 m)	1.922.847,94	1.682.847,94	240.000,00	
		Ukupno rashodi i izdaci	1.922.847,94	1.682.847,94	240.000,00	
		RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	2009.	2010.
		4213	2	3	4	5
		Ukupno rashodi i izdaci	0,00	1.682.847,94	240.000,00	
		IZVORI FINANCIRANJA	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	2009.	2010.
		I	2	3	4	5
		Ukupno 1.				
		Ukupno 2.				
		1. Opći prihodi i primici				
		2. Vlastiti prihodi				
		Ukupno 1.				
		Ukupno 2.				
		Planirano financiranje investicije	2009.	2010.	2011.	nakon 2011.
		Ukupno	4	5	6	7
		I				
		Ukupno 1.				
		Ukupno 2.				

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

		Stanje investicijskog ciklusa (događaj)	Datum	Naziv	Šifra	Naziv
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU						
Proračunski korisnik:						
Općina/grad/županija						
Regionalni razvojni program :						
Državni razvojni program :						
Program						
Projekt/investicija:						
Investitor:						
Namjena i cilj: JAVNE POVRŠINE - Uredenje dječjeg igrališta u Divkovićevoj ulici (cca. 300 m2)						
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE						
		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije	
Račun	Naziv računa računskog plana	I	2	3	4	5
4213	Uredenje dječjeg igrališta u Divkovićevoj ulici (cca. 300 m2)				280.000,00	
	Ukupno rashodi i izdaci				280.000,00	
IZVORI FINANCIRANJA						
		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije	
Račun	Naziv računa računskog plana	I	2	3	4	5
1. Opći prihodi i						
	Ukupno 1.					
2. Vlastiti prihodi						
	Ukupno 2.					

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
					2009.	2010.	nakon 2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	I 280.000,00	2	3	4 280.000,00	5	7
	6523 Račun Naziv računa računskog plana Komunalni doprinos						
Ukupno 3.		280.000,00					
4.	Pomoći						
Ukupno 4.							
5.	Donacije						
Ukupno 5.							
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovom osiguranja						
	Ukupno 6.						
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja						
	Ukupno 7.						
IZVORI SVEUKUPNO:		280.000,00			280.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
				2009.	2010.	2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	I	3	4	5	7
	Račun					
	6523 Komunalni doprinos			350.000,00		
	Ukupno 3.			350.000,00		
4.	Pomoći					
	Ukupno 4.					
5.	Donacije					
	Ukupno 5.					
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova					
	Ukupno 6.					
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja					
	Ukupno 7.					
	IZVORI SVEUKUPNO:			350.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
					2009.	2010.	nakon 2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	I	15.000,00	17.080,00	4	5	7
	6523 Komunalni doprinos						
Ukupno 3.		1.172.080,00	15.000,00	17.080,00			
4.	Pomoći						
Ukupno 4.							
5.	Donacije						
Ukupno 5.							
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova						
Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduzivanja						
Ukupno 7.							
IZVORI SVEUKUPNO:		1.172.080,00	15.000,00	17.080,00	1.140.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
					2009.	2010.	nakon 2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	I	2	3	4	5	7
	6523 Komunalni doprinos		27.507,34	383.549,12	150.000,00	1.150.000,00	
	Ukupno 3.		27.507,34	383.549,12	150.000,00	1.150.000,00	
4.	Pomoći						
	Ukupno 4.						
5.	Donacije						
	Ukupno 5.						
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja						
	Ukupno 6.						
7.	Namjenski primici od zaduživanja						
	Ukupno 7.						
IZVORI SVEUKUPNO:			27.507,34	383.549,12	150.000,00	1.150.000,00	

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.			Planirano financiranje investicije		
				2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	I	2	3	4	5	6	7	
	6523 Komunalni doprinos		90.357,10	90.357,10					
	6423 Spomenička renta		780.000,00		300.000,00	480.000,00			
	Ukupno 3.		870.357,10	90.357,10	300.000,00	480.000,00			
4.	Pomoći								
	Ukupno 4.								
5.	Donacije								
	Ukupno 5.								
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i osnovna osiguranja								
	Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja								
	Ukupno 7.								
	IZVORI SVEUKUPNO:		870.357,10	90.357,10	300.000,00	480.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	
3.	Prihodi za posebne namjene	I 1.947.954,48	2	3	4	5	6	7
	6523 Komunalni doprinos							
Ukupno 3.		1.947.954,48		247.954,48	1.700.000,00			
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnovna nadoknade							
Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduzivanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:		1.947.954,48		247.954,48	1.700.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	nakon 2011.
	Račun	1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene							
	6523 Komunalni doprinos	607.871,54		607.871,54				
Ukupno 3.		607.871,54		607.871,54				
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine							
Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:		782.871,54		607.871,54		175.000,00		

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
<i>Povrda DIP</i> <i>Povrda LD/DPU</i> <i>Lokacijska dozvola:</i> <i>Povrda IP</i> <i>Građevinska dozvola</i> <i>Početak radova:</i> <i>Izmjena IP</i> <i>Uporabna dozvola</i> <i>Predaja na uporabu</i> <i>Konačni obračun</i> <i>Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu</i> <i>Projektno uključujuće gradnju (DA/NE):</i>				
				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
				<i>Poračunski korisnik:</i>
				<i>Općina/grad/županija</i>
				<i>Regionalni razvojni program:</i>
				<i>Državni razvojni program:</i>
				<i>Program</i>
				<i>Projekt/investicija:</i>
				<i>Investitor:</i>
				Namjena i cilj: NERAZVRSTANE CESTE - Izgradnja dijela ulice Jasne Crnobori (cca 128,00 m)

		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.			Planirano financiranje investicije						
				2	3	4	2009.	2010.	2011.	nakon 2011.			
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE	Račun	I											
	4213	Izgradnja dijela ulice Jasne Crnobori (cca 128,00 m)	870.000,00			870.000,00	4	5	6	7			
		Ukupno rashodi i izdaci			0,00	870.000,00							

		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.			Planirano financiranje investicije						
				2	3	4	2009.	2010.	2011.	nakon 2011.			
1.	IZVORI FINANCIRANJA	I											
	611	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina	870.000,00			870.000,00	4	5	6	7			
		Ukupno 1.				870.000,00							
2.	Vlastiti prihodi												
		Ukupno 2.											

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno u 2008.			Planirano financiranje investicije			
		Izvršeno do 2007.	2009.	2010.	2011.	nakon 2011.		
Račun		1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene							
Ukupno 3.								
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine							
Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:		870.000,00			870.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011. nakon 2011.	
3.	Prihodi za posebne namjene	1	2	3	4	5	6	7
	Račun 6523 Naziv računa računskog plana Komunalni doprinos	3.500.000,00				3.500.000,00		
	Ukupno 3.	3.500.000,00				3.500.000,00		
4.	Pomoći							
	Ukupno 4.							
5.	Donacije							
	Ukupno 5.							
6.	Prihodi od neimovinskih nadoknade							
	Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
	Ukupno 7.							
	IZVORI SVEUKUPNO:	3.700.000,00			200.000,00	3.500.000,00		

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
Potvrda LD/DPJ				Proračunski korisnik: Općina/grad/županija
Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :
Potvrda IP				Državni razvojni program :
Građevinska dozvola				Program
Početak radova:				Projekti/investicija:
Izmjena IP				Investitor:
Uprabna dozvola				Namjena i cilj: NERAZVRSTANE CESTE - Izgradnja pristupa do objekta „Vila Marija“ (cca.100,00 m)
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Izvršeno u 2008.		Planirano financiranje investicije		
Ukupno		Izvršeno do 2007.	2009.	2010.	2011.	nakon 2011.
Račun	Naziv računa računskog plana	2	4	5	6	7
4111	Zemljište-otkupi i izvlaštenje			200.000,00		
4213	Izgradnja pristupa do objekta „Vila Marija“ (cca.100,00 m)		50.000,00	750.000,00		
	Ukupno rashodi i izdaci		50.000,00	950.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno u 2008.		Planirano financiranje investicije		
Ukupno		Izvršeno do 2007.	2009.	2010.	2011.	nakon 2011.
Račun	Naziv računa računskog plana	2	4	5	6	7
1.	Opći prihodi i Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina		50.000,00			
	Ukupno 1.		50.000,00			
2.	Vlastiti prihodi					
3.	Prihodi za posebne namjene 6523 Komunalni doprinos			950.000,00		
	Ukupno 3.			950.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
				2009.	2010.	nakon 2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00		4	5	7
	6523 Komunalni doprinos					
Ukupno 3.		1.000.000,00			1.000.000,00	
4.	Pomoći					
Ukupno 4.						
5.	Donacije					
Ukupno 5.						
6.	Prihodi od nefinancijevne imovine					
Ukupno 6.						
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja					
Ukupno 7.						
IZVORI SVEUKUPNO:				500.000,00	1.000.000,00	

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogodaji)		Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP				Proračunski korisnik:
Povrda LD/DPU				Općina/grad/županija
Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :
Povrda IP				Državni razvojni programi :
Gradjevinska dozvola				Program
Početak radova:				Projekt/investicija:
Izmjena IP				Investitor:
Uporabna dozvola				Namjena i cilj: NERAZVRSTANE CESTE - Izgradnju produžetka Kranjčevićeve ulice do Marsovog polja ASF, JR, OB, (cca. 650,00 m) - priprema
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	I	2	3	2009.	2010.	nakon 2011.
4111	Zemljište-otkupi i izvlaštenje	500.000,00			4	5	7
4213	Izgradnju produžetka Kranjčevićeve ulice do Marsovog polja ASF, JR, OB, (cca. 650,00 m) - priprema	355.340,52	158.514,00	96.826,52		500.000,00	
	Ukupno rashodi i izdaci	855.340,52	158.514,00	96.826,52	100.000,00	500.000,00	

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	I	2	3	2009.	2010.	nakon 2011.
6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina	100.000,00			4	5	7
	Ukupno 1.	100.000,00			100.000,00		
	Ukupno 2.						

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAVI IMOVINU
Povrda LD/DPU				Proračunski korisnik: Općina/grad/županija
Lokacijska dozvola:				Regionalni razvojni program :
Povrda IP				Državni razvojni program :
Gradjevinška dozvola				Program
Početak radova:				Projekt/investicija:
Izmjena IP				Investitor:
Uporabna dozvola				Namjena i cilj: NERAZVRSTANE CESTE - Izgradnja - rekonstrukciju raskrižja na Trgu Republike (cca 530,00 m prometnice i 2.000,00 m2 čvorišta) - priprema
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugor. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	I	3	2009.	2010.	nakon 2011.
4111	Zemljište-otkupi i izvlaštenje	300.000,00		300.000,00		
4213	Izgradnja - rekonstrukciju raskrižja na Trgu Republike (cca 530,00 m prometnice i 2.000,00 m2 čvorišta)-priprema	398.358,00	67.453,80	170.000,00		
	Ukupno rashodi i izdaci	698.358,00	67.453,80	470.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	I	3	2009.	2010.	nakon 2011.
6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosu iz prethodnih godina	170.000,00		170.000,00		
	Ukupno 1.	170.000,00		170.000,00		

Opći prihodi i primici		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana	I	3	2009.	2010.	nakon 2011.
	Ukupno 2.					

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
Potvrda LD/DPU				Proračunski korisnik:
Lokacijska dozvola:				Općina/grad/županija
Potvrda IP				Regionalni razvojni program :
Građevinska dozvola				Državni razvojni program :
Početak radova:				Program
Izmjena IP				Projekt/investicija:
Uprabna dozvola				Investitor:
Predaja na uporabu				Namjena i cilj: NERAZVRSTANE CESTE - Izgradnju produžetka Kukuljevićeve ulice do raskrižja na Trgu na mostu ASF, JR, OB (cca. 800,00 m) - priprema
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije						
Račun	Naziv računa računskog plana			2009.	2010.	2011.	2011.	2010.	2009.	nakon 2011.
	I	2	3	4	5	6	6	7	7	
4213	Izgradnju produžetka Kukuljevićeve ulice do raskrižja na Trgu na mostu ASF, JR, OB (cca. 800,00 m) - priprema	214.560,00	119.560,00	95.000,00						
	Ukupno rashodi i izdaci	214.560,00	119.560,00	95.000,00						

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije						
Račun	Naziv računa računskog plana			2009.	2010.	2011.	2011.	2010.	2009.	nakon 2011.
	I	2	3	4	5	6	6	7	7	
6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprimosa iz prethodnih godina	95.000,00		95.000,00						
	Ukupno 1.	95.000,00		95.000,00						

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

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.			Planirano financiranje investicije				
					1	2	3	4	5	6	7	
3.	Prihodi za posebne namjene	Račun	Naziv računa računskog plana									
		6523	Komunalni doprinos	119.560,00		119.560,00						
Ukupno 3.				119.560,00		119.560,00	0,00					
4.	Pomoći											
Ukupno 4.												
5.	Donacije											
Ukupno 5.												
6.	Prihodi od neimovinskih sredstava											
Ukupno 6.												
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja											
Ukupno 7.												
IZVORI SVEUKUPNO:				214.560,00		119.560,00	95.000,00					

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
				2009.	2010.	nakon 2011.
3.	Prihodi za posebne namjene					
	6523 Komunalni doprinos					
	Ukupno 3.					
4.	Pomoći					
	Ukupno 4.					
5.	Donacije					
	Ukupno 5.					
9.	Prihodi od nefinancijskih i imovine šteta s nadoknade					
	Ukupno 6.					
7.	Namjenski zaduzivanja					
	Ukupno 7.					
	IZVORI SVEUKUPNO:					
		0,00	0,00	85.000,00	615.000,00	

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	
3.	Prihodi za posebne namjene	I 500.000,00	2 500.000,00	3	4	5	6	7
	6523 Komunalni doprinos				500.000,00			
Ukupno 3.		500.000,00						
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
9.	Prihodi od nefinancijskih i neimovinskih sredstava							
	Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
	Ukupno 7.							
IZVORI SVEUKUPNO:		500.000,00						

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAVI IMOVINU
Povrda LD/DPD				Proračunski korisnik:
Lokacijska dozvola:				Općina/grad/županija
Povrda IP				Regionalni razvojni program :
Gradevinska dozvola				Državni razvojni program :
Početak radova:				Program
Izmjena IP				Projekt/investicija:
Uporabna dozvola				Investitor:
Predaja na uporabu				Namjena i cijl: NERAZVRSTANE CESTE - Rekonstrukcija Paduljskog puta (prometnica, oo, jr, voda, kanalizacija, plin) (cca. 1.150,00 m)- priprema
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije nakon 2011.		
Račun	Naziv računa računskog plana	2	3	2009.	2010.	2011.
4213	Rekonstrukcija Paduljskog puta (prometnica, oo, jr, voda, kanalizacija, plin) (cca. 1.150,00 m)- priprema			4	5	7
				400.000,00		
	Ukupno rashodi i izdaci	0,00	0,00	400.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije nakon 2011.		
Račun	Naziv računa računskog plana	2	3	2009.	2010.	2011.
6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina			4	5	7
				400.000,00		
	Ukupno 1.			400.000,00		
	Ukupno 2.					

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Potvrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
Potvrda LD/DPU				Proračunski korisnik:
Lokacijska dozvola:				Općina/grad/županija
Potvrda IP				Regionalni razvojni program :
Građevinska dozvola				Državni razvojni program :
Početak radova:				Program
Izmjena IP				Projekt/investicija:
Uporabna dozvola				Investitor:
Predaja na uporabu				Namjena i cilj: NERAZVRSTANE CESTE - Izgradnja Črjine ulice, Argonautske ulice i dijela ulice Istarski razvod (prometnica, oo, jr) (cca. 350 m)- priprema
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Projektnije gradnju (DA/NE):				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana			Ukupno	2009.	2010.
4213	Izgradnja Črjine ulice, Argonautske ulice i dijela ulice Istarski razvod (prometnica, oo, jr) (cca. 350 m)-priprema	185.000,00	3	4	5	7
	Ukupno rashodi i izdaci	185.000,00	0,00	185.000,00		

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana			Ukupno	2009.	2010.
6111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprimosa iz prethodnih godina	185.000,00	3	4	5	7
	Ukupno 1.	185.000,00		185.000,00		
	Ukupno 2.					

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno		Izvršeno u 2008.		Planirano financiranje investicije		
						2009.	2010.	2011.
Račun		1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi od posebne namjene							
Ukupno 3.								
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s							
Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:		185.000,00			185.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	
Račun		1	2	3	4	5	6	7
3.	Prihodi za posebne namjene							
Ukupno 3.								
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine							
Ukupno 6.								
7.	Namjenski zaduzivanja ^a							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:		80.000,00			80.000,00			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	
3.	Prihodi za posebne namjene	I	2	3	4	5	6	7
Ukupno 3.								
4.	Pomoći							
Ukupno 4.								
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
9.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s							
Ukupno 6.								
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:					40.000,00			

FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA INVESTICIJE

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv	
				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	
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: NERAZVRSTANE CESTE - Izgradnja / rekonstrukcija Brunjakove, Zahtilne i ulice Sv. Petra (uz školu Veli Vrh) (cca. 415 m) - priprema	
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	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije	
4213	Izgradnja / rekonstrukcija Brunjakove, Zahtilne i ulice Sv. Petra (uz školu Veli Vrh) (cca. 415 m) - priprema	2	3	2009.	2010.
				4	5
					6
					7
			130.000,00		
	Ukupno rashodi i izdaci	0,00	0,00	130.000,00	
IZVORI FINANCIRANJA					
Račun	Naziv računa računskog plana	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije	
61111	Povrat neutrošenih sredstava komunalnog doprinosa iz prethodnih godina			2009.	2010.
				4	5
			130.000,00		
					6
					7
	Ukupno 1.			130.000,00	
	Ukupno 2.				
1.	Opći prihodi i				
2.	Vlastiti prihodi				

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2008	2009	2010	nakon 2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	1	2	3	4	5	6	7
	6523							
	Komunalni doprinos	350.000,00			350.000,00			
	Ukupno 3.	350.000,00			350.000,00			
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:	350.000,00			350.000,00			

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP	Proračunski korisnik:			UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAVI
Povrda LD/DPU	Općina/grad/županija			IMOVINU
Lokacijska dozvola:	Regionalni razvojni program :			
Povrda IP	Državni razvojni program :			
Gradjevinska dozvola	Program			
Početak radova:	Projekt/investicija:			
Izmjena IP	Investitor:			
Uporabna dozvola	Namijena i cilji: Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda			
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				

RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE		Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije		
Račun	Naziv računa računskog plana			Ukupno	2009.	2010.
		I	3	4	5	6
4213	Izgradnja CS"Šinjan" sa tlačnim vodom L=442 m l	1.311.744,66	11.744,66	1.300.000,00		
4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Valdebek; nastavak kanala K-11 L=380 m	420.000,00		420.000,00		
4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Šinjan; dio ul. Pužar (do nogometnog igrališta i uz tlačni vod); L=692 m	800.000,00		800.000,00		
4213	Fekalna kanalizacija dijela naselja Šinjan; ogranak ul. Pužar; L=70 m	87.500,00		87.500,00		
4213	Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Veli Vrh-zapad (Paduljski put); kanal K-8/2 PVC DN200 i nastavak kanala K-8 PVC DN250	320.000,00		320.000,00		
4213	Nastavak gradnje glavnog fekalnog kolektora K-1 naselja Veli Vrh-zapad (Fažanska cesta); L=420 m	367.000,00		367.000,00		
4213	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole te rekonstrukcija kanalizacije Nazorove ulice	350.000,00		350.000,00		
4213	Izgradnja, izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola i rješavanje imovinskopravnih odnosa fekalne kanalizacije dijela Radničke ulice; L=50 m PVC DN200	140.000,00		140.000,00		
4213	Izrada projektne dokumentacije te pribava geodetskih podloga za fekalnu kanalizaciju Grada Pule	90.300,00		90.300,00		
	Ukupno rashodi i izdaci	3.886.544,66	11.744,66	3.874.800,00		
						7

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	
1.	Račun	1	2	3	4	5	6	7
	Naziv računa računskog plana							
	6111 Povrat neutrošenih sredstava naknade za priključke iz prethodnih godina	1.844.800,00			1.844.800,00			
	Ukupno 1.	1.844.800,00			1.844.800,00			
2.	Vlastiti prihodi							
3.	Prihodi za posebne namjene							
	6526 Ostali nespomenuti prihodi-naknada za priključke	2.041.744,66		11.744,66	2.030.000,00			0,00
	Ukupno 3.	2.041.744,66		11.744,66	2.030.000,00			0,00
4.	Pomoći							
5.	Donacije							
6.	Prihodi od nefinancijske							
	Ukupno 6.							
7.	Namjenski prihodi od							
	Ukupno 7.							
	IZVORI SVEUKUPNO:	3.886.544,66		11.744,66	3.874.800,00			0,00

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tek

Stanje investicijskog ciklusa (dogadaj)	Datum	Šifra	Naziv	Planirano financiranje investicije		
				2009.	2010.	2011.
Povrda DIP			UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNAL I IMOVINU			
Povrda LD/DPU			Pronačunski korisnik: Općina/grad/županija			
Lokacijska dozvola:			Regionalni razvojni program :			
Povrda IP			Državni razvojni program :			
Gradjevinska dozvola			Program			
Početak radova:			Projekt/investicija:			
Izmjena IP			Investitor:			
Uporabna dozvola			Namjena i cilj: Opskrba pitkom vodom			
Pređaja na uporabu						
Konačni obračun						
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu						
Proj. uključuje gradnju (DA/NE):						
Ukupno				Izvršeno u 2008.		
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE	Izvršeno do 2007	2	3	4	5	6
Račun	Naziv računa računskog plana	1				
4213	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor u naselju Šikići cca. L= 1110,00 m	952.941,89	38.078,49	50.000,00	864.863,40	
4213	Izgradnja vodovodne mreže i nadzor u naselju Veli Vrh (oko škole) cca. L=929 m NL. DN 100	1.316.650,00		526.800,00	789.850,00	
4213	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja i nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže na Gregovici u ul. Istarskog razvoda i Argonautskoj, L= 550,00 m, DN 100	770.200,00		770.200,00		
4213	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Japodskoj ulici cca. L=550 m NL. DN 100	740.146,35		70.000,00	670.146,35	
4213	Izgradnja vodovodne mreže i nadzor lokacija Valmarin cca. L=300 m NL. DN 100	450.000,00		450.000,00		
4213	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor u ulici Prilaz Plazine u Štinjanu cca. L=198 m NL. DN 100	20.000,00		20.000,00		
4213	Izrada projektne dokumentacije, izgradnja vodovodne mreže i nadzor u Busolerskoj ulici cca. L= 277 m	353.200,00		353.200,00		
Ukupno rashodi i izdaci		4.603.138,24	38.078,49	2.240.200,00	2.324.859,75	

IZVORI FINANCIRANJA		Račun	Naziv računa računskog plana	Ukupno		Izvršeno do 20067	Izvršeno u 2008.			Planirano financiranje investicije			
				I	1		2	3	4	5	6	2009.	2010.
1.	Opći prihodi i primici	6111	Povrat neutrošenih sredstava naknade za priključke iz prethodnih godina	770.200,00						770.200,00			
			Ukupno 1.	770.200,00						770.200,00			
2.	Vlastiti prihodi												
			Ukupno 2.										
3.	Prihodi za posebne	6526	Ostali nespomenuti prihodi-naknada za priključke	3.832.938,24						38.078,49	1.470.000,00		2.324.859,75
			Ukupno 3.	3.832.938,24						38.078,49	1.470.000,00		2.324.859,75
4.	Pomoći												
			Ukupno 4.										
5.	Donacije												
			Ukupno 5.										
6.	Prihodi od												
			Ukupno 6.										
7.	Namjenski												
			Ukupno 7.										
IZVORI SVEUKUPNO:				4.603.138,24						38.078,49	2.240.200,00		2.324.859,75

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
INVESTICIJE**

u kunama - tekuće cijene

tanje investicijskog ciklusa (dogadaj)		Datum	Šifra	Naziv
Povrda DIP				UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU
Povrda LD/DPU				
Lokacijska dozvola:				
Povrda IP				
Građevinska dozvola				
Početak radova:				
Izmjena IP				
Uporabna dozvola				
Predaja na uporabu				
Konačni obračun				
Prijenos u dugotr. nefinan. imovinu				
Proj. uključuje gradnju (DANE):				
				Namjena i cilj: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA
RASHODI I IZDACI ZA INVESTICIJE				
Račun	Naziv računa računskog plana	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije
	I	2	3	2009. 4 2010. 5 2011. 6 nakon 2011. 7
4214	Gradski bazen Pragrande	2.504.593,10	0,00	0,00
4214	Odlagalište Kaštijun	19.459.134,72	9.094.049,11	20.000,00
4214	Vanjska igrališta talijanske škole-udio Grada Pule	2.133.552,20	1.533.552,20	600.000,00
4214	Zapadna tribina Gradskog stadiona	3.225.114,84	2.725.600,84	260.000,00
4214	Studentski hotel i restoran - udio Grada Pule	2.600.000,00	200.000,00	100.000,00
	Ukupno rashodi i izdaci	29.922.394,86	13.089.192,71	980.000,00 2.300.000,00
IZVORI FINANCIRANJA				
Račun	Naziv računa računskog plana	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije
	I	2	3	2009. 4 2010. 5 2011. 6 nakon 2011. 7
1.	Opći prihodi i			
	Ukupno 1.			
2.	Vlastiti prihodi			
	Ukupno 2.			

IZVORI FINANCIRANJA		Ukupno	Izvršeno do 2007.	Izvršeno u 2008.	Planirano financiranje investicije			
					2009.	2010.	2011.	nakon 2011.
3.	Prihodi za posebne namjene	I	2	3	4	5	6	7
Naziv računa računskog plana								
Ukupno 3.								
4.	Pomoći	3.821.348,04	2.877.348,04	924.000,00	20.000,00			
	6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada							
Ukupno 4.		3.821.348,04	2.877.348,04	924.000,00	20.000,00			
5.	Donacije							
Ukupno 5.								
6.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	26.101.046,82	10.211.844,67	12.629.202,15	960.000,00	2.300.000,00		
	7111 Zemljište							
Ukupno 6.		26.101.046,82	10.211.844,67	12.629.202,15	960.000,00	2.300.000,00		
7.	Namjenski prihodi od zaduživanja							
Ukupno 7.								
IZVORI SVEUKUPNO:		29.922.394,86	13.089.192,71	13.553.202,15	980.000,00	2.300.000,00		

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2009. godinu čini i Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Grada Pule za 2010. i 2011. godinu u svom općem i posebnom dijelu koja se nalazi u prilogu.

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2009. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

Klasa:
Ur.broj:
Pula, _____ 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

**PREDSJEDNIK
Denis Martinčić**

IZMJENA I DOPUNA PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA PULE ZA RAZDOBLJE OD 2009. DO 2011. GODINE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
Prihodi poslovanja	286.218.828,54	318.937.312,57	374.004.600,00	351.788.600,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	19.895.159,24	32.500.000,00	49.500.000,00	46.000.000,00
UKUPNO PRIHODI	306.113.987,78	351.437.312,57	423.504.600,00	397.788.600,00
Rashodi poslovanja	228.013.047,22	252.445.631,00	268.101.200,00	276.918.200,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.192.107,87	142.721.193,00	148.813.400,00	114.428.400,00
UKUPNO RASHODI	313.205.155,09	395.166.824,00	416.914.600,00	391.346.600,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.091.167,31	-43.729.511,43	6.590.000,00	6.442.000,00

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)				
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	25.862.604,85	15.293.511,43	0,00	0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.383.403,39	33.900.000,00	102.000,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.861.329,50	5.464.000,00	6.692.000,00	6.442.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.477.926,11	28.436.000,00	-6.590.000,00	-6.442.000,00

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	15.293.511,43	0,00	0,00	0,00
---	----------------------	-------------	-------------	-------------

LOKACIJSKA KLASIFIKACIJA: G359

A RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OSNOVNI RAČUN	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
6	61				PRIHODI POSLOVANJA	159.736.521,85	165.665.605,00	175.900.000,00	182.500.000,00
	63				PRIHODI OD POREZA	7.805.959,49	34.260.245,00	58.340.000,00	30.500.000,00
	64				POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	43.065.363,65	38.219.650,00	40.850.000,00	41.250.000,00
	65				PRIHODI OD IMOVINE	74.913.844,34	80.541.812,57	98.654.600,00	97.268.600,00
	66				PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	697.139,21	250.000,00	260.000,00	270.000,00
	I				OSTALI PRIHODI	286.218.828,54	318.937.312,57	374.004.600,00	351.788.600,00
7	71				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.447.169,91	27.000.000,00	39.500.000,00	38.000.000,00
	72				PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.447.989,33	5.500.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
	II				PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.895.159,24	32.500.000,00	49.500.000,00	46.000.000,00
					SVEUKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	306.113.987,78	351.437.312,57	423.504.600,00	397.788.600,00
					UKUPNO	306.113.987,78	351.437.312,57	423.504.600,00	397.788.600,00

**A RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI**

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
3				RASHODI POSLOVANJA				
	31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.666.849,62	81.195.110,49	83.767.000,00	88.001.000,00
	32			MATERIJALNI RASHODI	85.546.568,47	87.772.600,51	93.588.500,00	97.160.500,00
	34			FINANCIJSKI RASHODI	1.425.191,91	1.266.900,00	4.129.200,00	3.879.200,00
	35			SUBVENCIJE	14.480.702,57	16.145.640,00	16.510.000,00	16.686.000,00
	36			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	1.735.000,00	1.760.000,00	1.840.000,00
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU	10.071.588,85	11.062.000,00	11.290.000,00	11.560.000,00
	38			OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				
				OSTALI RASHODI	47.822.145,80	53.268.380,00	57.056.500,00	57.791.500,00
	I			SVEUKUPNO RASHODI POSLOVANJA	228.013.047,22	252.445.631,00	268.101.200,00	276.918.200,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	41			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE	8.885.555,71	10.480.000,00	13.800.000,00	9.000.000,00
	42			IMOVINE				
				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	69.686.170,82	110.577.600,00	103.213.400,00	82.128.400,00
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ	6.620.381,34	21.663.593,00	31.800.000,00	23.300.000,00
				IMOVINI				
	II			SVEUKUPNO RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.192.107,87	142.721.193,00	148.813.400,00	114.428.400,00
				UKUPNO	313.205.155,09	395.166.824,00	416.914.600,00	391.346.600,00

C RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	VRSTA OTPLATE	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU 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	2.362.000,00	1.214.000,00	892.000,00	492.000,00
	54			IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.499.329,50	4.200.000,00	5.750.000,00	5.900.000,00
	8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
	81			PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	2.383.403,39	900.000,00	102.000,00	0,00
	84			PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RAČUN FINANCIRANJA					-3.477.926,11	28.436.000,00	-6.590.000,00	-6.442.000,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
					GLAVA 00101- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	22.524.454,58	22.460.000,00	23.443.000,00	24.703.000,00
					PROGRAM 1001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	22.524.454,58	22.460.000,00	23.443.000,00	24.703.000,00
					AKTIVNOST A101001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	13.660.831,44	15.019.000,00	15.450.000,00	16.400.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	31				RASHODI POSLOVANJA	8.509.883,21	8.820.000,00	9.100.000,00	9.555.000,00
	32				RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.150.948,23	6.199.000,00	6.350.000,00	6.845.000,00
					MATERIJALNI RASHODI				
					AKTIVNOST A101002: PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I RADNA TIJELA GRADA	5.680.373,29	4.976.000,00	5.533.000,00	5.743.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	4.449.544,06	3.726.000,00	4.233.000,00	4.343.000,00
	38				MATERIJALNI RASHODI	1.230.829,23	1.250.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
					OSTALI RASHODI				
					AKTIVNOST A101006: UVOĐENJE ISO STANDARDA	0,00	115.000,00	0,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	0,00	115.000,00	0,00	0,00
					MATERIJALNI RASHODI				
					KAPITALNI PROJEKAT K101001: INFORMATIZACIJA	612.577,80	657.000,00	677.000,00	727.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4	41				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.327,47	280.000,00	300.000,00	350.000,00
	42				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	437.250,33	377.000,00	377.000,00	377.000,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
					AKTIVNOST A101003: IZRADA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE DOKUMENTIMA	744.131,33	280.000,00	280.000,00	280.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	167.238,47	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	41				MATERIJALNI RASHODI				
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
					RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	576.892,86	0,00	0,00	0,00
					AKTIVNOST A101004: IZRADA WEB STRANICA	62.634,40	0,00	0,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	62.634,40	0,00	0,00	0,00
					MATERIJALNI RASHODI				
					AKTIVNOST A101007: RAZVOJ WEB SERVISA	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	0,00	70.000,00	0,00	0,00
					MATERIJALNI RASHODI				
					AKTIVNOST A101008: IZGRADNJA WIRELESS MREŽE	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000,00	0,00	0,00
					MATERIJALNI RASHODI				
					KAPITALNI PROJEKAT K101002: OPREMANJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	833.521,81	590.000,00	850.000,00	900.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	833.521,81	590.000,00	850.000,00	900.000,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
					AKTIVNOST A101005: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE	930.384,51	653.000,00	653.000,00	653.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	930.384,51	653.000,00	653.000,00	653.000,00
					MATERIJALNI RASHODI				
					GLAVA 00102 - MJESNA SAMOUPRAVA	1.662.193,79	1.198.000,00	1.370.000,00	1.582.000,00
					PROGRAM 1002: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU GRADA PULE	1.662.193,79	1.198.000,00	1.370.000,00	1.582.000,00
					AKTIVNOST A102001: OPĆI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI	1.187.657,66	798.000,00	900.000,00	1.097.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	1.187.657,66	798.000,00	900.000,00	1.097.000,00
					MATERIJALNI RASHODI				
					KAPITALNI PROJEKAT K101001: OPREMANJE PROSTORA UREDOVANJA MJESNIH ODBOR	48.898,74	20.000,00	50.000,00	55.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48.898,74	20.000,00	50.000,00	55.000,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
					PITALNI PROJEKAT K102002: UREĐENJE PROSTORIJA ZA UREDOVANJE MJESNIH ODBO	105.637,39	60.000,00	100.000,00	110.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3	32				RASHODI POSLOVANJA	105.637,39	60.000,00	100.000,00	110.000,00
					MATERIJALNI RASHODI				
					AKTIVNOST A102002: REDOVNA DJELATNOST VIJEĆA	320.000,00	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	32				RASHODI POSLOVANJA	16.650,00	16.550,00	16.650,00	16.650,00
	34				MATERIJALNI RASHODI	350,00	450,00	350,00	350,00
	38				FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					OSTALI RASHODI				
					KORISNIK : MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32				RASHODI POSLOVANJA	16.800,00	9.600,00	16.800,00	16.800,00
	34				MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00
	38				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	6.100,00	500,00	500,00
					OSTALI RASHODI				
4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.400,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE				
					KORISNIK : MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32				RASHODI POSLOVANJA	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	34				MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00
	38				FINANCIJSKI RASHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					OSTALI RASHODI				
					KORISNIK : MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	32				RASHODI POSLOVANJA	12.650,00	12.550,00	12.650,00	12.650,00
	34				MATERIJALNI RASHODI	350,00	450,00	350,00	350,00
	38				FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					OSTALI RASHODI				

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR VIDIKOVAC</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	19.000,00	17.600,00	19.000,00	19.000,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00
	38				OSTALI RASHODI	600,00	2.000,00	600,00	600,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR VALDEBEK</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00
	38				OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠTINJAN</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	12.000,00	16.500,00	16.500,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
	38				OSTALI RASHODI	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR BUSOLER</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00
	38				OSTALI RASHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR ARENA</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	19.800,00	13.800,00	19.800,00	19.800,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00
	38				OSTALI RASHODI	0,00	6.000,00	0,00	0,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR SV. POLIKARP SISPLAC</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	17.500,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
	38				OSTALI RASHODI	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR KAŠTANJER</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00
	38				OSTALI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR VELI VRH</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	12.700,00	11.000,00	12.700,00	12.700,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00
	38				OSTALI RASHODI	7.000,00	8.700,00	7.000,00	7.000,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR MONVIDAL</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	17.400,00	15.800,00	17.400,00	17.400,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	200,00	200,00	200,00	200,00
	38				OSTALI RASHODI	2.400,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR ŠIJANA</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00
	38				OSTALI RASHODI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR STOJA</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	300,00
	38				OSTALI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					<i>KORISNIK: MJESNI ODBOR VERUDA</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	18.100,00	16.600,00	18.100,00	18.100,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	400,00	400,00	400,00	400,00
	38				OSTALI RASHODI	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
					GLAVA 00103 - MANJINSKA SAMOUPRAVA	645.787,39	800.000,00	840.000,00	870.000,00
					PROGRAM 1003: RAZVOJ NACIONALNIH MANJINA NA PODRUČJU GRADA PULE	645.787,39	800.000,00	840.000,00	870.000,00
					AKTIVNOST A103001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI	195.787,39	260.000,00	300.000,00	330.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 - OSTALE OPĆE USLUGE				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	195.787,39	260.000,00	300.000,00	330.000,00
					<i>AKTIVNOST A103001: POSLOVI REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>450.000,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>540.000,00</i>	<i>540.000,00</i>
					<i>KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
3					RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.700,00	0,00	0,00	0,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	24.800,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					<i>KORISNIK: VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	47.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
	38				OSTALI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					<i>KORISNIK: VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	49.400,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	600,00	600,00

RAZDJEL 001 - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
					<i>KORISNIK: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE</i>	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	27.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	500,00	500,00	500,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					<i>KORISNIK: VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE</i>	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</i>	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	29.800,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	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	19.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					<i>KORISNIK: VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE</i>	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	38.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
	38				OSTALI RASHODI	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					<i>KORISNIK: VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE</i>	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	44.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					<i>KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE</i>	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	500,00	500,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					GLAVA 00104 - UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	1.915.109,55	2.686.000,00	2.680.000,00	2.750.000,00
					PROGRAM 1004: DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	1.915.109,55	2.686.000,00	2.680.000,00	2.750.000,00
					AKTIVNOST A104001: UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA	1.915.109,55	2.686.000,00	2.680.000,00	2.750.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 - RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	0,00	230.000,00	230.000,00	250.000,00
	38				OSTALI RASHODI	1.915.109,55	2.456.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00
					GLAVA 00105 VATROGASTVO I PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	16.011.037,68	17.400.000,00	18.166.000,00	18.866.000,00
					PROGRAM 1005: FINANCIRANJE DJELATNOSTI VATROGASTVA	16.011.037,68	17.400.000,00	18.166.000,00	18.866.000,00
					AKTIVNOST A105001: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.211.037,68	15.600.000,00	16.266.000,00	16.966.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
					KORISNIK 34848: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	14.211.037,68	15.600.000,00	16.266.000,00	16.966.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.660.099,10	12.308.923,00	12.675.000,00	13.310.000,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	3.196.521,33	3.073.077,00	3.297.000,00	3.347.000,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	11.100,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	38				OSTALI RASHODI	8.843,49	10.000,00	0,00	0,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	334.473,46	195.000,00	281.000,00	296.000,00
					AKTIVNOST A105002: PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	1.800.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
					GLAVA 00106 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	783.717,53	556.050,00	800.000,00	850.000,00
					PROGRAM 1006: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	783.717,53	556.050,00	800.000,00	850.000,00
					AKTIVNOST A106001: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	783.717,53	556.050,00	800.000,00	850.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 - USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	783.717,53	556.050,00	800.000,00	850.000,00
					UKUPNO RAZDJEL 001	43.542.300,52	45.100.050,00	47.299.000,00	49.621.000,00

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I GOSPODARSTVO

POZICIA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
GLAVA 00201 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA						10.158.166,19	10.825.000,00	15.842.000,00	15.592.000,00
PROGRAM: 2001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA						10.158.166,19	10.825.000,00	15.842.000,00	15.592.000,00
AKTIVNOST: A201001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE						4.757.168,88	5.675.000,00	5.610.000,00	5.860.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.967.042,12	4.425.000,00	4.555.000,00	4.785.000,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	480.923,71	540.000,00	585.000,00	605.000,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	309.203,05	710.000,00	470.000,00	470.000,00
AKTIVNOST: A201002 OTPLATA KREDITA						5.400.997,31	5.150.000,00	10.232.000,00	9.732.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 - FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	34				FINANCIJSKI RASHODI	1.069.667,81	500.000,00	3.600.000,00	3.350.000,00
5					IZDACI ZA FINANCIJSKU 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	832.000,00	400.000,00	832.000,00	432.000,00
	54				IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	3.499.329,50	4.200.000,00	5.750.000,00	5.900.000,00
GLAVA 00202 - GOSPODARSTVO						684.809,60	960.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00
PROGRAM: 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA						684.809,60	960.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00
TEKUĆI PROJEKAT: T202001 SUBVENCIJIRANJE KAMATA ZA ODOBRENE KREDITE						129.394,01	410.000,00	510.000,00	510.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 - TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	34				FINANCIJSKI RASHODI	2.347,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	35				SUBVENCIJE	127.046,98	400.000,00	500.000,00	500.000,00
TEKUĆI PROJEKAT: T202002 POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA						285.415,59	400.000,00	450.000,00	500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	35				SUBVENCIJE	285.415,59	400.000,00	450.000,00	500.000,00
TEKUĆI PROJEKAT: T202003 RAZVOJ PULSKOG CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO						120.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	38				OSTALI RASHODI	120.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
TEKUĆI PROJEKAT: T202004 STRATEGIJA RAZVOJA GRADA PULE						150.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 - EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 002						10.842.975,79	11.785.000,00	17.002.000,00	16.852.000,00

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
					GLAVA 00301 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	4.074.863,65	4.507.000,00	4.665.000,00	4.890.000,00
					PROGRAM 3001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.074.863,65	4.507.000,00	4.665.000,00	4.890.000,00
					AKTIVNOST A301001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	4.074.863,65	4.507.000,00	4.665.000,00	4.890.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.905.520,49	4.285.000,00	4.430.000,00	4.650.000,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	169.343,16	222.000,00	235.000,00	240.000,00
					PROGRAM:3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE	4.419.774,73	8.046.000,00	6.440.000,00	3.510.000,00
					AKTIVNOST A301002: IZRADA PROSTORNIH I DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA	1.288.683,68	7.846.000,00	6.110.000,00	3.110.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	69.540,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.219.143,68	7.736.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
					AKTIVNOST A301003: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.485.900,80	0,00	0,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE KLASIFICIRANI				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	2.456.830,03	0,00	0,00	0,00
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.070,77	0,00	0,00	0,00
					KAPITALNI PROJEKAT K301001: PROJEKAT IN FIORE	390.427,40	0,00	0,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	67.794,40	0,00	0,00	0,00
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	56.372,00	0,00	0,00	0,00
	45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	266.261,00	0,00	0,00	0,00
					KAPITALNI PROJEKAT K301002: PROJEKAT ADRIA NET	254.762,85	0,00	0,00	0,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	45.190,85	0,00	0,00	0,00
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	209.572,00	0,00	0,00	0,00
					AKTIVNOST A301004: UREĐENJE RIVE	0,00	200.000,00	330.000,00	400.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.000,00	330.000,00	400.000,00
					PROGRAM:3003 ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	2.624.000,00	3.944.000,00	4.149.000,00
					AKTIVNOST A301005: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZRAK	0,00	106.000,00	276.000,00	301.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	170.000,00	195.000,00
					AKTIVNOST A301006: ZAŠTITA OKOLIŠA-BUKA	0,00	100.000,00	150.000,00	170.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	80.000,00	100.000,00	120.000,00
					AKTIVNOST A301007: ZAŠTITA OKOLIŠA-ZELENE POVRŠINE	0,00	870.000,00	1.590.000,00	1.660.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	0,00	870.000,00	1.590.000,00	1.660.000,00
					AKTIVNOST A301008: ZAŠTITA OKOLIŠA-OTPAD	0,00	988.000,00	1.268.000,00	1.318.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	0,00	920.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	68.000,00	268.000,00	268.000,00
					AKTIVNOST A301009: ZAŠTITA OKOLIŠA-MORE	0,00	560.000,00	660.000,00	700.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 - POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU				
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	0,00	560.000,00	660.000,00	700.000,00
					UKUPNO RAZDJEL 003	8.494.638,38	15.177.000,00	15.049.000,00	12.549.000,00

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU

POZICIJA	RAZRED	SKUPNA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
GLAVA 00401- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA						7.724.712,68	8.764.000,00	9.050.000,00	9.510.000,00
PROGRAM 4001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA						7.724.712,68	8.764.000,00	9.050.000,00	9.510.000,00
AKTIVNOST A401001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE						7.724.712,68	8.764.000,00	9.050.000,00	9.510.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA									
3	31				RASHODI POSLOVANJA				
	32				RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.404.227,25	8.389.000,00	8.650.000,00	9.100.000,00
					MATERIJALNI RASHODI	320.485,43	375.000,00	400.000,00	410.000,00
GLAVA 00402 KOMUNALNO GOSPODARSTVO						123.302.919,17	143.984.000,00	147.415.000,00	143.115.000,00
PROGRAM:4002 PRIPREMA ZEMLJIŠTA						7.037.837,42	21.175.000,00	30.650.000,00	22.350.000,00
AKTIVNOST A402001: PRIPREMA ZEMLJIŠTA						3.930.070,08	2.900.000,00	3.200.000,00	3.900.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE									
3	32				RASHODI POSLOVANJA				
	42				MATERIJALNI RASHODI	1.803.587,30	2.100.000,00	2.200.000,00	2.800.000,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.126.482,78	800.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
AKTIVNOST A402002: RAZVOJ PROMETA						1.906.391,79	17.850.000,00	27.450.000,00	18.450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE									
3	32				RASHODI POSLOVANJA				
	42				MATERIJALNI RASHODI	937,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	41				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00
	42				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	147.510,92	800.000,00	400.000,00	400.000,00
	45				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.520.775,54	17.000.000,00	27.000.000,00	18.000.000,00
					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	237.168,00			
KAPITALNI PROJEKAT K402001: KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA -ZGRADA BRAVARIJE D.O.O.						1.201.375,55	425.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 - RAZVOJ ZAJEDNICE									
4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.201.375,55	425.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 4003: IZGRADNJA						62.025.835,59	72.570.000,00	64.615.000,00	67.615.000,00
AKTIVNOST A402003: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						62.025.835,59	72.570.000,00	64.615.000,00	67.615.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 - GRAĐEVINARSTVO									
3	32				RASHODI POSLOVANJA				
	38				MATERIJALNI RASHODI	197.113,55	250.000,00	250.000,00	250.000,00
					OSTALI RASHODI	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	4.365.000,00
4	41				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.409.795,12	7.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	56.418.926,92	60.955.000,00	50.000.000,00	58.000.000,00
PROGRAM 4004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						38.859.495,55	32.805.000,00	35.500.000,00	36.500.000,00
AKTIVNOST A402004: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						31.027.641,38	25.519.736,00	27.900.000,00	28.500.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE									
3	32				RASHODI POSLOVANJA				
	42				MATERIJALNI RASHODI	30.502.824,07	25.444.736,00	27.500.000,00	28.000.000,00
4	41				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	524.817,31	75.000,00	400.000,00	500.000,00
AKTIVNOST A402005: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE						7.831.854,17	7.285.264,00	7.600.000,00	8.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 - ULIČNA RASVJETA									
3	32				RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI	7.831.854,17	7.285.264,00	7.600.000,00	8.000.000,00
PROGRAM 4005: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE						15.379.750,61	17.434.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00
AKTIVNOST A402006: OSTALE KOMUNALNE I DRUGE USLUGE						15.379.750,61	17.434.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUNALNE POGODNOSTI KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE									
3	32				RASHODI POSLOVANJA				
	35				MATERIJALNI RASHODI	2.553.529,00	3.490.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	38				SUBVENCIJE	9.924.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00
					OSTALI RASHODI	1.350.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
4	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.221,61	80.000,00	100.000,00	100.000,00
5	53				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
					IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.530.000,00	814.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00403 GOSPODARENJE IMOVINOM						9.839.143,20	10.260.000,00	10.900.000,00	11.050.000,00
PROGRAM 4006: GOSPODARENJE IMOVINOM						9.839.143,20	10.260.000,00	10.900.000,00	11.050.000,00
AKTIVNOST A403001: ODRŽAVANJE STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA						7.263.113,86	7.060.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE									
3	32				RASHODI POSLOVANJA				
					MATERIJALNI RASHODI	7.263.113,86	7.060.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
AKTIVNOST A403002: KUPNJA ZEMLJIŠTA RADI RJEŠAVANJA IMOVINSKIH ODNOSA						2.576.029,34	3.200.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 - RAZVOJ VEZANO ZA STANOVANJE									
4	41				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
					RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.576.029,34	3.200.000,00	3.500.000,00	3.650.000,00
UKUPNO RAZDJEL 004						140.866.775,05	163.008.000,00	167.365.000,00	163.675.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010
					GLAVA 00501- JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	1.306.234,06	1.538.000,00	1.590.000,00
					PROGRAM 5001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.306.234,06	1.538.000,00	1.590.000,00
					AKTIVNOST A501001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	1.306.234,06	1.538.000,00	1.590.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA			
3		31			RASHODI POSLOVANJA	1.249.068,62	1.469.000,00	1.520.000,00
		32			RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.165,44	69.000,00	70.000,00
					MATERIJALNI RASHODI			
					GLAVA 00502 - OBRAZOVANJE	21.680.512,47	55.861.050,00	61.723.000,00
					PROGRAM 5002: JAVNE POTREBE U OSNOVOM ŠKOLSTVU DO STANDARDA	10.779.249,02	11.518.319,00	11.865.000,00
					AKTIVNOST A502001: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	6.010.950,41	6.644.740,00	6.765.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			
3		32			RASHODI POSLOVANJA	4.471.015,04	4.894.740,00	4.965.000,00
		37			MATERIJALNI RASHODI	1.539.935,37	1.750.000,00	1.800.000,00
					NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			
					TEKUĆI PROJEKAT T502001: OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	781.725,13	812.093,00	900.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			
3		32			RASHODI POSLOVANJA	781.725,13	812.093,00	900.000,00
					MATERIJALNI RASHODI			
					TEKUĆI PROJEKAT T502002: HITNE INTERVENCIJE	1.400.243,49	1.497.893,00	1.600.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			
3		32			RASHODI POSLOVANJA	1.400.243,49	1.497.893,00	1.600.000,00
					MATERIJALNI RASHODI			
					KAPITALNI PROJEKAT K502001: ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE	2.586.329,99	2.563.593,00	2.600.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			
4		45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.586.329,99	2.563.593,00	2.600.000,00
					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			
					PROGRAM 5003: JAVNE POTREBE U OSNOVOM ŠKOLSTVU I NAOBRAZBI IZNAD STANDARDA	10.901.263,45	44.342.731,00	49.858.000,00
					AKTIVNOST A502002: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLSTVU	1.535.690,51	2.129.000,00	2.215.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			
3		32			RASHODI POSLOVANJA	708.298,39	1.254.000,00	1.300.000,00
		35			MATERIJALNI RASHODI	0,00	350.000,00	360.000,00
		37			SUBVENCije	267.816,30	455.000,00	455.000,00
		38			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	559.575,82	70.000,00	100.000,00
					OSTALI RASHODI			
					KAPITALNI PROJEKAT K502002: OPREMANJE I UREĐENJE OSNOVNIH ŠKOLA	1.757.483,59	1.250.000,00	1.700.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			
3		32			RASHODI POSLOVANJA	367.585,52	50.000,00	200.000,00
		42			MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	400.000,00	500.000,00
		45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.299.898,07	800.000,00	1.000.000,00
					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			
					KAPITALNI PROJEKAT K502003: IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE VELI VRH	3.779.562,00	35.450.000,00	38.000.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			
4		42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.779.562,00	35.450.000,00	38.000.000,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			
					KAPITALNI PROJEKAT K502004: DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE VERUDA	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			
4		42			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			
					AKTIVNOST A502004: PRODUŽENI BORAVAK U OSNOVNIM ŠKOLAMA	2.276.076,88	2.784.731,00	2.880.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 - OSNOVNO OBRAZOVANJE			
3		31			RASHODI POSLOVANJA	1.990.670,88	2.405.839,00	2.500.000,00
		32			RASHODI ZA ZAPOSLENE	285.406,00	378.892,00	380.000,00
					MATERIJALNI RASHODI			
					AKTIVNOST A502005: STIPENDIRANJE STUDENATA	1.224.873,00	1.119.000,00	1.225.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 - DRUGI STUPANJ VISOKE NAOBRAZBE			
3		37			RASHODI POSLOVANJA	1.224.873,00	1.119.000,00	1.225.000,00
					NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			
					AKTIVNOST 502006: OSTALI PROGRAMI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	327.577,47	610.000,00	338.000,00
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 - USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE			
3		36			RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	30.000,00
		38			POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE			
					OSTALI RASHODI	327.577,47	580.000,00	308.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010
					GLAVA 00503 - PREDŠKOLSKI ODGOJ	29.881.626,88	35.728.270,00	36.452.600,00
					PROGRAM 5003: PREDŠKOLSKI ODGOJ	29.881.626,88	35.728.270,00	36.452.600,00
					<i>AKTIVNOST A503001: PREDŠKOLSKE USTANOVE</i>	<i>25.543.210,72</i>	<i>27.760.030,00</i>	<i>28.080.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
					<i>KORISNIK 34985: PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIČI PULA</i>	<i>22.230.307,64</i>	<i>24.066.476,00</i>	<i>24.270.000,00</i>
3		31			RASHODI POSLOVANJA			
		32			RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.373.496,85	22.720.276,00	23.400.000,00
4		42			MATERIJALNI RASHODI	352.571,61	346.200,00	370.000,00
		45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	132.106,32	0,00	0,00
					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.372.132,86	1.000.000,00	500.000,00
					<i>KORISNIK 34952: PREDŠKOLSKA USTANOVA RIN TIN TIN PULA</i>	<i>3.312.903,08</i>	<i>3.693.554,00</i>	<i>3.810.000,00</i>
3		31			RASHODI POSLOVANJA			
		32			RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.028.034,12	3.523.354,00	3.630.000,00
4		42			MATERIJALNI RASHODI	192.368,96	170.200,00	180.000,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	92.500,00	0,00	0,00
					<i>AKTIVNOST A503003: PREDŠKOLSKE USTANOVE-POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK DJEČJI VRTIČI PULA</i>	<i>0,00</i>	<i>300.600,00</i>	<i>300.600,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
3		32			RASHODI POSLOVANJA			
		42			MATERIJALNI RASHODI	0,00	267.600,00	267.600,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	33.000,00	33.000,00
					<i>AKTIVNOST A503004: PREDŠKOLSKE USTANOVE-POSEBNI PROGRAMI - KORISNIK RIN TIN TIN</i>	<i>0,00</i>	<i>162.000,00</i>	<i>162.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
3		32			RASHODI POSLOVANJA			
		42			MATERIJALNI RASHODI	0,00	121.000,00	115.000,00
					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	41.000,00	47.000,00
					<i>AKTIVNOST A503002: DRUGI PROGRAMI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU</i>	<i>4.338.416,16</i>	<i>7.505.640,00</i>	<i>7.910.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 - PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
3		32			RASHODI POSLOVANJA			
		35			MATERIJALNI RASHODI	0,00	266.500,00	200.000,00
		38			SUBVENCije	4.144.240,00	6.795.640,00	7.000.000,00
4		42			OSTALI RASHODI	194.176,16	210.000,00	210.000,00
		45			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
					RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	133.500,00	0,00
					RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	100.000,00	500.000,00
					GLAVA 00504 - SPORT	18.907.611,35	22.778.200,00	26.417.000,00
					PROGRAM 5004: JAVNE POTREBE U SPORTU	18.907.611,35	22.778.200,00	26.417.000,00
					<i>AKTIVNOST A504004: POTICANJE I PROMICANJE SPORTA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3		38			RASHODI POSLOVANJA			
					OSTALI RASHODI	30.000,00	0,00	35.000,00
					<i>AKTIVNOST A504005: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE I MLADEŽI</i>	<i>600.000,00</i>	<i>1.230.000,00</i>	<i>900.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3		38			RASHODI POSLOVANJA			
					OSTALI RASHODI	600.000,00	1.230.000,00	900.000,00
					<i>AKTIVNOST A504006: DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA SPORTOVA</i>	<i>7.060.949,51</i>	<i>8.635.000,00</i>	<i>8.750.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3		38			RASHODI POSLOVANJA			
					OSTALI RASHODI	7.060.949,51	8.635.000,00	8.750.000,00
					<i>AKTIVNOST A504007: SPORTSKA PRIPREMA, DOMAĆA I MEĐUNARODNA NATJECANJA</i>	<i>269.000,00</i>	<i>430.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3		38			RASHODI POSLOVANJA			
					OSTALI RASHODI	269.000,00	430.000,00	450.000,00
					<i>AKTIVNOST A504008: ZAPOSŁAVANJE OSOBA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA U SPORTU</i>	<i>618.000,00</i>	<i>1.116.000,00</i>	<i>1.125.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3		38			RASHODI POSLOVANJA			
					OSTALI RASHODI	618.000,00	1.116.000,00	1.125.000,00
					<i>AKTIVNOST A504009: SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3		38			RASHODI POSLOVANJA			
					OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					<i>AKTIVNOST A504010: SPORTSKE AKTIVNOSTI OSOBA S TEŠKOĆAMA I OSOBA S INVALIDITETOM</i>	<i>90.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3		38			RASHODI POSLOVANJA			
					OSTALI RASHODI	90.000,00	100.000,00	120.000,00
					<i>AKTIVNOST A504011: PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA</i>	<i>9.979.666,81</i>	<i>11.067.200,00</i>	<i>14.767.000,00</i>
					FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA			
3		32			RASHODI POSLOVANJA			
		38			MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.000,00	17.000,00
					OSTALI RASHODI	9.979.666,81	11.050.200,00	14.750.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010
					AKTIVNOST A504012: FINANCIRANJE ZNANSTVENIH I RAZVOJNIH PROJEKATA, ELABORATA I STUDIJA U FUNKCIJI RAZVOJA SPORTA GRADA FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 - SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	159.995,03	100.000,00	170.000,00
3		38			RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI	159.995,03	100.000,00	170.000,00
					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	1.457.478,29	1.612.800,00	1.700.000,00
					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	1.457.478,29	1.612.800,00	1.700.000,00
					AKTIVNOST A505001: ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.040.000,00	1.327.800,00	1.400.000,00
3		38			RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI	1.040.000,00	1.327.800,00	1.400.000,00
					AKTIVNOST A505002: DRUGI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 - RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	417.478,29	285.000,00	300.000,00
3		38			RASHODI POSLOVANJA OSTALI RASHODI	417.478,29	285.000,00	300.000,00
UKUPNO RAZDJEL 005						73.233.463,05	117.518.320,00	127.882.600,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

PLAN 2011
1.671.000,00 1.671.000,00 <i>1.671.000,00</i>
1.596.000,00 75.000,00
36.187.000,00 12.459.000,00 <i>7.109.000,00</i>
5.159.000,00 1.950.000,00
950.000,00
950.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
23.728.000,00 <i>2.295.000,00</i>
1.334.000,00 386.000,00 475.000,00 100.000,00 1.850.000,00
200.000,00 550.000,00 1.100.000,00 15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
<i>3.020.000,00</i>
2.630.000,00 390.000,00 <i>1.225.000,00</i>
1.225.000,00
<i>338.000,00</i>
30.000,00 308.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

PLAN 2011
37.947.600,00
37.947.600,00
29.475.000,00
25.470.000,00
24.570.000,00
400.000,00
0,00
500.000,00
4.005.000,00
3.810.000,00
195.000,00
0,00
300.600,00
267.600,00
33.000,00
162.000,00
115.000,00
47.000,00
8.010.000,00
200.000,00
7.100.000,00
210.000,00
0,00
500.000,00
26.637.000,00
26.637.000,00
35.000,00
35.000,00
950.000,00
950.000,00
8.900.000,00
8.900.000,00
500.000,00
500.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
120.000,00
140.000,00
140.000,00
14.617.000,00
17.000,00
14.600.000,00

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

PLAN 2011
<i>175.000,00</i>
175.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
<i>1.450.000,00</i>
1.450.000,00
350.000,00
350.000,00
104.242.600,00

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010
GLAVA 00601 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA						1.185.486,30	1.472.000,00	1.517.000,00
PROGRAM 6001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA						1.185.486,30	1.472.000,00	1.517.000,00
AKTIVNOST: A601001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE						1.185.486,30	1.472.000,00	1.517.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA								
3	31				RASHODI POSLOVANJA	1.139.414,71	1.410.000,00	1.452.000,00
	32				RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.071,59	62.000,00	65.000,00
	32				MATERIJALNI RASHODI			
GLAVA 00602 - SOCIJALNA SKRB						12.436.730,66	15.489.880,00	15.730.000,00
PROGRAM 6002: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI						12.436.730,66	15.489.880,00	15.730.000,00
AKTIVNOST A602001: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ KATEGORIJI GRAĐANA						7.038.964,18	7.543.000,00	7.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA								
3	37				RASHODI POSLOVANJA	7.038.964,18	7.543.000,00	7.600.000,00
					NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			
AKTIVNOST A602002: JAVNE USTANOVE I UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI						5.397.766,48	3.452.580,00	3.490.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA								
3	32				RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	40.000,00
	36				MATERIJALNI RASHODI	0,00	700.000,00	700.000,00
	38				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	5.397.766,48	2.737.580,00	2.750.000,00
	38				OSTALI RASHODI	0,00	120.000,00	150.000,00
AKTIVNOST A602003: ČITAVONICA KLUBA UMIROVLJENIKA PULA						0,00	120.000,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA								
3	32				RASHODI POSLOVANJA	0,00	105.000,00	120.000,00
	37				MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	30.000,00
	37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	15.000,00	30.000,00
AKTIVNOST A602004: DOM ZA DJECU, MLAĐEŽI I ODRASLE OSOBE S CEREBRALNOM PARALIZOM						0,00	4.374.300,00	4.490.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 - SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVATENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA								
3	31				RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.600.018,49	3.700.000,00
	32				RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	749.681,51	770.000,00
	34				MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.500,00	5.000,00
	42				FINANCIJSKI RASHODI	0,00		
	42				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	21.100,00	15.000,00
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00		
GLAVA 00603 - ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO						3.652.152,88	3.391.474,00	3.642.000,00
PROGRAM 6003: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA						3.652.152,88	3.391.474,00	3.642.000,00
AKTIVNOST A603001: JAVNOZDRAVSTVENE MJERE						3.054.330,65	2.796.474,00	3.022.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI								
3	32				RASHODI POSLOVANJA	149.761,80	1.009.474,00	1.000.000,00
	36				MATERIJALNI RASHODI	0,00	905.000,00	920.000,00
	37				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	180.000,00	180.000,00
	38				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.904.568,85	702.000,00	922.000,00
	38				OSTALI RASHODI	597.822,23	595.000,00	620.000,00
AKTIVNOST A603002: VETERINARSKJE MJERE						597.822,23	595.000,00	620.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 - POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI								
3	32				RASHODI POSLOVANJA	0,00	585.000,00	600.000,00
	38				MATERIJALNI RASHODI	597.822,23	10.000,00	20.000,00
	38				OSTALI RASHODI			
UKUPNO RAZDJEL 006						17.274.369,84	20.353.354,00	20.889.000,00

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVO

PLAN 2011
1.597.000,00 1.597.000,00 1.597.000,00
1.530.000,00 67.000,00
16.150.000,00 16.150.000,00 7.700.000,00
7.700.000,00
3.590.000,00
40.000,00 750.000,00 2.800.000,00
150.000,00
120.000,00 30.000,00
4.710.000,00
3.890.000,00 800.000,00 5.000,00
15.000,00
3.882.000,00 3.882.000,00 3.222.000,00
1.100.000,00 950.000,00 180.000,00
992.000,00 660.000,00
620.000,00 40.000,00
21.629.000,00

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
GLAVA 00701 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA						1.166.470,40	1.267.000,00	1.320.000,00	1.390.000,00
PROGRAM : 7001 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA ODJELA						1.166.470,40	1.267.000,00	1.320.000,00	1.390.000,00
AKTIVNOST A701001: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE						1.166.470,40	1.267.000,00	1.320.000,00	1.390.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.132.081,12	1.215.000,00	1.260.000,00	1.330.000,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	34.389,28	52.000,00	60.000,00	60.000,00
GLAVA 00702 - KULTURA						21.836.179,88	24.225.100,00	24.370.000,00	25.260.000,00
PROGRAM 7002: JAVNE POTREBE U KULTURI						21.836.179,88	24.225.100,00	24.370.000,00	25.260.000,00
AKTIVNOST A702001: USTANOVE U KULTURI						8.306.076,88	10.345.100,00	10.375.000,00	11.090.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE									
KORISNIK 34889: ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE-GRADSKO KAZALIŠTE PULA						4.707.175,88	5.695.000,00	5.630.000,00	5.900.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.759.754,88	2.300.000,00	2.370.000,00	2.490.000,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	2.735.421,00	2.886.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
	45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
KORISNIK 34936: GRADSKA KNJIZNICA I CITAONICA						3.598.901,00	4.650.100,00	4.745.000,00	5.190.000,00
3					RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.170.000,00	2.797.700,00	2.885.000,00	3.030.000,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	889.227,28	1.073.400,00	1.100.000,00	1.150.000,00
	34				FINANCIJSKI RASHODI	9.673,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.000,00	769.000,00	750.000,00	800.000,00
	45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AKTIVNOST A702002: PULA FILM FESTIVAL						4.258.934,72	4.335.000,00	4.335.000,00	4.350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	38				OSTALI RASHODI	4.258.934,72	4.335.000,00	4.335.000,00	4.350.000,00
AKTIVNOST A702003: OSTALI PROGRAMI U KULTURI						8.612.576,86	9.545.000,00	9.660.000,00	9.820.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	32				MATERIJALNI RASHODI	69.224,70	2.210.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
	36				POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
	38				OSTALI RASHODI	8.543.352,16	7.085.000,00	7.090.000,00	7.150.000,00
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	42				RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5					IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
	53				IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
KAPITALNI PROJEKAT K702001: INVESTICIJE U KULTURI						658.591,42	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 - SLUŽBE KULTURE									
4					RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				
	45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	658.591,42	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RAZDJEL 007						23.002.650,28	25.492.100,00	25.690.000,00	26.650.000,00

RAZDJEL 008 - SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
					GLAVA 00801 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA	1.477.631,92	1.797.000,00	1.940.000,00	2.050.000,00
					PROGRAM 8001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE	1.477.631,92	1.797.000,00	1.940.000,00	2.050.000,00
					<i>AKTIVNOST: A800001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>	<i>1.477.631,92</i>	<i>1.797.000,00</i>	<i>1.940.000,00</i>	<i>2.050.000,00</i>
					<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>				
	3				RASHODI POSLOVANJA				
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.041.999,59	1.154.000,00	1.190.000,00	1.250.000,00
		32			MATERIJALNI RASHODI	435.632,33	643.000,00	750.000,00	800.000,00
					UKUPNO RAZDJEL 008	1.477.631,92	1.797.000,00	1.940.000,00	2.050.000,00

RAZDJEL 009 - SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

POZICIJA	RAZRED	SKUPINA	PODSKUPINA	ODJELJAK	OPIS	IZVRŠENJE 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
GLAVA 00901 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA ODJELA						331.679,76	400.000,00	490.000,00	520.000,00
PROGRAM 9001: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA SLUŽBE						331.679,76	400.000,00	490.000,00	520.000,00
<i>AKTIVNOST: A900001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE</i>						331.679,76	400.000,00	490.000,00	520.000,00
<i>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 - IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA</i>									
3					RASHODI POSLOVANJA				
	31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	315.856,68	372.000,00	450.000,00	475.000,00
	32				MATERIJALNI RASHODI	15.823,08	28.000,00	40.000,00	45.000,00
UKUPNO RAZDJEL 009						331.679,76	400.000,00	490.000,00	520.000,00

O b r a z l o ž e n j e
uz prijedlog Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Pule za 2009. godinu

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2009. godinu prihvaćen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 03. prosinca 2008. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. 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 2009. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 504.718.810,00 kuna.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se za 20,62% i iznosi 400.630.824,00 kuna.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda.

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

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

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2009. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa, te Izmjena i dopuna projekcije Proračuna za razdoblje 2010. i 2011. godinu.

PRIHODI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine, te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 400.630.824,00 kuna, od čega 351.437.312,57 kuna čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI", a 33.900.000,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "C RAČUN FINANCIRANJA". U tabeli B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA iskazan je višak prihoda u iznosu od 15.293.511,43 kune.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 69.681.497,43 kune ili 17,93% i iznose 318.937.312,57 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 10.564.598,00 kuna ili 5,99 % i iznose 165.665.605,00 kuna prvenstveno iz razloga povećanja povrata poreza i prireza po godišnjim prijavama.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* smanjuju se za 7.964.598,00 kuna ili 5,26% i iznose 143.565.605,00 kuna. Smanjuje se porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada, porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada za decentralizirane funkcije osnovnog školstva, porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada za decentralizirane funkcije vatrogastva, te dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva; dok se porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava, povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi, dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva povećavaju. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva usklađeni su sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* smanjuju se za 2.500.000,00 kuna ili 13,90% i iznose 15.490.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na prihode od poreza na promet nekretnina i prava, a temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 1,49% i iznose 6.610.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na prihode od poreza na tvrtku ili naziv, a temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 43.872.733,00 kuna ili 56,15% i iznose 34.260.245,00 kuna.

U okviru ove skupine prihoda smanjuju se tekuće pomoći za 1.566.733,00 kune i to: tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna za Gradski fundus, tekuće pomoći iz državnog i županijskog proračuna za Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, tekuće pomoći iz državnog i županijskog 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. Tekuće pomoći iz općinskih proračuna za predškolski odgoj povećavaju se, a tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrijev ostaju na razini plana. Uvode se nove vrste prihoda i to: tekuće pomoći iz državnog proračuna za projekt In Fiore (konačan obračun sredstava nakon završetka projekta), tekuće pomoći iz županijskog proračuna za izbore i tekuće pomoći iz gradskog i općinskih proračuna za Gradsku knjižnicu i čitaonicu.

Kapitalne pomoći iz proračuna smanjuju se za 10.000.000,00 kuna. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za OŠ Veli Vrh smanjuju se za 20.000.000,000 kuna ili 100%, kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izgradnju zaobilaznice povećavaju se za 10.000.000,00 kuna, dok kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za OŠ Veli Vrh ostaju na razini plana.

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države smanjuju za 32.306.000,00 kuna i to kapitalne pomoći od Županijske uprave za ceste za izgradnju zaobilaznice i kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova za zbrinjavanje otpada.

Prihodi od imovine povećavaju se za 1.369.650,00 kuna ili 3,72% i iznose 38.219.650,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za 703.300,00 kuna ili 70,33% i iznose 1.703.300,00 kuna, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, te prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 666.350,00 kuna ili 1,86% i iznose 36.516.350,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine – DTK mreža (pravo služnosti zemljišta za korištenje distribucijsko telekomunikacijske mreže) i prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja, a temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Isto tako uvode se nove vrste prihoda i to: naknada za koncesiju na vodama i javnom dobru, za sredstva koja doznaju trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Pula temeljem Ugovora o koncesiji za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe i za autotaxi prijevoz što predstavlja godišnji iznos koncesije. Prihodi od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, prihodi od uporabe javnih površina, od zakupa stanova i poslovnih prostora, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i prihodi od spomeničke rente ostaju na razini plana.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima smanjuju se za 16.613.816,43 kune ili 17,10% i iznose 80.541.812,57 kuna. U okviru istih, *administrativne (upravne) pristojbe* ostaju na razini plana, dok se *prihodi po posebnim propisima* smanjuju za 16.613.816,43 kuna ili 17,92% i iznose 76.071.812,57 kuna.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 1.200.000,00 kuna, komunalne naknade za 3.300.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi-stvarni troškovi gradnje za 7.000.000,00 kuna, financiranje radova za 500.000,00 kuna, prostorno planiranje investitori za 1.608.200,00 kuna, neporezni prihodi za 1.675.616,43 kune, kuća umjetnika za 1.250.000,00 kuna i namjenski prihodi za sanaciju divljih deponija i izgradnju i održavanje odlagališta za 80.000,00 kuna. Prihodi od naknade za priključke, namjenski prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule, prihodi za izgradnju Sustava javne odvodnje i zaštita voda Istarske županije, prihodi za izgradnju parkirališta, prihodi za uklanjanje zelenila i namjenski prihodi od operatera ostaju na razini plana.

Ostali prihodi ostaju na razini plana.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 34.700.000,00 kuna ili 51,64% i iznose 32.500.000,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, te prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 30.200.000,00 kuna ili 52,80% i iznose 27.000.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 4.500.000,00 kuna ili 45,00% i iznose 5.500.000,00 kuna, i to prihodi od prodaje stanova putem natječaja i prihodi od prodaje poslovnih objekata, budući se procjenjuje da do kraja godine neće biti realizirana planirana prodaja.

RASHODI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 400.630.824,00 kuna, od čega 395.166.824,00 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 5.464.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "C-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjeni su za 14.695.565,00 kuna ili 5,50% i iznose 252.445.631,00 kunu.

Rashodi za zaposlene smanjeni su za 4.559.828,51 kunu ili za 5,32% i iznose 81.195.110,49 kuna. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 3.268.000,00 kuna, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula u iznosu od 674.000,00 kuna, Predškolskoj ustanovi Dječiji vrtići Pula u iznosu od 289.346,00 kuna, Domu za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom u iznosu od 176.181,51 kunu i Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 152.300,00 kuna.

Materijalni rashodi smanjuju se za 10.038.216,49 kuna ili 10,26% i iznose 87.772.600,51 kunu. U okviru materijalnih rashoda smanjene su naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, te rashodi za usluge.

U okviru rashoda za materijal i energiju, povećavaju se rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode i materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje, dok se ostali rashodi smanjuju. U okviru rashoda za usluge smanjuju se svi rashodi osim rashoda za računalne usluge. U okviru ostalih nespomenutih rashoda poslovanja smanjuju se svi rashodi osim članarina koji ostaju na razini plana.

Financijski rashodi smanjuju se za 1.817.500,00 kuna ili 58,93%, i iznose 1.266.900,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na otplatu kamata po zaključenom Ugovoru o kreditu sa Zagrebačkom bankom za izgradnju Osnovne škole Veli Vrh temeljem otplatnog plana.

Subvencije se smanjuju za 336.000,00 kuna ili 2,04% i iznose 16.145.640,00 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 Poduzetnik i za intervencije u gospodarstvu) ostaju na razini plana.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države smanjuju se za 325.000,00 kuna ili 15,78% i iznose 1.735.000,00 kuna i to Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije, Istarskim domovima zdravlja i Domu za starije i nemoćne Alfredo Štiglić.

Naknade građanima i kućanstvima smanjuju se za 1.217.800,00 kuna ili 9,92% i iznose 11.062.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se u najvećem dijelu na naknade socijalno ugroženim osobama i na rashode za sufinanciranje cijene prijevoza i stipendije.

Ostali rashodi povećavaju se za 3.598.780,00 kuna ili 7,25% i iznose 53.268.380,00 kuna. Povećanje se odnosi na uvođenje nove pozicije izgradnja Sustava javne odvodnje i zaštita voda Istarske županije i uređenje prostorija ureda državne uprave u Istarskoj županiji radi izmjene brojčane oznake računa rashoda, te na tekuće donacije udrugama za socijalnu skrb, ustanovi Pula Film Festival, za tekuće donacije u kulturi (projekti od posebnog interesa za grad) i dr.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 89.200.421,00 kunu ili 38,46% i iznose 142.721.193,00 kune.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 14.735.000,00 kuna ili 58,44% i iznose 10.480.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na rashode za otkupe zemljišta i izvlaštenja-stvarni troškovi gradnje, otkupe i izvlaštenja-program ulaganja u prometnu infrastrukturu, nabavku licenci, te se ukida pozicija rashoda ostala prava (izmjena brojčane oznake računa rashoda).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 58.505.600,00 kuna ili 34,81% i iznose 109.577.600,00 kuna. U okviru istih najveće smanjenje odnosi se na izgradnju komunalne infrastrukture, gradnju kapitalnih objekata, izgradnju i kupnju stanova i poslovnih objekata i prostorno planiranje.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 15.959.821,00 kunu ili 41,32% i iznose 22.663.593,00 kune; odnosi se na smanjenje rashoda za ulaganja u predškolski odgoj, te za izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 1 - Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu** smanjuju se za 3.540.000,00 kuna ili 7,28% i iznose 45.100.050,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 1.900.000,00 kuna ili 7,80% i iznose 22.460.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 741.000,00 kuna ili 4,70% i iznose 15.019.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se:

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 555.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine uz zapošljavanje jednog vježbenika.

Materijalni rashodi smanjuju se za 186.000,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda povećavaju se rashodi za:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava zbog troškova učestalih popravaka zastarjelih službenih vozila Grada Pule,
- komunalne usluge zbog povećane potrebe za zaštitarskim uslugama na lokacijama izvan ugovora,
- ostali nespomenuti rashodi,
- izdaci za provedbu izbora za predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbora gradonačelnika i župana, zbog održavanja drugog izbornog kruga.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 514.000,00 kuna ili 9,36% i iznose 4.976.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava radi ukidanja poglavarstva kao nositelja izvršne vlasti, rashodi za reprezentaciju, rashodi za međunarodnu suradnju; rashodi za Europske integracije i rashodi za proračunsku zalihu, a povećavaju se rashodi za promidžbu i informiranje.

Aktivnost: Uvođenje ISO standarda, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 5.000,00 kuna ili 4,55% i iznose 115.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Kapitalni projekat: Informatizacija, rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 9,63% i iznose 657.000,00 kuna.

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 ostaju na razini plana.

Kapitalni projekat: Opremanje prostorija za uredovanje, rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta smanjuju se za 580.000,00 kuna i iznose 590.000,00 kuna. U okviru projekta smanjuju se rashodi za:

- uredsku opremu i namještaj,
- komunikacijsku opremu,
- opremu za održavanje i zaštitu iz razloga što se neće nabavljati rashladni agregat za objekat Forum 2 i
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Aktivnost: Uređenje prostorija za uredovanje: rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave na području Grada Pule** smanjuju se za 472.000,00 kuna ili 28,26% i iznose 1.198.000,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 284.000,00 kuna ili 26,25% i iznose 798.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju rashodi za uredski materijal, sitni

inventar i autogume, te naknade za rad predstvaničkih tijela i povjerenstava, dok se povećavaju rashodi za energiju zbog većeg utroška električne energije u MO Valdebek.

Kapitalni projekat: Opremanje prostora uredovanja mjesnih odbora; rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta smanjuju se za 48.000,00 kuna ili 70,59% i iznose 20.000,00 kuna.

Kapitalni projekat: Uređenje prostorija za uredovanje mjesnih odbora; rashodi za izvršenje Kapitalnog projekta smanjuju se za 140.000,00 kuna ili 70,00% i iznose 60.000,00 kuna.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća- razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoja nacionalnih manjina na području Grada Pule** smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 8,05% i iznose 800.000,00 kuna.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 21,21% i iznose 260.000,00 kuna, za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama** povećavaju se za 200.000,00 kuna ili 8,05% i iznose 2.686.000,00 kuna.

Aktivnost: Udruge civilnog društva; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 200.000,00 kuna ili 8,05% i iznose 2.686.000,00 kuna. Unutar Aktivnosti povećavaju se rashodi za pričuvu u iznosu od 200.000,00 kuna zbog preuzetih ugovornih obaveza za Dječji centar Pula, dok ostale pozicije rashoda ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa Financiranje djelatnosti vatrogastva** smanjuju se za 998.000,00 kuna ili 5,42% i iznose 17.400.000,00 kuna.

Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 898.000,00 kuna ili 5,44% i iznose 15.600.000,00 kuna i to:

- smanjuje se pozicija plaće za redovan rad, obzirom da nije bilo novog zapošljavanja radnika,
- smanjuje se pozicija stručno usavršavanje zaposlenika, obzirom da nije došlo do novog zapošljavanja, te nije bilo potrebno uputiti radnike na prekvalifikaciju za stjecanje zvanja vatrogasaca,
- smanjuje se pozicija materijal i sirovine, sitni inventar, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu i uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene obzirom da se neće nabavljati;
- uvodi se nova pozicija zakupnine i najamnine zbog najma prostora u stambenoj zgradi Vidikovac 7 gdje je postavljen uređaj sustav veze Javne vatrogasne postrojbe.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 5,26% i iznose 1.800.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa zaštite i spašavanja** smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 35,04% i iznose 556.050,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 35,04% i iznose 556.050,00 kuna, a smanjenje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja skloništa i rashoda za razvoj civilne zaštite temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo** umanjuju se u iznosu od 2.267.000,00 kuna ili 16,13% u odnosu na planirana sredstva i iznose 11.785.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** umanjuju se u iznosu od 2.267.000,00 kuna i to u okviru Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje za 335.000,00 kuna, a kod Aktivnosti otplata kredita za 1.932.000,00 kuna.

Kod *Aktivnosti Administrativno, tehničko i stručno osoblje* umanjuju se rashodi u iznosu od 335.000,00 kuna i iznose 5.675.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene umanjuju se za 270.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i bez novog zapošljavanja. Materijalni rashodi umanjuju se za 55.000,00 kuna i to u okviru svih rashoda osim rashoda za premije osiguranja i reprezentaciju koje ostaju na razini plana.

Financijski rashodi umanjuju se za 10.000,00 kuna i to u okviru rashoda za zatezne kamate.

Kod *Aktivnosti: Oplata kredita* umanjuju se rashodi u iznosu od 1.932.000,00 kuna i iznose 5.150.000,00 kuna. Smanjenji su rashodi za otplatu kamate uz povećanje rashoda za otplatu glavnice za kredit sa Hypo Alpe-Adria-Bank A.G. Klagenfurt, temeljem otplatnog plana. Smanjuju se planirana sredstva za otplatu kamata po kreditu za izgradnju OŠ Veli Vrh iz razloga što 1. anuitet dospjeva na naplatu 2010. godine.

Za udio u glavnici Istarske razvojne agencije (IDA) smanjuju se rashodi u iznosu od 432.000,00 kuna,

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

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* ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje** smanjuju se za 12.050.200,00 kuna ili 44,26% i iznose 15.177.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 545.000,00 kuna ili 10,79% i iznose 4.507.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 545.000,00 kuna ili 10,79% i iznose 4.507.000,00 kuna. Rashodi za zaposlene umanjuju se za 530.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i bez novog zapošljavanja. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi po svim pozicijama osim za uredski materijal i reprezentaciju koji ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje Grada Pule** smanjuju se za 10.099.200,00 kuna ili 55,66% i iznose 8.046.000,00 kuna.

Aktivnost: Izrada prostornih i detaljnih planova uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 9.999.200,00 kuna ili 56,03% i iznose 7.846.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za prostorno planiranje radi smanjivanja broja planova nižeg reda koji su se planirali izraditi kao i zbog nepodnošenja zahtjeva zainteresiranih investitora predviđenih za financiranje izrade plana, te rashodi za pripremu zemljišta radi smanjivanja potrebe za izradu posebnih geodetskih podloga predviđenih zakonom neophodnih za izradu planova.

Aktivnost: Uređenje rive; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 100.000,00 kuna za provedbu arhitektonskog natječaja za uređenje područja rive temeljem procjene izvršenja do kraja godine samo za izradu natječaja.

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 1.406.000,00 kuna ili 34,89% i iznose 2.624.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 58,59% i iznose 106.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za nabavu uređaja za uzorke čestica mjerne stanice na Fiželi jer se predviđa da će se iz sredstava tekućeg održavanja omogućiti normalan i nesmetan rad uređaja.

Aktivnost: Zaštita okoliša-buka; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 80.000,00 kuna ili 44,44% i iznose 100.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za postavljanje web preglednika Karte buke grada Pule u iznosu od 30.000,00 kuna i rashodi za novelaciju karte buke u iznosu od 50.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 670.000,00 kuna ili 43,51% i iznose 870.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaštitu zelenih površina, za nabavku sadnog materijala na iznos dostatan za provedbu planiranog, 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 Forecity.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 506.000,00 kuna ili 33,87% i iznose 988.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se:

- rashodi za zelene otoke - nabavka posuda za kompostiranje organskog otpada (predviđa se za iduću godinu), a sredstva predviđena za nabavu kontejnera planiraju se utrošiti do kraja godine,
- rashodi za sanaciju divljih odlagališta i izgradnju i održavanje odlagališta,
- promidžba i informiranje-zeleni otoci – temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- izrada planova - sredstva se smanjuju na ugovorene iznose koji osiguravaju dovršetak započete izrade plana gospodarenja otpadom na području grada.

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

Rashodi u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 59.747.000,00 kuna ili 26,82% i iznose 163.008.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 971.000,00 kuna ili 9,97% i iznose 8.764.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 971.000,00 kuna ili 9,97% i iznose 8.764.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za plaće, doprinosi na plaće i naknade za prijevoz, povećavaju ostali rashodi, dok ostale pozicije ostaju na razini plana. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 936.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i bez novog zapošljavanja.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema zemljišta** smanjuju se za 25.925.000,00 kuna ili 55,04% i iznose 21.175.000,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 700.000,00 kuna ili 19,44% i iznose 2.900.000,00 kuna i to:

- održavanje kanala Pragrande, rashodi se smanjuju za 500.000,00 kuna,
- projektna dokumentacija, rashodi se smanjuju za 100.000,00 kuna,
- priprema zemljišta, rashodi se smanjuju za 100.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 25.200.000,00 kuna ili 58,54% i iznose 17.850.000,00 kuna i to:

- tekuće i investicijsko održavanje uređaja i objekata za regulaciju prometa, rashodi ostaju na razini plana;
- otkup zemljišta za realizaciju programa ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi se smanjuju za 10.000.000,00 kuna, kupnja zemljišta za potrebe izgradnje novog traka gradske zaobilaznice planirana je u programu gradnje;
- nabava opreme za regulaciju prometa u gradu Pula, rashodi se smanjuju za 300.000,00 kuna;
- za izradu projektne dokumentacije prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi se povećavaju za 100.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije za izgradnju – proširenje Ulice Prekomorskih brigada;
- izvođenje radova prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu, rashodi se smanjuju za 15.000.000,00 kuna.

Kapitalni projekat – zgrada Bravarije d.o.o. Pula, rashodi se smanjuju za 25.000,00 kuna, budući je ugovorena obveza izvršena u cijelosti.

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnje** smanjuju se za 26.926.000,00 kuna ili 27,06% i iznose 72.570.000,00 kuna i to u okviru *Aktivnosti: Izgradnje kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture.*

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

- Uvode se nove pozicije Kapitalne pomoći-izgradnja sustava javne odvodnje i zaštite voda Istarske županije i Kapitalne pomoći-ured državne uprave u Istarskoj županiji, te se za isti iznos umanjuju pozicije ostala prava radi izmjene brojčane oznake računa rashoda;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - stvarni troškovi gradnje, rashodi se smanjuju za 4.000.000,00 kuna, a odnose se na kupnju zemljišta po ugovorima o stvarnim troškovima gradnje;
- Zemljište-otkupi i izvlaštenja - program gradnje, rashodi se povećavaju za 4.000.000,00 kuna za otkup zemljišta za izgradnju ulice Prekomorskih brigada i rekonstrukciju raskrižja na Trgu Republike;
- Stambeni objekti – izgradnja i kupnja stanova, rashodi se smanjuju za 2.000.000,00 kuna, za kupnju stanova za potrebe Grada Pule;

- Izgradnja komunalne infrastrukture, rashodi se ukupno smanjuju za 7.606.000,00 kuna i iznose 46.375.000,00 kuna i to:

○ Za građenje javnih površina	3.000.000,00
○ Za građenje nerazvrstanih cesta	31.860.000,00
○ Za građenje groblja	350.000,00
○ Za građenje javne rasvjete	5.050.000,00
○ Za građenje sustava opskrbe pitkom vodom	2.240.200,00
○ Za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda	3.874.800,00

- Izgradnja komunalne infrastrukture-stvarni troškovi gradnje, rashodi se smanjuju za 3.000.000,00 kuna, a odnosi se na izgradnju prometne infrastrukture koja nije predviđena Programom gradnje komunalne infrastrukture. Navedene troškove financiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu temeljem ugovora o financiranju gradnje;
- Izgradnja komunalne infrastrukture-financiranje radova, rashodi se smanjuju za 500.000,00 kuna i u ukida se pozicija;

- Sanacija Rovinjske ulice, rashodi se smanjuju za 300.000,00 kuna i ukida se pozicija;
- Izgradnja kapitalnih objekata, rashodi se ukupno smanjuju za 11.020.000,00 kuna i iznose 980.000,00, to po objektima kako slijedi:
 - o deponij Kaštijun 20.000,00
 - o studentski hotel i restoran 100.000,00
 - o izgradnja zapadne tribine stadiona A.Drozina 260.000,00
 - o vanjska igrališta talijanske škole 600.000,00.

U okviru gradnje kapitalnih objekata smanjuju se rashodi za izgradnu bazena Pragrande za 2.000.000,00 kuna i ukida se pozicija.

U okviru navedene aktivnosti smanjuju se rashodi na pozicijama:

- uređenje kuće umjetnika, rashodi se smanjuju za 1.250.000,00 kuna i ukida se pozicija;
- uređenje Dječjeg centra, rashodi se smanjuju za 300.000,00 kuna;
- tehnička dokumentacija za izgradnju Doma za starije i nemoćne, rashodi se smanjuju za 600.000,00 kuna;
- projektna dokumentacija za poslovnu zgradu Sv. Ivan, rashodi se smanjuju za 350.000,00 kuna i ukida se pozicija.

Rashodi za izvršenje **Programa održavanja komunalne infrastrukture** smanjuju se za 3.365.000,00 kuna ili 9,30% i iznose 32.805.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi se smanjuju za 2.664.264,00 kune ili 9,45% i iznose 25.519.736,00 kuna, sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini u Gradu Puli, za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu i to svi rashodi osim održavanja nerazvrstanih cesta koji se povećavaju za 700.000,00 kuna, a održavanje groblja i plan malih komunalnih akcija ostaju na razini plana.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi se smanjuju za 700.736,00 kuna ili 8,77% i iznose 7.285.264,00 kune.

Rashodi za izvršenje **Programa ostalih komunalnih i drugih usluga** smanjuju se za 1.970.000,00 kuna ili 10,15% i iznose 17.434.000,00 kuna. Održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru smanjuje se za 2.000.000,00 kuna, pozicija rashodi za priključke povećava se za 30.000,00 kuna, dok ostale pozicije rashoda ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa: Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 590.000,00 kuna ili 5,44% i iznose 10.260.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora, rashodi se smanjuju za 290.000,00 kuna ili 3,95% i iznose 7.060.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za energiju i rashodi za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, dok se smanjuju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje stanova i rashodi za povrat ulaganja u zgrade na Trgu I istarske brigade temeljem Sporazuma o povratu ulaganja.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa, rashodi se smanjuju za 300.000,00 kuna ili 8,57% i iznose 3.200.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu** smanjuju se za 22.526.966,00 kuna ili 16,09% i iznose 117.518.320,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa Priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 178.000,00 kuna ili 10,37% i iznose 1.538.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 178.000,00 kuna ili 10,37% i iznose 1.538.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 173.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja kao i materijalni rashodi za 5.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu do standarda** smanjuju se za 736.819,00 kuna ili 6,01% i iznose 11.518.319,00 kuna.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 319.220,00 kuna ili 4,58% i iznose 6.644.740,00 kuna. Kod planiranja Proračuna Grada Pule za 2009. godinu nije bila donešena Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje osnovnog školstva, te je sada planirani iznos usklađen sa Odlukom.

Tekući projekat: Opremanje osnovnih škola, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 56.412,00 kuna ili 6,50% i iznose 812.093,00 kune.

Tekući projekat: Hitne intervencije, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 51.366,00 kuna ili 3,32% i iznose 1.497.893,00 kune.

Kapitalni projekat: Ulaganja u osnovne škole, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 309.821,00 kunu ili 10,78% i iznose 2.563.593,00 kune.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i naobrazbi iznad standarda** smanjuju se za 19.283.000,00 kuna ili 30,31% i iznose 44.342.731,00 kunu.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 105.000,00 kuna ili 4,70% i iznose 2.129.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za izvanredni prijevoz učenika OŠ Veli Vrh, te rashodi za zakupnine i najamnine za najam prostora za učenike 4.razreda Osnovne škole Veli Vrh uz istovremeno smanjenje za najam opreme za fizičko tehničku zaštitu osnovnih škola iz razloga što program neće biti realiziran. Na ostalim pozicijama sredstva se smanjuju i to: intelektualne i osobne usluge-usavršavanje u školama radi smanjenja planiranog obujma edukacije, naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava, subvencije POŠ Juraj Dobrila temeljem procjene izvršenja do kraja godine, naknade građanima i kućanstvima u naravi-poklon paketi radi nerealizacije programa i tekuće donacije-nepredviđene intervencije temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Rashodi za komunalne usluge, premije osiguranja, vannastavne programe i projekte i sufinanciranje javnog prijevoza studenata ostaju na razini plana.

Kapitalni projekat: Opremanje i uređenje osnovnih škola, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 800.000,00 kuna ili 39,02% i iznose 1.250.000,00 kuna. Smanjuju se svi rashodi u okviru Kapitalnog projekta radi smanjenja obujma nabave sitnog inventara i opreme, te smanjenja opsega radova na kapitalnim projektima u osnovnim školama.

Kapitalni projekt: Izgradnja osnovne škole Veli Vrh, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 19.550.000,00 kuna ili 35,55% i iznose 35.450.000,00 kuna. Izvođenje radova usklađeno je sa iznosom osiguranih financijskih sredstava, od čega se 33.000.000,00 kuna financira iz kredita, 848.218,87 kuna iz neutrošenih sredstava s osnove naknade štete od osiguranja iz 2008. godine, 1.000.000,00 kuna iz sredstava županijskog proračuna, te 601.781,13 kuna iz poreznih prihoda.

Dodaje se novi *Kapitalni projekat: Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Veruda*, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.000.000,00 kuna. 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% odnosno 700.000,00 kuna, a 300.000,00 kuna odnosi se na troškove priključka plina.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 6.000,00 kuna ili 0,22% i iznose 2.784.731,00 kunu.

Aktivnost: Stipendiranje studenata, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 106.000,00 kuna ili 8,65% i iznose 1.119.000,00 kuna radi usklađenja iznosa sredstava sukladno konačnoj listi odobrenih stipendija.

Aktivnost: Ostali programi u odgou i obrazovanju, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 272.000,00 kuna ili 80,47% i iznose 610.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa predškolskog odgoja** smanjuju se za 1.414.347,00 kuna ili 3,81% i iznose 35.728.270,00 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 564.347,00 kuna ili 1,99% i iznose 27.760.030,00 kuna.

- *korisnik: Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula*, rashodi se smanjuju za 564.346,00 kuna ili 2,29% i iznose 24.066.476,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 289.346,00 kuna. Usklađeni su iznosi koje osigurava Grad Pula i druge jedinice lokalne samouprave. Smanjuju se i materijalni rashodi u iznosu od 75.000,00 kuna kao i rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 200.000,00 kuna.

- *korisnik: Predškolska ustanova Rin Tin Tin Pula*, rashodi se smanjuju za 1,00 kunu i iznose 3.693.554,00 kune. Izvršila se samo preraspodjela unutar rashoda za zaposlene između stavaka gradskih sredstava i drugih proračuna.

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 ostaju na razini plana, a izvršena je preraspodjela sredstava između pozicija.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 850.000,00 kuna ili 10,17% i iznose 7.505.640,00 kuna. Smanjuju se rashodi za usklađenje predškolskog odgoja u gradu Puli s pedagoškim standardima – za izradu stručne studije reorganizacije javnih gradskih ustanova predškolskog odgoja, za učešće po programu predškolskog odgoja u ustanovama izvan grada Pule i za pripremnu fazu izgradnje novog objekta dječjeg vrtića na području Sv. Polikarp - Sisplac. Uvode se nove pozicije i to rashodi za računalne programe i rashodi za uredsku opremu i namještaj.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u sportu** smanjuju se za 684.800,00 kuna ili 2,92% i iznose 22.778.200,00 kuna.

Aktivnost: Poticanje i promicanje sporta, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 100,00% zbog nerealizacije programa audio-video zapisa školskih prvenstava i sportskih publikacija i kataloga i ukida se pozicija.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 350.000,00 kuna ili 39,77% i iznose 1.230.000,00 kuna uvođenjem programa omladinske škole nogometa uz istovremeno smanjenje obujma programa sportskih škola i sredstava za opremu u ljetnom kampu.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 25,86% i iznose 430.000,00 kuna radi usklađenja financijskih sredstava za: Biciklistički klub Pula «Trka kroz Istru 2009», boksački turnir «Arena Cup», atletsku utrku «Vivicita», veslačku regatu u organizaciji Veslačkog kluba Istra, šahovski turnir «Pula - Open», Auto nagradu Grada Pule, košarkaški turnir «Joža Sever», Kvarnersku nogometnu rivijeru, 50.godina HK «I.Borac», 30.godina PK «Pula», Međunarodno koturaljkaško natjecanje «Amfora», gimnastički turnir mladih, sportski program u sklopu obilježavanja Sv. Tome, «Istarsku regatu» i regatu «Sv. Nikola».

Aktivnost: Zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Sportsko rekreacijske aktivnosti građana, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 33,33% i iznose 100.000,00 kuna radi smanjenja obujma programa.

Aktivnost: Sportske aktivnosti osoba s teškoćama i osoba s invaliditetom, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 16,67% i iznose 100.000,00 kuna radi smanjenja obujma programa.

Aktivnost: Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 719.800,00 kuna ili 6,11% i iznose 11.067.200,00 kuna. Povećavaju se rashodi za zakupninu Doma sportova Mate Parlov zbog tečajnih razlika, te tekuće donacije zbog pokrića razlike korištenja bazena za studeni i prosinac 2008. godine. Smanjuju se rashodi za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina temeljem otplatnog plana, kao i materijalni rashodi i rashodi za komunalne usluge JU Pula Sport.

Aktivnost: Financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta Grada, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 65.000,00 kuna ili 39,39% i iznose 100.000,00 kuna zbog nerealizacije programa informatizacije u sportu i sportske arhive.

Rashodi za izvršenje **Programa: Javnih potreba u tehničkoj kulturi** smanjuju se za 230.000,00 kuna ili 12,48% i iznose 1.612.800,00 kuna.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 190.000,00 kuna ili 12,52% i iznose 1.327.800,00 kuna. Smanjuju se rashodi za nabavu opreme za specijalizirane kabinete u Centru tehničkih aktivnosti Veruda i projekte Zajednice tehničke kulture.

Aktivnost: Drugi programi u tehničkoj kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 40.000,00 kuna ili 12,31% i iznose 285.000,00 kuna. Smanjuju se rashodi za programe organizacijsko informacijskih projekata u Zajednici tehničke kulture.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 6 – Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo** smanjuju se za 1.797.920,00 kuna ili 8,12% i iznose 20.353.354,00 kune.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 146.000,00 kuna ili 9,02% i iznose 1.472.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 146.000,00 kuna ili 9,02% i iznose 1.472.000,00 kune. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za

141.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja, kao i materijalni rashodi za 5.000,00 kuna, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** smanjuju se za 1.251.920,00 kuna ili 7,48% i iznose 15.489.880,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 810.000,00 kuna ili 9,70% i iznose 7.543.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za naknade socijalno ugroženim, sufinanciranje cijene prijevoza, ukop nezbrinutih osoba, prehana za starije osobe i sufinanciranje boravka djece u Domu za cerebralnu paralizu. Povećavaju se rashodi za prehranu u predškolskim ustanovama, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 158.420,00 kuna ili 4,39% i iznose 3.452.580,00 kuna. Povećavaju se rashodi za udruge u socijalnoj skrbi, dok se smanjuju rashodi za aktivnosti Vijeća za socijalnu politiku, rashodi za ustanovu Alfredo Štiglić i druge ustanove socijalne skrbi.

Aktivnost: Čitaonica kluba umirovljenika Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 20,00% i iznose 120.000,00 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 253.500,00 kuna ili 5,48% i iznose 4.374.300,00 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 400.000,00 kuna ili 10,55% i iznose 3.391.474,00 kune.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 345.000,00 kuna ili 10,98% i iznose 2.796.474,00 kune. Umanjuju se sve pozicije osim rashoda za komunalne usluge (deratizacija i dezinsekcija), rashoda za preventivnu mamografiju i dodatnu zdravstvenu njegu.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 55.000,00 kuna ili 8,46% i iznose 595.000,00 kuna.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 7 – Upravnom odjelu za kulturu** smanjuju se za 1.714.900,00 kuna ili 6,30% i iznose 25.492.100,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga odjela** smanjuju se za 334.000,00 kuna ili 20,86% i iznose 1.267.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 334.000,00 kuna ili 20,86% i iznose 1.267.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 326.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine uz zapošljavanje jednog vježbenika, te materijalni rashodi za 8.000,00 kuna, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** smanjuju se za 1.380.900,00 kuna ili 5,39% i iznose 24.225.100,00 kuna.

Aktivnost: Ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.249.900,00 kuna ili 10,78% i iznose 10.345.100,00 kuna.

-korisnik: *Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula*, rashodi se smanjuju za 555.000,00 kuna ili 8,88% i iznose 5.695.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na sredstva iz drugih proračuna u iznosu od 405.000,00 kuna i sredstava Grada Pule za 150.000,00 kuna i to u okviru materijalnih i financijskih rashoda, te dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica, rashodi se smanjuju za 694.900,00 kuna ili 13,00% i iznose 4.650.100,00 kuna. Smanjenje se odnosi na sredstva iz drugih proračuna u iznosu od 584.900,00 kuna i sredstava Grada Pule u iznosu od 110.000,00 kuna i to u okviru svih skupina rashoda, osim financijskih rashoda koji ostaju na razini plana, dok se pozicija rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima ukida. U okviru rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvodi se nova pozicija za nabavu knjigomata u iznosu od 20.000,00 kuna.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 115.000,00 kuna ili 2,73% i iznose 4.335.000,00 kuna. Smanjuju se sredstava za plaće u iznosu od 100.000,00 kuna, dok se povećavaju sredstava u iznosu od 215.000,00 kuna radi pokrivanja troškova ulaznica za 56. festival igranog filma za umirovljenike, studente, srednjoškolce i osobe s posebnim potrebama.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 246.000,00 kuna ili 2,51% i iznose 9.545.000,00 kuna.

Kod rashoda za usluge smanjuju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje Centra gradskih udruga Rojc i participacije u režijskim troškovima za udruge u kulturi u Rojcu i Radićevoj 22.

Kod ostalih nespomenutih rashoda smanjuju se sredstva za Gradsku zbirku umjetnina (*Gradski fundus*) iz drugih proračuna za 30.000,00 kuna i proračuna Grada za 20.000,00 kuna, te sredstva za vođenje projekta Artist in residence za 20.000,00 kuna i ukida se pozicija.

Tekuće pomoći unutar opće države smanjuju se za 10.000,00 kuna za Povijesni muzej Istre.

Ostali rashodi povećavaju se za 160.000,00 kuna ili 2,31% i iznose 7.085.000,00 kuna i to:

- Ustanove u kulturi smanjuju se za 15.000,00 kuna;
- SAKUD i članice smanjuju se za 115.000,00 kuna, pri čemu se vodilo računa da se ne ugroze najzahtjevniji programi u drugom dijelu godine - 15. PUF-međunarodni festival alternativnog kazališta i ljetni program Na ulicama i trgovima;
- Scenski, dramski i filmski programi smanjuju se za 95.000,00 kuna, za korisnike čiji programi još nisu u cijelosti realizirani, a 60.000,00 kuna utrošenih za manifestaciju Pusni dani - Puležanska maškarada prebacuju se na poziciju gradskih manifestacija;
- Likovni programi – smanjuju se za 70.000,00 kuna vodeći računa da se ne poremeti ukupni programski koncept udruga;
- Književni programi smanjuju se za 20.000,00 kuna;
- Izdavaštvo - Potpora otkupu i izdavanju knjiga smanjuje se za 50.000,00 kuna;
- Nove medijske kulture smanjuju se za ukupno 20.000,00 kuna;
- Gradske kulturne manifestacije - povećavaju se za 120.000,00 kuna; sredstava za Gradsku feštu Ulicama moga grada ostaju na razini plana, sredstva za programe Prosinca u gradu smanjuju se, te se osiguravaju sredstva za pokriće troškova programa: Pulska maškarada, Pozdrav proljeću i Noć maturanata;
- Glazbeni programi smanjuju se za ukupno 180.000,00 kuna, za sufinanciranje ljetnih programa i opreme;
- Djelatnost Zaštite i očuvanja kulturnih dobara, rashodi ostaju na razini plana;
- Uvodi se nova pozicija - programi od posebnog interesa za grad u iznosu od 650.000,00 kuna za projekt Pula non stop, inicijativa da se kulturna zbivanja u Puli povežu svih dvanaest mjeseci u godini došla je nakon usvajanja Programa javnih potreba, a realizirani programi potvrđuju da je inicijativa dobro prihvaćena;
- Ostalo u kulturi, rashodi se smanjuju za 25.000,00 kuna kod programa koji se realiziraju tijekom drugog polugodišta 2009. godine;
- Nepredviđene intervencije u kulturi, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna.

Rashodi za otkup povijesne građe ostaju na razini plana, dok se rashodi za Osnivanje ustanove smanjuju u iznosu od 60.000,00 kuna, i ukida se pozicija.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 8 – Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 313.000,00 kuna ili 14,83% i iznose 1.797.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** smanjuju se za 313.000,00 kuna ili 14,83% i iznose 1.797.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 313.000,00 kuna ili 14,83% i iznose 1.797.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 210.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja. Materijalni rashodi smanjuju se za 3.000,00 kuna, sredstva za sudske pristojbe za 100.000,00 kuna, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 9 – Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 131.000,00 kuna ili 24,67% i iznose 400.000,00 kuna.

Rashodi za izvršenje **Programa priprema i donošenje akata iz djelokruga službe** smanjuju se za 131.000,00 kuna ili 24,67% i iznose 400.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 131.000,00 kuna ili 24,67% i iznose 400.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 127.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine bez novog zapošljavanja. Materijalni rashodi smanjuju se za 4.000,00 kuna, dok ostali rashodi ostaju na razini plana.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić, v.r.