



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO



Klasa: 400-08/16-01/7
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-16-2
Pula, 15. studenog 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

Predmet: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Pule za 2016. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 15. studenog 2016. godine, razmotrio je nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu, te je temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu.
2. Utvrđeni prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.
3. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2016. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2016. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2016. godinu vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	380.759.212,00	-60.276.530,29	-15,83	320.482.681,71
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.051.500,00	-6.365.600,00	-20,50	24.685.900,00
UKUPNO PRIHODI	411.810.712,00	-66.642.130,29	-16,18	345.168.581,71
Rashodi poslovanja	293.109.050,00	-5.995.365,00	-2,05	287.113.685,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.311.662,00	-61.954.774,00	-54,68	51.356.888,00
UKUPNO RASHODI	406.420.712,00	-67.950.139,00	-16,72	338.470.573,00
RAZLIKA - MANJAK	5.390.000,00	1.308.008,71	24,27	6.698.008,71
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.400.000,00	-100.000,00	-1,85	5.300.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-5.390.000,00	100.000,00	-1,86	-5.290.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
Vlastiti izvori	0,00	-1.408.008,71	0,00	-1.408.008,71
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	380.759.212,00	-60.276.530,29	-15,83	320.482.681,71
61	Prihodi od poreza	145.120.000,00	6.400.000,00	4,41	151.520.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	121.100.000,00	5.400.000,00	4,46	126.500.000,00
613	Porezi na imovinu	16.220.000,00	1.000.000,00	6,17	17.220.000,00
614	Porezi na robu i usluge	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	64.164.377,00	-32.063.788,00	-49,97	32.100.589,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.535.500,00	-2.264.700,00	-64,06	1.270.800,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.266.899,00	-2.777.900,00	-38,23	4.488.999,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	31.103.000,00	-26.047.085,00	-83,74	5.055.915,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.454.548,00	357.598,00	3,42	10.812.146,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.804.430,00	-1.482.402,00	-12,56	10.322.028,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	150.701,00	0,00	150.701,00
64	Prihodi od imovine	31.814.000,00	1.699.000,00	5,34	33.513.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	178.000,00	115.000,00	64,61	293.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.636.000,00	1.584.000,00	5,01	33.220.000,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	134.711.935,00	-36.570.654,29	-27,15	98.141.280,71
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.700.000,00	550.000,00	20,37	3.250.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	45.801.935,00	-13.910.654,29	-30,37	31.891.280,71
653	Komunalni doprinosi i naknade	86.210.000,00	-23.210.000,00	-26,92	63.000.000,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.048.900,00	8.912,00	0,29	3.057.812,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.968.000,00	-239.050,00	-12,15	1.728.950,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.080.900,00	247.962,00	22,94	1.328.862,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.900.000,00	250.000,00	13,16	2.150.000,00
681	Kazne i upravne mjere	1.900.000,00	250.000,00	13,16	2.150.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.051.500,00	-6.365.600,00	-20,50	24.685.900,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.000.000,00	-2.500.000,00	-11,90	18.500.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.000.000,00	-2.500.000,00	-11,90	18.500.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.051.500,00	-3.865.600,00	-38,46	6.185.900,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.051.500,00	-3.903.600,00	-38,84	6.147.900,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	293.109.050,00	-5.995.365,00	-2,05	287.113.685,00
31	Rashodi za zaposlene	86.411.836,00	-3.943.149,00	-4,56	82.468.687,00
311	Plaće (Bruto)	70.217.252,00	-3.400.981,00	-4,84	66.816.271,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.377.590,00	106.164,00	3,14	3.483.754,00
313	Doprinosi na plaće	12.816.994,00	-648.332,00	-5,06	12.168.662,00
32	Materijalni rashodi	133.037.948,00	-6.840.603,00	-5,14	126.197.345,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.333.789,00	-326.098,00	-7,52	4.007.691,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.509.254,00	-1.044.647,00	-4,44	22.464.607,00
323	Rashodi za usluge	88.132.364,00	-5.390.724,00	-6,12	82.741.640,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.068.600,00	-19.500,00	-1,82	1.049.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.993.941,00	-59.634,00	-0,37	15.934.307,00
34	Financijski rashodi	2.933.266,00	-301.683,00	-10,28	2.631.583,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.400.000,00	-330.000,00	-13,75	2.070.000,00
343	Ostali financijski rashodi	533.266,00	28.317,00	5,31	561.583,00
35	Subvencije	17.438.000,00	16.000,00	0,09	17.454.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.698.000,00	-7.454.000,00	-47,48	8.244.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.740.000,00	7.470.000,00	429,31	9.210.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.625.000,00	475.390,00	18,11	3.100.390,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00	-205.000,00	-28,67	510.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.910.000,00	680.390,00	35,62	2.590.390,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.369.000,00	41.000,00	0,64	6.410.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.369.000,00	41.000,00	0,64	6.410.000,00
38	Ostali rashodi	44.294.000,00	4.557.680,00	10,29	48.851.680,00
381	Tekuće donacije	27.342.000,00	316.680,00	1,16	27.658.680,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
386	Kapitalne pomoći	15.852.000,00	4.098.000,00	25,85	19.950.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.311.662,00	-61.954.774,00	-54,68	51.356.888,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.295.000,00	-1.865.105,00	-29,63	4.429.895,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.400.000,00	-1.897.500,00	-35,14	3.502.500,00
412	Nematerijalna imovina	895.000,00	32.395,00	3,62	927.395,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.864.650,00	-59.493.864,00	-56,73	45.370.786,00
421	Građevinski objekti	87.005.000,00	-56.397.500,00	-64,82	30.607.500,00
422	Postrojenja i oprema	7.952.950,00	-330.574,00	-4,16	7.622.376,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	360.000,00	514,29	430.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	907.500,00	-13.687,00	-1,51	893.813,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.929.200,00	-3.112.103,00	-34,85	5.817.097,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.152.012,00	-595.805,00	-27,69	1.556.207,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.152.012,00	-595.805,00	-27,69	1.556.207,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.400.000,00	-100.000,00	-1,85	5.300.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.400.000,00	-100.000,00	-1,85	5.300.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.400.000,00	-100.000,00	-1,85	5.300.000,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 343.770.573,00 kune, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2016. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 001 URED GRADA		10.468.100,00	-76.400,00	-0,73	10.391.700,00
GLAVA 01 URED GRADA		10.468.100,00	-76.400,00	-0,73	10.391.700,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		10.468.100,00	-76.400,00	-0,73	10.391.700,00
Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		3.881.800,00	42.300,00	1,09	3.924.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.881.800,00	32.300,00	0,83	3.914.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		3.881.800,00	32.300,00	0,83	3.914.100,00
3 Rashodi poslovanja		3.881.800,00	32.300,00	0,83	3.914.100,00
31 Rashodi za zaposlene		3.346.800,00	-34.700,00	-1,04	3.312.100,00
311 Plaće (Bruto)		2.715.800,00	-13.700,00	-0,50	2.702.100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
313 Doprinosi na plaće		511.000,00	-21.000,00	-4,11	490.000,00
32 Materijalni rashodi		535.000,00	67.000,00	12,52	602.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	-8.000,00	-16,00	42.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	50.000,00	83,33	110.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	50.000,00	12,50	450.000,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada		5.100.000,00	-400.000,00	-7,84	4.700.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000,00	200.000,00	4,44	4.700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		4.500.000,00	200.000,00	4,44	4.700.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.500.000,00	200.000,00	4,44	4.700.000,00
32 Materijalni rashodi		4.000.000,00	200.000,00	5,00	4.200.000,00
323 Rashodi za usluge		2.400.000,00	238.000,00	9,92	2.638.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600.000,00	-38.000,00	-2,38	1.562.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381 Tekuće donacije		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor SUF.PROJEK.DOKUMENT.ZA PRIPREMU RAZVOJ.PROJEK. IZ EU FONDOVA		600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101003 Proračunska zaliha		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32 Materijalni rashodi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
38 Ostali rashodi		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381 Tekuće donacije		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Tekući projekt T101001 MOVESMART		125.000,00	185.400,00	148,32	310.400,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.500,00	85.900,00	687,20	98.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		12.500,00	85.900,00	687,20	98.400,00
3 Rashodi poslovanja		12.500,00	85.900,00	687,20	98.400,00
31 Rashodi za zaposlene		12.500,00	-1.100,00	-8,80	11.400,00
311 Plaće (Bruto)		12.500,00	-1.100,00	-8,80	11.400,00
32 Materijalni rashodi		0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT MOVESMART		112.500,00	99.500,00	88,44	212.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		112.500,00	99.500,00	88,44	212.000,00
3 Rashodi poslovanja		112.500,00	83.100,00	73,87	195.600,00
31 Rashodi za zaposlene		37.500,00	-5.900,00	-15,73	31.600,00
311 Plaće (Bruto)		37.500,00	-5.900,00	-15,73	31.600,00
32 Materijalni rashodi		75.000,00	89.000,00	118,67	164.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323 Rashodi za usluge		35.000,00	89.000,00	254,29	124.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	16.400,00	0,00	16.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		170.300,00	26.200,00	15,38	196.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.300,00	26.200,00	123,00	47.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		21.300,00	26.200,00	123,00	47.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.300,00	26.200,00	123,00	47.500,00
32	Materijalni rashodi	21.300,00	26.200,00	123,00	47.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	21.300,00	21.700,00	101,88	43.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA		149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		149.000,00	0,00	0,00	149.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	5.000,00	3,47	149.000,00
31	Rashodi za zaposlene	115.300,00	-59.300,00	-51,43	56.000,00
311	Plaće (Bruto)	115.300,00	-59.300,00	-51,43	56.000,00
32	Materijalni rashodi	28.700,00	64.300,00	224,04	93.000,00
323	Rashodi za usluge	23.700,00	64.300,00	271,31	88.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T101003 FIESTA		191.000,00	-9.000,00	-4,71	182.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT FIESTA		191.000,00	-64.500,00	-33,77	126.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		191.000,00	-64.500,00	-33,77	126.500,00
3	Rashodi poslovanja	188.400,00	-64.500,00	-34,24	123.900,00
31	Rashodi za zaposlene	98.900,00	-55.500,00	-56,12	43.400,00
311	Plaće (Bruto)	98.900,00	-55.500,00	-56,12	43.400,00
32	Materijalni rashodi	89.500,00	-9.000,00	-10,06	80.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	-34.000,00	-75,56	11.000,00
323	Rashodi za usluge	34.500,00	30.000,00	86,96	64.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Tekući projekt T101004 Potpora manjinskim narodima u JE (SAMPLE 2)		0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI		0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	78.700,00	0,00	78.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	44.840.200,00	-1.376.714,00	-3,07	43.463.486,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	26.957.000,00	-582.300,00	-2,16	26.374.700,00
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.970.000,00	-633.800,00	-2,76	22.336.200,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.770.000,00	-411.800,00	-2,46	16.358.200,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.930.000,00	-305.000,00	-2,19	13.625.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	13.930.000,00	-305.000,00	-2,19	13.625.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.900.000,00	-305.000,00	-2,19	13.595.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.205.000,00	30.000,00	0,42	7.235.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.850.000,00	40.000,00	0,68	5.890.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	-30.000,00	-8,57	320.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.005.000,00	20.000,00	1,99	1.025.000,00
32	Materijalni rashodi	6.180.000,00	-285.000,00	-4,61	5.895.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.260.000,00	-160.000,00	-12,70	1.100.000,00
323	Rashodi za usluge	3.555.000,00	-5.000,00	-0,14	3.550.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	775.000,00	-20.000,00	-2,58	755.000,00
34	Financijski rashodi	515.000,00	-50.000,00	-9,71	465.000,00
343	Ostali financijski rashodi	515.000,00	-50.000,00	-9,71	465.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA IZBORE HRVATSKI SABOR	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ GRAD PULA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	2.840.000,00	-208.000,00	-7,32	2.632.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.840.000,00	-208.000,00	-7,32	2.632.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	-170.000,00	-8,10	1.930.000,00
32	Materijalni rashodi	2.100.000,00	-170.000,00	-8,10	1.930.000,00
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00	-170.000,00	-8,10	1.930.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740.000,00	-38.000,00	-5,14	702.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
412	Nematerijalna imovina	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	-38.000,00	-8,09	432.000,00
422	Postrojenja i oprema	420.000,00	-80.000,00	-19,05	340.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	42.000,00	84,00	92.000,00
Aktivnost A201002	Otplata kredita	6.200.000,00	-350.000,00	-5,65	5.850.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.300.000,00	-300.000,00	-13,04	2.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112	FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI	2.300.000,00	-300.000,00	-13,04	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.300.000,00	-300.000,00	-13,04	2.000.000,00
34	Financijski rashodi	2.300.000,00	-300.000,00	-13,04	2.000.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	-300.000,00	-13,04	2.000.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	3.900.000,00	-50.000,00	-1,28	3.850.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.900.000,00	-50.000,00	-1,28	3.850.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.900.000,00	-50.000,00	-1,28	3.850.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.900.000,00	-50.000,00	-1,28	3.850.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T201001 E RAČUN		0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG		440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
35	Subvencije	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
Tekući projekt T202002 Poticanje malog gospodarstva		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		2.197.000,00	51.500,00	2,34	2.248.500,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.400.000,00	70.000,00	5,00	1.470.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400.000,00	70.000,00	5,00	1.470.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.400.000,00	70.000,00	5,00	1.470.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	70.000,00	5,00	1.470.000,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	70.000,00	5,00	1.470.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400.000,00	70.000,00	5,00	1.470.000,00
Aktivnost A205003 Zaštita i spašavanje		797.000,00	-18.500,00	-2,32	778.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		297.000,00	-48.500,00	-16,33	248.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		297.000,00	-48.500,00	-16,33	248.500,00
3	Rashodi poslovanja	247.000,00	-48.500,00	-19,64	198.500,00
32	Materijalni rashodi	247.000,00	-48.500,00	-19,64	198.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	-500,00	-25,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	-48.000,00	-23,41	157.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA		1.870.200,00	-194.677,00	-10,41	1.675.523,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.870.200,00	-194.677,00	-10,41	1.675.523,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.323.000,00	-40.000,00	-3,02	1.283.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.083.000,00	-50.000,00	-4,62	1.033.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE		1.083.000,00	-50.000,00	-4,62	1.033.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.057.000,00	-50.000,00	-4,73	1.007.000,00
32	Materijalni rashodi	1.057.000,00	-50.000,00	-4,73	1.007.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	60.000,00	38,71	215.000,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00	-30.000,00	-22,73	102.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	770.000,00	-80.000,00	-10,39	690.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA					
		240.000,00	10.000,00	4,17	250.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE					
		240.000,00	10.000,00	4,17	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	10.000,00	4,17	250.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	10.000,00	4,17	250.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	10.000,00	4,17	250.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		547.200,00	-154.677,00	-28,27	392.523,00
Korisnik MJESNI ODBOR STARI GRAD		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Izvor DONACIJA MO STARI GRAD					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER					
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE					
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Korisnik MJESNI ODBOR MONTE ZARO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Korisnik MJESNI ODBOR VERUDA		21.000,00	-500,00	-2,38	20.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA					
		1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE					
		1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
		Korisnik MJESNI ODBOR STOJA	76.200,00	-56.200,00	-73,75	20.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00
		Izvor DONACIJE MO STOJA	56.200,00	-56.200,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	56.200,00	-56.200,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	56.200,00	-56.200,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	56.200,00	-56.200,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.200,00	-56.200,00	-100,00	0,00
		Korisnik MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	-19.477,00	-38,95	30.523,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	523,00	2,62	20.523,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	523,00	2,62	20.523,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	523,00	2,62	20.523,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	523,00	2,62	20.523,00
323		Rashodi za usluge	1.500,00	523,00	34,87	2.023,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
32		Materijalni rashodi	7.000,00	3.000,00	42,86	10.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
323		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
		Izvor DONACIJE MO NOVA VERUDA	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
		Korisnik MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		Korisnik MJESNI ODBOR ŠTINJAN	80.000,00	-35.500,00	-44,38	44.500,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
		Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323		Rashodi za usluge	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	-2.500,00	-16,13	13.000,00
		Izvor POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA MO ŠTINJAN	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
32		Materijalni rashodi	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
		Izvor DONACIJE MO ŠTINJAN	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
323		Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	-38.000,00	-100,00	0,00

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
		Korisnik MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	-19.000,00	-47,50	21.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
3		Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
32		Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Izvor DONACIJE MO VELI VRH	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-18.000,00	-100,00	0,00
		Korisnik MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3		Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32		Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323		Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422		Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Izvor DONACIJE MO BUSOLER	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
		Korisnik MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	-4.000,00	-16,00	21.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		Izvor PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
32		Materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
		Korisnik MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323		Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
		Korisnik MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323		Rashodi za usluge	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDI KOVAC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0133 OSTALE OPĆE USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	2.900,00	2.775,00	95,69	5.675,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00	-2.775,00	-16,23	14.325,00
Korisnik	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0133 OSTALE OPĆE USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
GLAVA 03	NACIONALNE MANJINE	513.000,00	263,00	0,05	513.263,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	263,00	0,05	513.263,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0133 OSTALE OPĆE USLUGE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	263,00	0,08	313.263,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0133 OSTALE OPĆE USLUGE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Korisnik	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0133 OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	-1.000,00	-3,28	29.500,00
Korisnik	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	263,00	0,69	38.263,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	263,00	0,69	38.263,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0133 OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00	263,00	0,69	38.263,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-3.237,00	-8,52	34.763,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-3.237,00	-8,52	34.763,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-5.000,00	-29,41	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	1.763,00	9,28	20.763,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Korisnik	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0133 OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-2.600,00	-28,89	6.400,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-376,00	-3,76	9.624,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	2.976,00	17,51	19.976,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
	Korisnik VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.500,00	100,00	0,27	36.600,00
32	Materijalni rashodi	36.500,00	100,00	0,27	36.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	150,00	1,88	8.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	1.160,00	31,35	4.860,00
323	Rashodi za usluge	5.920,00	-810,00	-13,68	5.110,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.880,00	-400,00	-2,12	18.480,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-100,00	-6,67	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-100,00	-6,67	1.400,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	-100,00	-6,67	1.400,00
	Korisnik VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-700,00	-35,00	1.300,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	-400,00	-1,64	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	1.100,00	12,79	9.700,00
	Korisnik VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-1.500,00	-11,54	11.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	1.500,00	9,09	18.000,00
	Korisnik VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
	Korisnik VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 OSTALE OPĆE USLUGE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GLAVA 04 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		15.500.000,00	-600.000,00	-3,87	14.900.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		15.500.000,00	-600.000,00	-3,87	14.900.000,00
Aktivnost A205001 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula		15.500.000,00	-600.000,00	-3,87	14.900.000,00
	Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.500.000,00	-600.000,00	-3,87	14.900.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.291.326,00	-410.908,00	-9,58	3.880.418,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	4.291.326,00	-410.908,00	-9,58	3.880.418,00
3	Rashodi poslovanja	4.185.838,00	-506.705,00	-12,11	3.679.133,00
31	Rashodi za zaposlene	2.762.829,00	-600.698,00	-21,74	2.162.131,00
311	Plaće (Bruto)	812.393,00	-466.304,00	-57,40	346.089,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	379.060,00	-17.919,00	-4,73	361.141,00
313	Doprinosi na plaće	1.571.376,00	-116.475,00	-7,41	1.454.901,00
32	Materijalni rashodi	1.420.942,00	-55.840,00	-3,93	1.365.102,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.786,00	-18.608,00	-16,07	97.178,00
322	Rashodi za materijal i energiju	372.857,00	-48.245,00	-12,94	324.612,00
323	Rashodi za usluge	786.188,00	1.640,00	0,21	787.828,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.111,00	9.373,00	6,41	155.484,00
34	Financijski rashodi	2.067,00	51.277,00	2.480,75	53.344,00
343	Ostali financijski rashodi	2.067,00	51.277,00	2.480,75	53.344,00
38	Ostali rashodi	0,00	98.556,00	0,00	98.556,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	98.556,00	0,00	98.556,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.488,00	95.797,00	90,81	201.285,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.488,00	95.797,00	90,81	201.285,00
422	Postrojenja i oprema	98.596,00	93.730,00	95,06	192.326,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	2.067,00	29,99	8.959,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA JVP		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI JVP		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		9.056.947,00	-3.791,00	-0,04	9.053.156,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		9.056.947,00	-3.791,00	-0,04	9.053.156,00
3	Rashodi poslovanja	9.056.947,00	-3.791,00	-0,04	9.053.156,00
31	Rashodi za zaposlene	8.151.252,00	-3.412,00	-0,04	8.147.840,00
311	Plaće (Bruto)	8.151.252,00	-3.412,00	-0,04	8.147.840,00
32	Materijalni rashodi	905.695,00	-379,00	-0,04	905.316,00
321	Naknade troškova zaposlenima	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
323	Rashodi za usluge	155.695,00	-379,00	-0,24	155.316,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP		357.568,00	-38.753,00	-10,84	318.815,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		357.568,00	-38.753,00	-10,84	318.815,00
3	Rashodi poslovanja	353.278,00	-47.788,00	-13,53	305.490,00
31	Rashodi za zaposlene	260.569,00	-56.654,00	-21,74	203.915,00
311	Plaće (Bruto)	76.619,00	-43.979,00	-57,40	32.640,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.750,00	-1.690,00	-4,73	34.060,00
313	Doprinosi na plaće	148.200,00	-10.985,00	-7,41	137.215,00
32	Materijalni rashodi	92.515,00	-5.266,00	-5,69	87.249,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.920,00	-1.755,00	-16,07	9.165,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.165,00	-4.550,00	-12,94	30.615,00
323	Rashodi za usluge	32.650,00	155,00	0,47	32.805,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.780,00	884,00	6,42	14.664,00
34	Financijski rashodi	194,00	4.837,00	2.493,30	5.031,00
343	Ostali financijski rashodi	194,00	4.837,00	2.493,30	5.031,00
38	Ostali rashodi	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	9.295,00	0,00	9.295,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.290,00	9.035,00	210,61	13.325,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.290,00	9.035,00	210,61	13.325,00
422	Postrojenja i oprema	3.640,00	8.840,00	242,86	12.480,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650,00	195,00	30,00	845,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP		1.352.159,00	-146.548,00	-10,84	1.205.611,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		1.352.159,00	-146.548,00	-10,84	1.205.611,00
3	Rashodi poslovanja	1.335.937,00	-180.716,00	-13,53	1.155.221,00
31	Rashodi za zaposlene	985.350,00	-214.236,00	-21,74	771.114,00
311	Plaće (Bruto)	289.736,00	-166.305,00	-57,40	123.431,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.190,00	-6.391,00	-4,73	128.799,00
313	Doprinosi na plaće	560.424,00	-41.540,00	-7,41	518.884,00
32	Materijalni rashodi	349.848,00	-19.915,00	-5,69	329.933,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.294,00	-6.637,00	-16,07	34.657,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.978,00	-17.205,00	-12,94	115.773,00
323	Rashodi za usluge	123.467,00	584,00	0,47	124.051,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.109,00	3.343,00	6,42	55.452,00
34	Financijski rashodi	739,00	18.286,00	2.474,42	19.025,00
343	Ostali financijski rashodi	739,00	18.286,00	2.474,42	19.025,00
38	Ostali rashodi	0,00	35.149,00	0,00	35.149,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	35.149,00	0,00	35.149,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.222,00	34.168,00	210,63	50.390,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.222,00	34.168,00	210,63	50.390,00
422	Postrojenja i oprema	13.764,00	33.430,00	242,88	47.194,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.458,00	738,00	30,02	3.196,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA JVP-SEZONSKI GASITELJI		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Izvor DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI		183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		203.774.000,00	-66.216.215,00	-32,49	137.557.785,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		203.774.000,00	-66.216.215,00	-32,49	137.557.785,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		203.774.000,00	-66.216.215,00	-32,49	137.557.785,00
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		13.310.000,00	-1.265.500,00	-9,51	12.044.500,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		13.310.000,00	-1.265.500,00	-9,51	12.044.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.110.000,00	-625.500,00	-5,17	11.484.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		12.110.000,00	-625.500,00	-5,17	11.484.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.110.000,00	-625.500,00	-5,17	11.484.500,00
31	Rashodi za zaposlene	11.555.000,00	-480.500,00	-4,16	11.074.500,00
311	Plaće (Bruto)	9.200.000,00	-340.500,00	-3,70	8.859.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	515.000,00	35.000,00	6,80	550.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.840.000,00	-175.000,00	-9,51	1.665.000,00
32	Materijalni rashodi	555.000,00	-145.000,00	-26,13	410.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	285.000,00	-45.000,00	-15,79	240.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		1.200.000,00	-720.000,00	-60,00	480.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		1.200.000,00	-720.000,00	-60,00	480.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-720.000,00	-60,00	480.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000,00	-720.000,00	-60,00	480.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	-720.000,00	-60,00	480.000,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		5.914.000,00	-3.235.430,00	-54,71	2.678.570,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		4.378.000,00	-2.911.500,00	-66,50	1.466.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	-60.000,00	-28,57	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		210.000,00	-60.000,00	-28,57	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	-60.000,00	-28,57	150.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-60.000,00	-28,57	150.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	-20.000,00	-18,18	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-40.000,00	-40,00	60.000,00
Izvor PRIHODI OD PROSTORNOG PLANIRANJA-INVESTITORI		265.000,00	-58.500,00	-22,08	206.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		265.000,00	-58.500,00	-22,08	206.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	-58.500,00	-22,08	206.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	-58.500,00	-22,08	206.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	265.000,00	-58.500,00	-22,08	206.500,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU		1.800.000,00	-1.080.000,00	-60,00	720.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.800.000,00	-1.080.000,00	-60,00	720.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	-1.080.000,00	-60,00	720.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	-1.080.000,00	-60,00	720.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000,00	-1.080.000,00	-60,00	720.000,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PR.-PROJ.DOKUM, IZGRAD. I UREĐENJE UTVRDE I PLAŽE		1.052.000,00	-812.000,00	-77,19	240.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.052.000,00	-812.000,00	-77,19	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.052.000,00	-1.052.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.052.000,00	-1.052.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.052.000,00	-1.052.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.051.000,00	-901.000,00	-85,73	150.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.051.000,00	-901.000,00	-85,73	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.051.000,00	-901.000,00	-85,73	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.051.000,00	-901.000,00	-85,73	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.051.000,00	-901.000,00	-85,73	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K302001 Obnova kamene dekoracije grbova palače		80.000,00	-65.000,00	-81,25	15.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT OBNOVA KAMENE DEKORACIJE GRBOVA PALAČE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	-80.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T302001 PUT-UP ISTRE		805.000,00	-182.800,00	-22,71	622.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	392.200,00	0,00	392.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	392.200,00	0,00	392.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	392.200,00	0,00	392.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	392.200,00	0,00	392.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	392.200,00	0,00	392.200,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT PUT UP ISTRE		805.000,00	-575.000,00	-71,43	230.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		805.000,00	-575.000,00	-71,43	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	-130.800,00	-84,39	24.200,00
31	Rashodi za zaposlene	59.000,00	-42.000,00	-71,19	17.000,00
311	Plaće (Bruto)	59.000,00	-42.000,00	-71,19	17.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	-88.800,00	-92,50	7.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	-86.800,00	-94,35	5.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	-444.200,00	-68,34	205.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	-444.200,00	-68,34	205.800,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	-444.200,00	-68,34	205.800,00
Tekući projekt T302002 LIFE SEC ADAPT		251.000,00	-93.500,00	-37,25	157.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.000,00	-41.500,00	-41,92	57.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		99.000,00	-41.500,00	-41,92	57.500,00
3	Rashodi poslovanja	99.000,00	-44.500,00	-44,95	54.500,00
31	Rashodi za zaposlene	55.000,00	-30.000,00	-54,55	25.000,00
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	-30.000,00	-54,55	25.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-14.500,00	-32,95	29.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	-23.000,00	-67,65	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-1.000,00	-10,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LIFE SEC ADAPT		152.000,00	-52.000,00	-34,21	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		152.000,00	-52.000,00	-34,21	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	152.000,00	-52.000,00	-34,21	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	152.000,00	-72.000,00	-47,37	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	152.000,00	-72.000,00	-47,37	80.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T302003 ADRIFORT		400.000,00	17.370,00	4,34	417.370,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	417.370,00	0,00	417.370,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		0,00	417.370,00	0,00	417.370,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	287.370,00	0,00	287.370,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	280.870,00	0,00	280.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	870,00	0,00	870,00
323	Rashodi za usluge	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ EU ZA PROJEKT ADRIFORT		400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-400.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.892.000,00	-2.495.500,00	-36,21	4.396.500,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		30.000,00	-500,00	-1,67	29.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	-500,00	-1,67	29.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		30.000,00	-500,00	-1,67	29.500,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-500,00	-1,67	29.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-500,00	-1,67	29.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-9.000,00	-30,00	21.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		960.000,00	-117.000,00	-12,19	843.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		880.000,00	-87.000,00	-9,89	793.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		880.000,00	-87.000,00	-9,89	793.000,00
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	-87.000,00	-9,89	793.000,00
32	Materijalni rashodi	880.000,00	-87.000,00	-9,89	793.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880.000,00	-87.000,00	-9,89	793.000,00
Izvor PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		5.050.000,00	-2.360.000,00	-46,73	2.690.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	460.000,00	153,33	760.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		300.000,00	460.000,00	153,33	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	460.000,00	153,33	760.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-170.000,00	-85,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-30.000,00	-30,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
Izvor PRIHODI OD SANACIJE DIVLJ.DEPL. I IZG. I ODRŽ.ODLAGAL.OTPADA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGOUČINKOVITOST		2.860.000,00	-2.350.000,00	-82,17	510.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.860.000,00	-2.350.000,00	-82,17	510.000,00
3	Rashodi poslovanja	840.000,00	-330.000,00	-39,29	510.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-40.000,00	-40,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-40.000,00	-40,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	740.000,00	-290.000,00	-39,19	450.000,00
386	Kapitalne pomoći	740.000,00	-290.000,00	-39,19	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.020.000,00	-2.020.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.020.000,00	-2.020.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.950.000,00	-1.950.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU		1.670.000,00	-470.000,00	-28,14	1.200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.670.000,00	-470.000,00	-28,14	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.670.000,00	-470.000,00	-28,14	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.670.000,00	-470.000,00	-28,14	1.200.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.570.000,00	-370.000,00	-23,57	1.200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		650.000,00	-9.000,00	-1,38	641.000,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		650.000,00	-9.000,00	-1,38	641.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		650.000,00	-9.000,00	-1,38	641.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	-9.000,00	-1,38	641.000,00
32	Materijalni rashodi	650.000,00	-9.000,00	-1,38	641.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	-569.000,00	-87,54	81.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
Tekući projekt T303001 WILD SEA		202.000,00	-9.000,00	-4,46	193.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	-11.000,00	-18,97	47.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		58.000,00	-11.000,00	-18,97	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	-11.000,00	-18,97	47.000,00
31	Rashodi za zaposlene	34.000,00	-2.000,00	-5,88	32.000,00
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	-2.000,00	-5,88	32.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-9.000,00	-37,50	15.000,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-9.000,00	-37,50	15.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT WILD SEA		144.000,00	2.000,00	1,39	146.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		144.000,00	2.000,00	1,39	146.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	2.000,00	1,39	146.000,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00	2.000,00	1,39	146.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	-1.000,00	-3,03	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	-100,00	-0,66	15.000,00
323	Rashodi za usluge	30.400,00	-15.400,00	-50,66	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	18.500,00	28,24	84.000,00
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		660.000,00	-45.000,00	-6,82	615.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		660.000,00	-45.000,00	-6,82	615.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		450.000,00	-45.000,00	-10,00	405.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		450.000,00	-45.000,00	-10,00	405.000,00
3	Rashodi poslovanja	450.000,00	-45.000,00	-10,00	405.000,00
32	Materijalni rashodi	450.000,00	-45.000,00	-10,00	405.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	-350.000,00	-77,78	100.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	-84.500,00	-40,24	125.500,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	-84.500,00	-40,24	125.500,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	-84.500,00	-40,24	125.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00
Program 3005 IZGRADNJA		72.465.000,00	-35.145.000,00	-48,50	37.320.000,00
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		7.480.000,00	-1.150.000,00	-15,37	6.330.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.880.000,00	2.500.000,00	132,98	4.380.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.880.000,00	2.500.000,00	132,98	4.380.000,00
3	Rashodi poslovanja	880.000,00	3.365.000,00	382,39	4.245.000,00
32	Materijalni rashodi	880.000,00	200.000,00	22,73	1.080.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	200.000,00	25,00	1.000.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-865.000,00	-86,50	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-865.000,00	-86,50	135.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-865.000,00	-86,50	135.000,00
Izvor PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE		250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		5.350.000,00	-3.750.000,00	-70,09	1.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		5.350.000,00	-3.750.000,00	-70,09	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.150.000,00	-3.550.000,00	-68,93	1.600.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.950.000,00	-3.350.000,00	-67,68	1.600.000,00
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	-3.000.000,00	-85,71	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000,00	-350.000,00	-24,14	1.100.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		23.785.000,00	-10.795.000,00	-45,39	12.990.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400.000,00	60.000,00	2,50	2.460.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.400.000,00	60.000,00	2,50	2.460.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	60.000,00	2,50	2.460.000,00
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	60.000,00	2,55	2.410.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.000,00	60.000,00	2,55	2.410.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE		16.500.000,00	-10.400.000,00	-63,03	6.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		16.500.000,00	-10.400.000,00	-63,03	6.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.500.000,00	-10.500.000,00	-63,64	6.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-1.100.000,00	-73,33	400.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	-1.100.000,00	-73,33	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000.000,00	-9.400.000,00	-62,67	5.600.000,00
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	-9.400.000,00	-62,67	5.600.000,00
Izvor PRIHODI OD ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE		80.000,00	-50.000,00	-62,50	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		80.000,00	-50.000,00	-62,50	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-50.000,00	-62,50	30.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	-50.000,00	-62,50	30.000,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	-50.000,00	-62,50	30.000,00
Izvor PRIHODI OD IZGRADNJE PARKIRALIŠTA		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
Izvor STVARNI TROŠKOVI GRADNJE VODNE GRAĐEVINE		600.000,00	-200.000,00	-33,33	400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		600.000,00	-200.000,00	-33,33	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-200.000,00	-33,33	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-200.000,00	-33,33	400.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	-200.000,00	-33,33	400.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.555.000,00	-155.000,00	-6,07	2.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		2.555.000,00	-155.000,00	-6,07	2.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.555.000,00	-155.000,00	-6,07	2.400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.555.000,00	-155.000,00	-6,07	2.400.000,00
421	Građevinski objekti	605.000,00	-605.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.950.000,00	450.000,00	23,08	2.400.000,00
Aktivnost A305003 Program gradnje komunalne infrastrukture		41.200.000,00	-23.200.000,00	-56,31	18.000.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		41.200.000,00	-23.200.000,00	-56,31	18.000.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0443 GRAĐEVINARSTVO		41.200.000,00	-23.200.000,00	-56,31	18.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.200.000,00	-23.200.000,00	-56,31	18.000.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	-1.007.500,00	-71,96	392.500,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.400.000,00	-1.007.500,00	-71,96	392.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800.000,00	-22.192.500,00	-55,76	17.607.500,00
421	Građevinski objekti	39.800.000,00	-22.192.500,00	-55,76	17.607.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		47.700.000,00	388.000,00	0,81	48.088.000,00
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		39.700.000,00	988.000,00	2,49	40.688.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Izvor PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.200.000,00	200.000,00	16,67	1.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.200.000,00	200.000,00	16,67	1.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	200.000,00	16,67	1.400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	200.000,00	16,67	1.400.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.200.000,00	200.000,00	16,67	1.400.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		37.000.000,00	600.000,00	1,62	37.600.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		37.000.000,00	600.000,00	1,62	37.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.000.000,00	216.625,00	0,59	37.216.625,00
32	Materijalni rashodi	37.000.000,00	216.625,00	0,59	37.216.625,00
323	Rashodi za usluge	37.000.000,00	216.625,00	0,59	37.216.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	383.375,00	0,00	383.375,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	383.375,00	0,00	383.375,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	383.375,00	0,00	383.375,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC		1.400.000,00	-100.000,00	-7,14	1.300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.400.000,00	-100.000,00	-7,14	1.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	-100.000,00	-7,14	1.300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	-100.000,00	-7,14	1.300.000,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	-100.000,00	-7,14	1.300.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		8.000.000,00	-600.000,00	-7,50	7.400.000,00
Izvor PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE		8.000.000,00	-600.000,00	-7,50	7.400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA		8.000.000,00	-600.000,00	-7,50	7.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000.000,00	-600.000,00	-7,50	7.400.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000.000,00	-600.000,00	-7,50	7.400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	-600.000,00	-17,14	2.900.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		47.713.000,00	-25.027.785,00	-52,45	22.685.215,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		41.213.000,00	-23.259.785,00	-56,44	17.953.215,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.971.000,00	3.274.708,71	36,50	12.245.708,71
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		8.971.000,00	3.274.708,71	36,50	12.245.708,71
3	Rashodi poslovanja	8.971.000,00	3.274.708,71	36,50	12.245.708,71
32	Materijalni rashodi	1.027.000,00	1.019.700,00	99,29	2.046.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	407.000,00	1.019.700,00	250,54	1.426.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35	Subvencije	7.944.000,00	0,00	0,00	7.944.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.944.000,00	0,00	0,00	7.944.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	2.255.008,71	0,00	2.255.008,71
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.255.008,71	0,00	2.255.008,71
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		1.300.000,00	150.000,00	11,54	1.450.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.300.000,00	150.000,00	11,54	1.450.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	150.000,00	11,54	1.450.000,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	150.000,00	11,54	1.450.000,00
323	Rashodi za usluge	1.300.000,00	150.000,00	11,54	1.450.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST		26.513.000,00	-24.252.485,00	-91,47	2.260.515,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		26.513.000,00	-24.252.485,00	-91,47	2.260.515,00
3	Rashodi poslovanja	1.513.000,00	747.515,00	49,41	2.260.515,00
32	Materijalni rashodi	1.513.000,00	-352.485,00	-23,30	1.160.515,00
323	Rashodi za usluge	1.513.000,00	-352.485,00	-23,30	1.160.515,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000.000,00	-25.000.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000.000,00	-25.000.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	25.000.000,00	-25.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		4.429.000,00	-2.432.008,71	-54,91	1.996.991,29
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		4.429.000,00	-2.432.008,71	-54,91	1.996.991,29
3	Rashodi poslovanja	4.129.000,00	-3.062.008,71	-74,16	1.066.991,29
32	Materijalni rashodi	1.327.000,00	-430.000,00	-32,40	897.000,00
323	Rashodi za usluge	1.327.000,00	-430.000,00	-32,40	897.000,00
38	Ostali rashodi	2.802.000,00	-2.632.008,71	-93,93	169.991,29
386	Kapitalne pomoći	2.802.000,00	-2.632.008,71	-93,93	169.991,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	630.000,00	210,00	930.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	630.000,00	210,00	930.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	200.000,00	66,67	500.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Tekući projekt T307001 Uređenje plaže Hidrobaza		6.500.000,00	-1.768.000,00	-27,20	4.732.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.950.000,00	-627.000,00	-21,25	2.323.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.950.000,00	-627.000,00	-21,25	2.323.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.950.000,00	-2.950.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.950.000,00	-2.950.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.950.000,00	-2.950.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.323.000,00	0,00	2.323.000,00
Izvor PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU		550.000,00	1.859.000,00	338,00	2.409.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		550.000,00	1.859.000,00	338,00	2.409.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	-550.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	550.000,00	-550.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	-550.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00
Izvor POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA PROJEKT UREĐENJE PLAŽE HIDROBAZA		3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	-3.000.000,00	-100,00	0,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		9.120.000,00	610.000,00	6,69	9.730.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		6.820.000,00	200.000,00	2,93	7.020.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.000,00	100.000,00	4,72	2.220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.120.000,00	100.000,00	4,72	2.220.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.120.000,00	100.000,00	4,72	2.220.000,00
32	Materijalni rashodi	2.120.000,00	100.000,00	4,72	2.220.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00	100.000,00	5,00	2.100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.500.000,00	600.000,00	40,00	2.100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.500.000,00	600.000,00	40,00	2.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	600.000,00	40,00	2.100.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	600.000,00	40,00	2.100.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	600.000,00	40,00	2.100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		3.200.000,00	-500.000,00	-15,63	2.700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		3.200.000,00	-500.000,00	-15,63	2.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.200.000,00	-500.000,00	-15,63	2.700.000,00
32	Materijalni rashodi	3.200.000,00	-500.000,00	-15,63	2.700.000,00
323	Rashodi za usluge	3.200.000,00	-500.000,00	-15,63	2.700.000,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.300.000,00	410.000,00	17,83	2.710.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		2.300.000,00	410.000,00	17,83	2.710.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		2.300.000,00	410.000,00	17,83	2.710.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	410.000,00	17,83	2.710.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	410.000,00	17,83	2.710.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000,00	410.000,00	17,83	2.710.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00	-627.888,00	-0,51	121.837.912,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.686.400,00	368.050,00	0,76	49.054.450,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.200.250,00	-181.300,00	-8,24	2.018.950,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.200.250,00	-181.300,00	-8,24	2.018.950,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200.250,00	-201.300,00	-9,15	1.998.950,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	2.200.250,00	-201.300,00	-9,15	1.998.950,00
3	Rashodi poslovanja	2.200.250,00	-201.300,00	-9,15	1.998.950,00
31	Rashodi za zaposlene	2.043.250,00	-250.600,00	-12,26	1.792.650,00
311	Plaće (Bruto)	1.653.250,00	-165.500,00	-10,01	1.487.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	-52.500,00	-52,50	47.500,00
313	Doprinosi na plaće	290.000,00	-32.600,00	-11,24	257.400,00
32	Materijalni rashodi	157.000,00	49.300,00	31,40	206.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	-9.700,00	-26,94	26.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	75.000,00	125,00	135.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.000,00	-26.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Izvor POMOĆI OD HZZ GRAD PULA		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.105.000,00	418.200,00	19,87	2.523.200,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	1.165.000,00	-284.000,00	-24,38	881.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.165.000,00	-284.000,00	-24,38	881.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.165.000,00	-284.000,00	-24,38	881.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.165.000,00	-284.000,00	-24,38	881.000,00
32	Materijalni rashodi	430.000,00	-79.000,00	-18,37	351.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-109.000,00	-36,33	191.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	30.000,00	37,50	110.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	715.000,00	-205.000,00	-28,67	510.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	715.000,00	-205.000,00	-28,67	510.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	570.000,00	61.000,00	10,70	631.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	61.000,00	10,70	631.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942	DRUGI STUPANJ VIŠKE NA OBRAZBE	570.000,00	61.000,00	10,70	631.000,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	61.000,00	10,70	631.000,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	570.000,00	61.000,00	10,70	631.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	570.000,00	61.000,00	10,70	631.000,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980	USLUGE OBRAZOVANJA KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Tekući projekt T403002	Zajedno do znanja	0,00	634.200,00	0,00	634.200,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	605.100,00	0,00	605.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	0,00	605.100,00	0,00	605.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	605.100,00	0,00	605.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	39.950,00	0,00	39.950,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	32.150,00	0,00	32.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	0,00	700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor POMOĆI ERASMUS+ D BASKET		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		7.521.000,00	69.000,00	0,92	7.590.000,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		7.521.000,00	69.000,00	0,92	7.590.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.521.000,00	69.000,00	0,92	7.590.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		7.521.000,00	69.000,00	0,92	7.590.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.521.000,00	69.000,00	0,92	7.590.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	33.000,00	63,46	85.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	13.000,00	25,00	65.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
35	Subvencije	7.454.000,00	16.000,00	0,21	7.470.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.454.000,00	-7.454.000,00	-100,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan				
352	javnog sektora	0,00	7.470.000,00	0,00	7.470.000,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	20.000,00	133,33	35.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		24.681.150,00	127.150,00	0,52	24.808.300,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
38	Ostali rashodi	190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
381	Tekuće donacije	190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i saveza sportova i korištenje objekata		12.228.000,00	255.000,00	2,09	12.483.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.228.000,00	255.000,00	2,09	12.483.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.228.000,00	255.000,00	2,09	12.483.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.228.000,00	255.000,00	2,09	12.483.000,00
38	Ostali rashodi	12.228.000,00	255.000,00	2,09	12.483.000,00
381	Tekuće donacije	12.228.000,00	255.000,00	2,09	12.483.000,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		12.180.000,00	-110.000,00	-0,90	12.070.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.180.000,00	-110.000,00	-0,90	12.070.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		12.180.000,00	-110.000,00	-0,90	12.070.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.180.000,00	-110.000,00	-0,90	12.070.000,00
38	Ostali rashodi	12.180.000,00	-110.000,00	-0,90	12.070.000,00
386	Kapitalne pomoći	12.180.000,00	-110.000,00	-0,90	12.070.000,00
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP		83.150,00	-27.850,00	-33,49	55.300,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.750,00	-16.750,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		16.750,00	-16.750,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.750,00	-16.750,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.750,00	-16.750,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.750,00	-16.750,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE		66.400,00	-11.100,00	-16,72	55.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		66.400,00	-11.100,00	-16,72	55.300,00
3	Rashodi poslovanja	66.400,00	-11.100,00	-16,72	55.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	66.400,00	-17.600,00	-26,51	48.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.700,00	14.100,00	47,47	43.800,00
323	Rashodi za usluge	29.100,00	-26.100,00	-89,69	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	-5.600,00	-73,68	2.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
3	Rashodi poslovanja	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
38	Ostali rashodi	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
381	Tekuće donacije	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		8.626.000,00	110.000,00	1,28	8.736.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		7.053.000,00	126.000,00	1,79	7.179.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.753.000,00	126.000,00	1,87	6.879.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		6.753.000,00	126.000,00	1,87	6.879.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.753.000,00	126.000,00	1,87	6.879.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	19.000,00	190,00	29.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	5.228.000,00	67.000,00	1,28	5.295.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.228.000,00	67.000,00	1,28	5.295.000,00
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	40.000,00	2,67	1.540.000,00
381	Tekuće donacije	1.500.000,00	40.000,00	2,67	1.540.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA OGRJEV		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Aktivnost A407002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		1.573.000,00	-16.000,00	-1,02	1.557.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.573.000,00	-16.000,00	-1,02	1.557.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		1.573.000,00	-16.000,00	-1,02	1.557.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.573.000,00	-16.000,00	-1,02	1.557.000,00
35	Subvencije	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	566.000,00	71.000,00	12,54	637.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	566.000,00	71.000,00	12,54	637.000,00
38	Ostali rashodi	707.000,00	-87.000,00	-12,31	620.000,00
381	Tekuće donacije	707.000,00	-87.000,00	-12,31	620.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		2.573.000,00	-175.000,00	-6,80	2.398.000,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		1.479.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.479.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		1.479.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.479.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		333.000,00	-30.000,00	-9,01	303.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		333.000,00	-30.000,00	-9,01	303.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		333.000,00	-30.000,00	-9,01	303.000,00
3	Rashodi poslovanja	333.000,00	-30.000,00	-9,01	303.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	283.000,00	-10.000,00	-3,53	273.000,00
381	Tekuće donacije	283.000,00	-10.000,00	-3,53	273.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	215.000,00	-40.000,00	-18,60	175.000,00
381	Tekuće donacije	215.000,00	-40.000,00	-18,60	175.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
	Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	546.000,00	-145.000,00	-26,56	401.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	546.000,00	-145.000,00	-26,56	401.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDIJE SVRSTANI	546.000,00	-145.000,00	-26,56	401.000,00
3	Rashodi poslovanja	546.000,00	-145.000,00	-26,56	401.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-135.000,00	-27,00	365.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-135.000,00	-27,00	365.000,00
38	Ostali rashodi	46.000,00	-10.000,00	-21,74	36.000,00
381	Tekuće donacije	46.000,00	-10.000,00	-21,74	36.000,00
	GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	26.320.680,00	827.049,00	3,14	27.147.729,00
	Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.612.500,00	-39.321,00	-0,41	9.573.179,00
	Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00	-39.321,00	-0,41	9.573.179,00
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	3.126.570,00	328.679,00	10,51	3.455.249,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	3.126.570,00	328.679,00	10,51	3.455.249,00
3	Rashodi poslovanja	1.502.658,00	232.110,00	15,45	1.734.768,00
32	Materijalni rashodi	1.502.658,00	232.110,00	15,45	1.734.768,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.584,00	0,00	6.584,00
323	Rashodi za usluge	1.502.658,00	225.526,00	15,01	1.728.184,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.623.912,00	96.569,00	5,95	1.720.481,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	96.910,00	19,38	596.910,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	96.910,00	19,38	596.910,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.123.912,00	-341,00	-0,03	1.123.571,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.123.912,00	-341,00	-0,03	1.123.571,00
	Korisnik OŠ ŠIJANA PULA	791.520,00	-66.500,00	-8,40	725.020,00
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	791.520,00	-66.500,00	-8,40	725.020,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	791.520,00	-66.500,00	-8,40	725.020,00
3	Rashodi poslovanja	791.520,00	-66.500,00	-8,40	725.020,00
32	Materijalni rashodi	791.520,00	-66.500,00	-8,40	725.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	360,00	0,97	37.360,00
322	Rashodi za materijal i energiju	415.220,00	-50.940,00	-12,27	364.280,00
323	Rashodi za usluge	311.300,00	-12.920,00	-4,15	298.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-3.000,00	-10,71	25.000,00
	Korisnik OŠ STOJA PULA	500.400,00	-1.500,00	-0,30	498.900,00
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	500.400,00	-1.500,00	-0,30	498.900,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	500.400,00	-1.500,00	-0,30	498.900,00
3	Rashodi poslovanja	500.400,00	-1.500,00	-0,30	498.900,00
32	Materijalni rashodi	500.300,00	-1.400,00	-0,28	498.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.700,00	-9.000,00	-27,52	23.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	309.100,00	4.000,00	1,29	313.100,00
323	Rashodi za usluge	137.100,00	3.500,00	2,55	140.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400,00	100,00	0,47	21.500,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
	Korisnik OŠ CENTAR PULA	469.000,00	-52.000,00	-11,09	417.000,00
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	469.000,00	-52.000,00	-11,09	417.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	469.000,00	-52.000,00	-11,09	417.000,00
3	Rashodi poslovanja	469.000,00	-52.000,00	-11,09	417.000,00
32	Materijalni rashodi	468.800,00	-51.800,00	-11,05	417.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	3.623,00	16,47	25.623,00
322	Rashodi za materijal i energiju	294.600,00	-44.123,00	-14,98	250.477,00
323	Rashodi za usluge	128.000,00	-11.580,00	-9,05	116.420,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.200,00	280,00	1,16	24.480,00
34	Financijski rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
	Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	626.120,00	-1.500,00	-0,24	624.620,00
	Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	626.120,00	-1.500,00	-0,24	624.620,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	626.120,00	-1.500,00	-0,24	624.620,00
3	Rashodi poslovanja	626.120,00	-1.500,00	-0,24	624.620,00
32	Materijalni rashodi	625.870,00	-1.500,00	-0,24	624.370,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.370,00	0,00	0,00	26.370,00
322	Rashodi za materijal i energiju	329.800,00	0,00	0,00	329.800,00
323	Rashodi za usluge	253.100,00	-1.500,00	-0,59	251.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		529.480,00	-20.000,00	-3,78	509.480,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		529.480,00	-20.000,00	-3,78	509.480,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		529.480,00	-20.000,00	-3,78	509.480,00
3	Rashodi poslovanja	529.480,00	-20.000,00	-3,78	509.480,00
32	Materijalni rashodi	529.480,00	-20.000,00	-3,78	509.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	301.480,00	-20.000,00	-6,63	281.480,00
323	Rashodi za usluge	178.000,00	1.800,00	1,01	179.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-1.800,00	-7,50	22.200,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		655.000,00	-100.000,00	-15,27	555.000,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		655.000,00	-100.000,00	-15,27	555.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		655.000,00	-100.000,00	-15,27	555.000,00
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	-100.000,00	-15,27	555.000,00
32	Materijalni rashodi	654.700,00	-99.860,00	-15,25	554.840,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	11.500,00	44,23	37.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	328.100,00	-85.691,00	-26,12	242.409,00
323	Rashodi za usluge	254.000,00	-21.787,00	-8,58	232.213,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.600,00	-3.882,00	-8,33	42.718,00
34	Financijski rashodi	300,00	-140,00	-46,67	160,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	-140,00	-46,67	160,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		662.980,00	-48.000,00	-7,24	614.980,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		662.980,00	-48.000,00	-7,24	614.980,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		662.980,00	-48.000,00	-7,24	614.980,00
3	Rashodi poslovanja	662.980,00	-48.000,00	-7,24	614.980,00
32	Materijalni rashodi	662.680,00	-47.867,00	-7,22	614.813,00
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	-11.755,00	-19,92	47.245,00
322	Rashodi za materijal i energiju	278.496,00	11.341,00	4,07	289.837,00
323	Rashodi za usluge	299.684,00	-43.743,00	-14,60	255.941,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500,00	-3.710,00	-14,55	21.790,00
34	Financijski rashodi	300,00	-133,00	-44,33	167,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	-133,00	-44,33	167,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		407.740,00	-15.000,00	-3,68	392.740,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		407.740,00	-15.000,00	-3,68	392.740,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		407.740,00	-15.000,00	-3,68	392.740,00
3	Rashodi poslovanja	407.740,00	-15.000,00	-3,68	392.740,00
32	Materijalni rashodi	407.710,00	-15.000,00	-3,68	392.710,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.264,00	2.000,00	7,92	27.264,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.100,00	-10.000,00	-4,35	220.100,00
323	Rashodi za usluge	133.840,00	-7.000,00	-5,23	126.840,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	0,00	0,00	18.506,00
34	Financijski rashodi	30,00	0,00	0,00	30,00
343	Ostali financijski rashodi	30,00	0,00	0,00	30,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		637.650,00	5.500,00	0,86	643.150,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		637.650,00	5.500,00	0,86	643.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		637.650,00	5.500,00	0,86	643.150,00
3	Rashodi poslovanja	637.650,00	5.500,00	0,86	643.150,00
32	Materijalni rashodi	637.614,00	5.500,00	0,86	643.114,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	-8.277,00	-20,19	32.723,00
322	Rashodi za materijal i energiju	386.014,00	-2.362,00	-0,61	383.652,00
323	Rashodi za usluge	186.000,00	18.033,00	9,70	204.033,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.600,00	-1.894,00	-7,70	22.706,00
34	Financijski rashodi	36,00	0,00	0,00	36,00
343	Ostali financijski rashodi	36,00	0,00	0,00	36,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		833.780,00	-50.000,00	-6,00	783.780,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		833.780,00	-50.000,00	-6,00	783.780,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		833.780,00	-50.000,00	-6,00	783.780,00
3	Rashodi poslovanja	833.780,00	-50.000,00	-6,00	783.780,00
32	Materijalni rashodi	833.780,00	-50.000,00	-6,00	783.780,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	563.300,00	-50.000,00	-8,88	513.300,00
323	Rashodi za usluge	175.800,00	0,00	0,00	175.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.680,00	0,00	0,00	55.680,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		372.260,00	-19.000,00	-5,10	353.260,00
Izvor DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE		372.260,00	-19.000,00	-5,10	353.260,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		372.260,00	-19.000,00	-5,10	353.260,00
3	Rashodi poslovanja	372.260,00	-19.000,00	-5,10	353.260,00
32	Materijalni rashodi	372.260,00	-19.000,00	-5,10	353.260,00
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	17.500,00	32,41	71.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	224.360,00	-26.215,00	-11,68	198.145,00
323	Rashodi za usluge	74.900,00	-10.135,00	-13,53	64.765,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-150,00	-0,79	18.850,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		15.963.180,00	914.628,00	5,73	16.877.808,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		5.861.644,00	138.691,00	2,37	6.000.335,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		541.280,00	-1.647,00	-0,30	539.633,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.740,00	-1.107,00	-0,57	191.633,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		192.740,00	-1.107,00	-0,57	191.633,00
3	Rashodi poslovanja	192.740,00	-1.107,00	-0,57	191.633,00
31	Rashodi za zaposlene	188.740,00	893,00	0,47	189.633,00
311	Plaće (Bruto)	153.200,00	893,00	0,58	154.093,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
313	Doprinosi na plaće	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		327.540,00	-540,00	-0,16	327.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		327.540,00	-540,00	-0,16	327.000,00
3	Rashodi poslovanja	327.540,00	-540,00	-0,16	327.000,00
31	Rashodi za zaposlene	102.060,00	2.200,00	2,16	104.260,00
311	Plaće (Bruto)	85.140,00	860,00	1,01	86.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.160,00	1.340,00	62,04	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
32	Materijalni rashodi	225.480,00	-2.740,00	-1,22	222.740,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-3.200,00	-29,09	7.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
323	Rashodi za usluge	46.000,00	500,00	1,09	46.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.480,00	-40,00	-0,89	4.440,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	500,00	2,50	20.500,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	500,00	2,94	17.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		376.000,00	-3.404,00	-0,91	372.596,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.200,00	1.596,00	0,72	224.796,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		223.200,00	1.596,00	0,72	224.796,00
3	Rashodi poslovanja	223.200,00	1.596,00	0,72	224.796,00
31	Rashodi za zaposlene	216.800,00	1.596,00	0,74	218.396,00
311	Plaće (Bruto)	179.200,00	1.596,00	0,89	180.796,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
313	Doprinosi na plaće	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		145.800,00	0,00	0,00	145.800,00
3	Rashodi poslovanja	140.800,00	0,00	0,00	140.800,00
31	Rashodi za zaposlene	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	-5.000,00	-71,43	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.400,00	-3.600,00	-66,67	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	-1.400,00	-87,50	200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ CENTAR PULA		434.850,00	-17.934,00	-4,12	416.916,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		192.910,00	32.356,00	16,77	225.266,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		192.910,00	32.356,00	16,77	225.266,00
3	Rashodi poslovanja	192.910,00	-2.484,00	-1,29	190.426,00
31	Rashodi za zaposlene	188.460,00	-34,00	-0,02	188.426,00
311	Plaće (Bruto)	156.670,00	-44,00	-0,03	156.626,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
313	Doprinosi na plaće	26.990,00	10,00	0,04	27.000,00
32	Materijalni rashodi	4.450,00	-2.450,00	-55,06	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450,00	-2.450,00	-55,06	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.840,00	0,00	34.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.840,00	0,00	34.840,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	34.840,00	0,00	34.840,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		158.940,00	-16.700,00	-10,51	142.240,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		158.940,00	-16.700,00	-10,51	142.240,00
3	Rashodi poslovanja	142.940,00	-700,00	-0,49	142.240,00
31	Rashodi za zaposlene	49.940,00	0,00	0,00	49.940,00
311	Plaće (Bruto)	41.640,00	0,00	0,00	41.640,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	93.000,00	-1.700,00	-1,83	91.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	-400,00	-33,33	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.800,00	-13.300,00	-36,14	23.500,00
323	Rashodi za usluge	54.000,00	12.000,00	22,22	66.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR		44.000,00	-20.600,00	-46,82	23.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		44.000,00	-20.600,00	-46,82	23.400,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	-20.600,00	-46,82	23.400,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-20.600,00	-46,82	23.400,00
323	Rashodi za usluge	44.000,00	-20.600,00	-46,82	23.400,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		29.000,00	-2.990,00	-10,31	26.010,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		29.000,00	-2.990,00	-10,31	26.010,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	-2.990,00	-10,31	26.010,00
31	Rashodi za zaposlene	28.300,00	-2.350,00	-8,30	25.950,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	-1.800,00	-7,50	22.200,00
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	-550,00	-12,79	3.750,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-640,00	-91,43	60,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	-640,00	-91,43	60,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.496.400,00	51.700,00	3,45	1.548.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		382.100,00	0,00	0,00	382.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		382.100,00	0,00	0,00	382.100,00
3	Rashodi poslovanja	382.100,00	0,00	0,00	382.100,00
31	Rashodi za zaposlene	373.800,00	0,00	0,00	373.800,00
311	Plaće (Bruto)	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
313	Doprinosi na plaće	53.400,00	0,00	0,00	53.400,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		854.500,00	46.000,00	5,38	900.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		854.500,00	46.000,00	5,38	900.500,00
3	Rashodi poslovanja	813.500,00	46.000,00	5,65	859.500,00
31	Rashodi za zaposlene	219.800,00	16.000,00	7,28	235.800,00
311	Plaće (Bruto)	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	16.000,00	313,73	21.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
32	Materijalni rashodi	593.700,00	30.000,00	5,05	623.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000,00	25.000,00	4,95	530.000,00
323	Rashodi za usluge	81.000,00	5.000,00	6,17	86.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	5.000,00	13,89	41.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		259.800,00	5.700,00	2,19	265.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		259.800,00	5.700,00	2,19	265.500,00
3	Rashodi poslovanja	232.800,00	12.700,00	5,46	245.500,00
31	Rashodi za zaposlene	121.800,00	14.200,00	11,66	136.000,00
311	Plaće (Bruto)	102.000,00	10.000,00	9,80	112.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.500,00	125,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	17.800,00	1.700,00	9,55	19.500,00
32	Materijalni rashodi	111.000,00	-1.500,00	-1,35	109.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	500,00	8,33	6.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-7.000,00	-10,77	58.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	-7.000,00	-25,93	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-7.000,00	-25,93	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		375.300,00	-14.770,00	-3,94	360.530,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	-16.770,00	-9,32	163.230,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		180.000,00	-16.770,00	-9,32	163.230,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-16.770,00	-9,32	163.230,00
31	Rashodi za zaposlene	176.000,00	-16.270,00	-9,24	159.730,00
311	Plaće (Bruto)	143.000,00	-13.770,00	-9,63	129.230,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	-2.500,00	-9,80	23.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-500,00	-12,50	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-500,00	-12,50	3.500,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		187.300,00	0,00	0,00	187.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		187.300,00	0,00	0,00	187.300,00
3	Rashodi poslovanja	161.000,00	-3.000,00	-1,86	158.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40.800,00	-3.000,00	-7,35	37.800,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00	-3.000,00	-9,38	29.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
313	Doprinosi na plaće	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
32	Materijalni rashodi	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	3.000,00	7,50	43.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	-3.000,00	-3,80	76.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00	3.000,00	11,41	29.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	3.000,00	11,41	29.300,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	5.200,00	24,64	26.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.200,00	-2.200,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	2.000,00	25,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.800,00	2.000,00	25,64	9.800,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	650,00	0,00	0,00	650,00
313	Doprinosi na plaće	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	200,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		645.549,00	3.621,00	0,56	649.170,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		193.949,00	21,00	0,01	193.970,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		193.949,00	21,00	0,01	193.970,00
3	Rashodi poslovanja	193.949,00	21,00	0,01	193.970,00
31	Rashodi za zaposlene	190.449,00	21,00	0,01	190.470,00
311	Plaće (Bruto)	153.625,00	5,00	0,00	153.630,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
313	Doprinosi na plaće	26.424,00	16,00	0,06	26.440,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
3	Rashodi poslovanja	281.000,00	-500,00	-0,18	280.500,00
31	Rashodi za zaposlene	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00
311	Plaće (Bruto)	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
32	Materijalni rashodi	222.700,00	-700,00	-0,31	222.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	5.000,00	555,56	5.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
323	Rashodi za usluge	176.800,00	-5.800,00	-3,28	171.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	500,00	0,40	125.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	500,00	0,40	125.500,00
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	500,00	0,43	115.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		45.600,00	3.600,00	7,89	49.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		45.600,00	3.600,00	7,89	49.200,00
3	Rashodi poslovanja	45.600,00	3.600,00	7,89	49.200,00
31	Rashodi za zaposlene	45.600,00	3.600,00	7,89	49.200,00
311	Plaće (Bruto)	38.908,00	3.072,00	7,90	41.980,00
313	Doprinosi na plaće	6.692,00	528,00	7,89	7.220,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		525.840,00	65.560,00	12,47	591.400,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		361.000,00	32.200,00	8,92	393.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		361.000,00	32.200,00	8,92	393.200,00
3	Rashodi poslovanja	361.000,00	32.200,00	8,92	393.200,00
31	Rashodi za zaposlene	353.500,00	33.700,00	9,53	387.200,00
311	Plaće (Bruto)	298.800,00	16.200,00	5,42	315.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	9.800,00	306,25	13.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.500,00	7.700,00	14,95	59.200,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-1.500,00	-20,00	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-1.500,00	-20,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		109.840,00	23.260,00	21,18	133.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		109.840,00	23.260,00	21,18	133.100,00
3	Rashodi poslovanja	109.840,00	23.260,00	21,18	133.100,00
31	Rashodi za zaposlene	100.840,00	27.760,00	27,53	128.600,00
311	Plaće (Bruto)	85.100,00	21.400,00	25,15	106.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.040,00	1.560,00	150,00	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	14.700,00	4.800,00	32,65	19.500,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-4.500,00	-50,00	4.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		55.000,00	10.100,00	18,36	65.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		55.000,00	10.100,00	18,36	65.100,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	10.100,00	18,36	65.100,00
31	Rashodi za zaposlene	49.900,00	13.800,00	27,66	63.700,00
311	Plaće (Bruto)	41.500,00	10.700,00	25,78	52.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	-500,00	-45,45	600,00
313	Doprinosi na plaće	7.300,00	3.600,00	49,32	10.900,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00	-3.700,00	-72,55	1.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	300,00	27,27	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		261.100,00	5.000,00	1,91	266.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.800,00	0,00	0,00	181.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		181.800,00	0,00	0,00	181.800,00
3	Rashodi poslovanja	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00
31	Rashodi za zaposlene	179.300,00	0,00	0,00	179.300,00
311	Plaće (Bruto)	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
313	Doprinosi na plaće	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		58.100,00	5.000,00	8,61	63.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		58.100,00	5.000,00	8,61	63.100,00
3	Rashodi poslovanja	58.100,00	5.000,00	8,61	63.100,00
31	Rashodi za zaposlene	56.400,00	5.000,00	8,87	61.400,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	5.000,00	11,36	49.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
313	Doprinosi na plaće	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		453.725,00	10.375,00	2,29	464.100,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.250,00	4.950,00	2,76	184.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		179.250,00	4.950,00	2,76	184.200,00
3	Rashodi poslovanja	179.250,00	4.950,00	2,76	184.200,00
31	Rashodi za zaposlene	172.250,00	9.750,00	5,66	182.000,00
311	Plaće (Bruto)	140.100,00	13.500,00	9,64	153.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	-2.200,00	-28,21	5.600,00
313	Doprinosi na plaće	24.350,00	-1.550,00	-6,37	22.800,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-4.800,00	-68,57	2.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-4.800,00	-68,57	2.200,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		246.525,00	-425,00	-0,17	246.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		246.525,00	-425,00	-0,17	246.100,00
3	Rashodi poslovanja	246.525,00	-425,00	-0,17	246.100,00
31	Rashodi za zaposlene	86.525,00	-2.125,00	-2,46	84.400,00
311	Plaće (Bruto)	71.600,00	-1.900,00	-2,65	69.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	300,00	12,50	2.700,00
313	Doprinosi na plaće	12.525,00	-525,00	-4,19	12.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	1.700,00	1,06	161.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-3.700,00	-49,33	3.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	3.900,00	2,57	155.900,00
323	Rashodi za usluge	500,00	1.500,00	300,00	2.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA		27.950,00	5.850,00	20,93	33.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		27.950,00	5.850,00	20,93	33.800,00
3	Rashodi poslovanja	27.950,00	5.850,00	20,93	33.800,00
31	Rashodi za zaposlene	21.150,00	-2.550,00	-12,06	18.600,00
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	-2.200,00	-12,22	15.800,00
313	Doprinosi na plaće	3.150,00	-350,00	-11,11	2.800,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	8.400,00	123,53	15.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	-600,00	-75,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	9.000,00	150,00	15.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		600.100,00	52.540,00	8,76	652.640,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.000,00	15.910,00	8,79	196.910,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		181.000,00	15.910,00	8,79	196.910,00
3	Rashodi poslovanja	181.000,00	15.910,00	8,79	196.910,00
31	Rashodi za zaposlene	180.000,00	15.910,00	8,84	195.910,00
311	Plaće (Bruto)	146.000,00	13.110,00	8,98	159.110,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	100,00	1,25	8.100,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	2.700,00	10,38	28.700,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		419.100,00	31.730,00	7,57	450.830,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		419.100,00	31.730,00	7,57	450.830,00
3	Rashodi poslovanja	403.100,00	30,00	0,00	403.130,00
31	Rashodi za zaposlene	136.800,00	2.000,00	1,46	138.800,00
311	Plaće (Bruto)	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
32	Materijalni rashodi	265.800,00	-2.000,00	-0,75	263.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	-18.000,00	-62,07	11.000,00
323	Rashodi za usluge	229.000,00	16.000,00	6,99	245.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	500,00	30,00	6,00	530,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	30,00	6,00	530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	31.700,00	198,13	47.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	31.700,00	198,13	47.700,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	31.700,00	317,00	41.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ VELI VRH		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		151.500,00	-12.350,00	-8,15	139.150,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.500,00	-12.350,00	-8,15	139.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		151.500,00	-12.350,00	-8,15	139.150,00
3	Rashodi poslovanja	151.500,00	-12.350,00	-8,15	139.150,00
31	Rashodi za zaposlene	149.400,00	-12.000,00	-8,03	137.400,00
311	Plaće (Bruto)	125.800,00	-9.800,00	-7,79	116.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	22.600,00	-3.700,00	-16,37	18.900,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	-350,00	-16,67	1.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	-350,00	-16,67	1.750,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		10.001.536,00	-36.804,00	-0,37	9.964.732,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		1.246.700,00	-142.100,00	-11,40	1.104.600,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA		20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	15.000,00	75,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-3.000,00	-21,43	11.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	-6.500,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	3.500,00	46,67	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.500,00	25,00	7.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	18.000,00	300,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	18.000,00	300,00	24.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	18.000,00	300,00	24.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA		571.500,00	-12.500,00	-2,19	559.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		571.500,00	-12.500,00	-2,19	559.000,00
3	Rashodi poslovanja	504.500,00	-47.000,00	-9,32	457.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	700,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	504.500,00	-51.700,00	-10,25	452.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	3.500,00	14,58	27.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	363.500,00	-63.000,00	-17,33	300.500,00
323	Rashodi za usluge	83.000,00	18.800,00	22,65	101.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	-11.000,00	-32,35	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	34.500,00	51,49	101.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	34.500,00	51,49	101.500,00
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	35.000,00	54,69	99.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-500,00	-16,67	2.500,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ ŠIJANA		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	17.900,00	-17.900,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00	-15.200,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	-2.700,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	72.100,00	-72.100,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.100,00	-70.100,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ ŠIJANA		24.000,00	-10.700,00	-44,58	13.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		24.000,00	-10.700,00	-44,58	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	-10.700,00	-44,58	13.300,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-10.700,00	-44,58	13.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	-10.700,00	-44,58	13.300,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA		0,00	86.900,00	0,00	86.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	86.900,00	0,00	86.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-4.000,00	-28,57	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	-4.000,00	-44,44	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-4.000,00	-44,44	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	400,00	50,00	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	-400,00	-22,22	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		114.000,00	-30.500,00	-26,75	83.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		114.000,00	-30.500,00	-26,75	83.500,00
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	-35.500,00	-31,14	78.500,00
31	Rashodi za zaposlene	72.400,00	-10.195,00	-14,08	62.205,00
311	Plaće (Bruto)	61.800,00	-8.730,00	-14,13	53.070,00
313	Doprinosi na plaće	10.600,00	-1.465,00	-13,82	9.135,00
32	Materijalni rashodi	41.600,00	-25.305,00	-60,83	16.295,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.600,00	-4.305,00	-56,64	3.295,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-23.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA		352.300,00	-72.300,00	-20,52	280.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		352.300,00	-72.300,00	-20,52	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	352.300,00	-72.300,00	-20,52	280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	201.000,00	-2.000,00	-1,00	199.000,00
311	Plaće (Bruto)	164.000,00	-2.000,00	-1,22	162.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
32	Materijalni rashodi	151.300,00	-70.300,00	-46,46	81.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	-45.300,00	-47,19	50.700,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	-20.000,00	-60,61	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor DONACIJE OŠ ŠIJANA		15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	-8.000,00	-53,33	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	200,00	10,00	2.200,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-2.200,00	-44,00	2.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA		5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA		15.000,00	-7.000,00	-46,67	8.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	-7.000,00	-46,67	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-7.000,00	-46,67	8.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-7.000,00	-46,67	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		767.000,00	-11.800,00	-1,54	755.200,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ STOJA		34.000,00	-34.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		34.000,00	-34.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	-32.500,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ STOJA		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		338.000,00	-1.500,00	-0,44	336.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		338.000,00	-1.500,00	-0,44	336.500,00
3	Rashodi poslovanja	314.000,00	-21.000,00	-6,69	293.000,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	-4.500,00	-34,62	8.500,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-1.500,00	-50,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-16.500,00	-5,50	283.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-1.500,00	-9,38	14.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	11.500,00	5,02	240.500,00
323	Rashodi za usluge	37.000,00	-17.500,00	-47,30	19.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-9.000,00	-52,94	8.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	19.500,00	81,25	43.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	19.500,00	81,25	43.500,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	20.500,00	93,18	42.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ STOJA		85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ STOJA		100.000,00	-90.650,00	-90,65	9.350,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	-90.650,00	-90,65	9.350,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-90.650,00	-90,65	9.350,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-90.650,00	-90,65	9.350,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-90.650,00	-90,65	9.350,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA		15.000,00	-10.600,00	-70,67	4.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	-10.600,00	-70,67	4.400,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-10.600,00	-70,67	4.400,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	-8.100,00	-81,00	1.900,00
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	-6.000,00	-85,71	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-2.100,00	-70,00	900,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-2.500,00	-50,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-2.500,00	-62,50	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA		20.000,00	-16.900,00	-84,50	3.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	-16.900,00	-84,50	3.100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-16.900,00	-84,50	3.100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	-11.400,00	-87,69	1.600,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	-9.000,00	-90,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	-2.400,00	-80,00	600,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-5.500,00	-78,57	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA		98.000,00	-25.400,00	-25,92	72.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		98.000,00	-25.400,00	-25,92	72.600,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	-25.400,00	-25,92	72.600,00
31	Rashodi za zaposlene	68.400,00	-7.500,00	-10,96	60.900,00
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	-6.000,00	-10,34	52.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	-1.500,00	-14,42	8.900,00
32	Materijalni rashodi	29.600,00	-17.900,00	-60,47	11.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	-10.000,00	-68,49	4.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-2.900,00	-36,25	5.100,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-4.100,00	-68,33	1.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-900,00	-90,00	100,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA		41.000,00	-31.000,00	-75,61	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		41.000,00	-31.000,00	-75,61	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-30.200,00	-79,47	7.800,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-30.200,00	-91,52	2.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-9.500,00	-95,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-6.000,00	-75,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-9.800,00	-98,00	200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-4.900,00	-98,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-800,00	-26,67	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-800,00	-26,67	2.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-800,00	-26,67	2.200,00
Izvor DONACIJE OŠ STOJA		16.000,00	209.250,00	1.307,81	225.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		16.000,00	209.250,00	1.307,81	225.250,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	209.250,00	3.487,50	215.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	209.250,00	3.487,50	215.250,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	209.250,00	4.185,00	214.250,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA		17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	2.000,00	13,33	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-4.900,00	-98,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.900,00	69,00	16.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	-2.000,00	-95,24	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	-2.000,00	-95,24	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.100,00	-2.000,00	-95,24	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ STOJA		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
422	Postrojenja i oprema	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		372.020,00	12.300,00	3,31	384.320,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.030,00	0,00	5.030,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	210,00	0,00	210,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR		35.000,00	15.010,00	42,89	50.010,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		35.000,00	15.010,00	42,89	50.010,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	-3.330,00	-12,33	23.670,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	-3.330,00	-12,33	23.670,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	1.670,00	18,56	10.670,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-9.000,00	-60,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	18.340,00	229,25	26.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	18.340,00	229,25	26.340,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	18.340,00	262,00	25.340,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		111.360,00	700,00	0,63	112.060,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		111.360,00	700,00	0,63	112.060,00
3	Rashodi poslovanja	111.360,00	700,00	0,63	112.060,00
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00	0,00	760,00
32	Materijalni rashodi	106.100,00	1.700,00	1,60	107.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	-1.000,00	-13,51	6.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.700,00	-1.300,00	-1,79	71.400,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-2.000,00	-18,18	9.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-12.000,00	-80,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ CENTAR		89.000,00	-89.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		89.000,00	-89.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	-89.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	89.000,00	-89.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	89.000,00	-89.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI I RUČAK ZA SVE-OŠ CENTAR		17.600,00	-2.300,00	-13,07	15.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.600,00	-2.300,00	-13,07	15.300,00
3	Rashodi poslovanja	17.600,00	-2.300,00	-13,07	15.300,00
32	Materijalni rashodi	17.600,00	-2.300,00	-13,07	15.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	-2.300,00	-13,07	15.300,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
3	Rashodi poslovanja	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
32	Materijalni rashodi	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR		0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR		6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR		21.040,00	-10.000,00	-47,53	11.040,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.040,00	-10.000,00	-47,53	11.040,00
3	Rashodi poslovanja	17.040,00	-10.000,00	-58,69	7.040,00
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR		79.000,00	-25.140,00	-31,82	53.860,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		79.000,00	-25.140,00	-31,82	53.860,00
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	-25.140,00	-31,82	53.860,00
31	Rashodi za zaposlene	52.240,00	-7.340,00	-14,05	44.900,00
311	Plaće (Bruto)	44.580,00	-6.280,00	-14,09	38.300,00
313	Doprinosi na plaće	7.660,00	-1.060,00	-13,84	6.600,00
32	Materijalni rashodi	26.760,00	-17.800,00	-66,52	8.960,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.760,00	-800,00	-16,81	3.960,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.500,00	-70,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-14.500,00	-85,29	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor DONACIJE OŠ CENTAR		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ CENTAR		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		1.588.620,00	-44.474,00	-2,80	1.544.146,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.076,00	0,00	5.076,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	5.076,00	0,00	5.076,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI		6.000,00	1.770,00	29,50	7.770,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.000,00	1.770,00	29,50	7.770,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.770,00	29,50	7.770,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.770,00	29,50	7.770,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-1.500,00	-42,86	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.500,00	150,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.770,00	118,00	3.270,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI		534.180,00	11.430,00	2,14	545.610,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		534.180,00	11.430,00	2,14	545.610,00
3	Rashodi poslovanja	468.180,00	1.500,00	0,32	469.680,00
31	Rashodi za zaposlene	25.300,00	3.000,00	11,86	28.300,00
311	Plaće (Bruto)	20.400,00	2.000,00	9,80	22.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	0,00	700,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	1.000,00	23,81	5.200,00
32	Materijalni rashodi	442.880,00	-1.500,00	-0,34	441.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.100,00	-3.000,00	-7,48	37.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	207.280,00	48.000,00	23,16	255.280,00
323	Rashodi za usluge	183.000,00	-46.000,00	-25,14	137.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-500,00	-4,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	9.930,00	15,05	75.930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	9.930,00	15,05	75.930,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	9.930,00	16,55	69.930,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ GIUSEPINA MARTINUZZI		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ G.MARTINUZZI		17.640,00	-11.280,00	-63,95	6.360,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		17.640,00	-11.280,00	-63,95	6.360,00
3	Rashodi poslovanja	17.640,00	-11.280,00	-63,95	6.360,00
32	Materijalni rashodi	17.640,00	-11.280,00	-63,95	6.360,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.640,00	-11.280,00	-63,95	6.360,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI		20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI		71.300,00	-36.470,00	-51,15	34.830,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		71.300,00	-36.470,00	-51,15	34.830,00
3	Rashodi poslovanja	71.300,00	-36.470,00	-51,15	34.830,00
31	Rashodi za zaposlene	67.100,00	-39.270,00	-58,52	27.830,00
311	Plaće (Bruto)	52.000,00	-28.260,00	-54,35	23.740,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.900,00	-5.900,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.200,00	-5.110,00	-55,54	4.090,00
32	Materijalni rashodi	4.200,00	2.800,00	66,67	7.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	-2.200,00	-52,38	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI		335.600,00	0,00	0,00	335.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		335.600,00	0,00	0,00	335.600,00
3	Rashodi poslovanja	335.600,00	0,00	0,00	335.600,00
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
311	Plaće (Bruto)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	262.100,00	0,00	0,00	262.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	139.100,00	0,00	0,00	139.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
3	Rashodi poslovanja	138.600,00	0,00	0,00	138.600,00
31	Rashodi za zaposlene	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
311	Plaće (Bruto)	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
32	Materijalni rashodi	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor	DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		576.700,00	-101.370,00	-17,58	475.330,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	130,00	0,00	130,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	0,00	130,00	0,00	130,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	130,00	0,00	130,00
32	Materijalni rashodi	0,00	130,00	0,00	130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	130,00	0,00	130,00
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	235.700,00	-1.000,00	-0,42	234.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	235.700,00	-1.000,00	-0,42	234.700,00
3	Rashodi poslovanja	216.700,00	9.500,00	4,38	226.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.100,00	105,00	4.100,00
311	Plaće (Bruto)	1.640,00	860,00	52,44	2.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	360,00	240,00	66,67	600,00
32	Materijalni rashodi	214.000,00	7.400,00	3,46	221.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.500,00	59,09	17.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133.500,00	-11.600,00	-8,69	121.900,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	3.000,00	5,66	56.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.500,00	63,33	24.500,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	-10.500,00	-55,26	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-10.500,00	-55,26	8.500,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-10.500,00	-70,00	4.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-85.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	21.200,00	-21.200,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	-3.800,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	-55.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ T.PERUŠKA		50.000,00	-40.500,00	-81,00	9.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		50.000,00	-40.500,00	-81,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-40.500,00	-81,00	9.500,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-40.500,00	-81,00	9.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-40.500,00	-81,00	9.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	700,00	0,00	700,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	300,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA		7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		25.000,00	-15.000,00	-60,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	-15.000,00	-60,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	-15.000,00	-71,43	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	-3.000,00	-54,55	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	-12.000,00	-77,42	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-800,00	-40,00	1.200,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	-10.900,00	-99,09	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-300,00	-30,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA		117.000,00	-42.000,00	-35,90	75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		117.000,00	-42.000,00	-35,90	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	-42.000,00	-35,90	75.000,00
31	Rashodi za zaposlene	97.140,00	-38.240,00	-39,37	58.900,00
311	Plaće (Bruto)	82.860,00	-32.860,00	-39,66	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.280,00	-5.380,00	-37,68	8.900,00
32	Materijalni rashodi	19.860,00	-3.760,00	-18,93	16.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-1.200,00	-24,00	3.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.160,00	-4.560,00	-49,78	4.600,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	2.000,00	74,07	4.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA		25.000,00	2.000,00	8,00	27.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	2.000,00	8,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-11.500,00	-57,50	8.500,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-11.500,00	-57,50	8.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-7.000,00	-46,67	8.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	13.500,00	270,00	18.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	13.500,00	270,00	18.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	11.500,00	230,00	16.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA		15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	25.000,00	250,00	35.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		831.886,00	5.436,00	0,65	837.322,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	10.732,00	134,15	18.732,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		8.000,00	10.732,00	134,15	18.732,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	7.782,00	97,28	15.782,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	3.571,00	0,00	3.571,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	614,00	0,00	614,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	3.597,00	44,96	11.597,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	796,00	0,00	796,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	2.801,00	35,01	10.801,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.021,00	979,00	95,89	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	871,00	835,00	95,87	1.706,00
313	Doprinosi na plaće	150,00	144,00	96,00	294,00
32	Materijalni rashodi	8.979,00	-5.979,00	-66,59	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.979,00	-3.479,00	-69,87	1.500,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER		377.600,00	0,00	0,00	377.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		377.600,00	0,00	0,00	377.600,00
3	Rashodi poslovanja	237.600,00	41.300,00	17,38	278.900,00
32	Materijalni rashodi	237.600,00	41.100,00	17,30	278.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00	-15.000,00	-6,74	207.600,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	31.000,00	310,00	41.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-41.300,00	-29,50	98.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-41.300,00	-29,50	98.700,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	-34.300,00	-26,38	95.700,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
Izvor PRIHODI HZZ OŠ KAŠTANJER		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD AGENCIJA I OSTALI PRIHODI ZA OŠ KAŠTANJER		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ KAŠTANJER		10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
3	Rashodi poslovanja	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
32	Materijalni rashodi	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEK.POMOĆI AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU OŠ KAŠTANJER		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		43.400,00	-17.700,00	-40,78	25.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		43.400,00	-17.700,00	-40,78	25.700,00
3 Rashodi poslovanja		32.400,00	-11.700,00	-36,11	20.700,00
31 Rashodi za zaposlene		14.400,00	-9.200,00	-63,89	5.200,00
311 Plaće (Bruto)		12.250,00	-7.813,00	-63,78	4.437,00
313 Doprinosi na plaće		2.150,00	-1.387,00	-64,51	763,00
32 Materijalni rashodi		18.000,00	-2.500,00	-13,89	15.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.500,00	-3.500,00	-63,64	2.000,00
323 Rashodi za usluge		10.500,00	500,00	4,76	11.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	500,00	100,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.000,00	-6.000,00	-54,55	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	-6.000,00	-54,55	5.000,00
422 Postrojenja i oprema		8.000,00	-5.000,00	-62,50	3.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		201.906,00	1.004,00	0,50	202.910,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		201.906,00	1.004,00	0,50	202.910,00
3 Rashodi poslovanja		201.906,00	1.004,00	0,50	202.910,00
31 Rashodi za zaposlene		166.006,00	4,00	0,00	166.010,00
311 Plaće (Bruto)		139.123,00	-3,00	0,00	139.120,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313 Doprinosi na plaće		23.883,00	7,00	0,03	23.890,00
32 Materijalni rashodi		35.900,00	1.000,00	2,79	36.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima		13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju		3.500,00	1.000,00	28,57	4.500,00
323 Rashodi za usluge		13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER		38.900,00	-3.600,00	-9,25	35.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		38.900,00	-3.600,00	-9,25	35.300,00
3 Rashodi poslovanja		38.900,00	-3.600,00	-9,25	35.300,00
32 Materijalni rashodi		38.900,00	-3.600,00	-9,25	35.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju		38.900,00	-3.600,00	-9,25	35.300,00
Izvor DONACIJE OŠ KAŠTANJER		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	5.000,00	16,67	35.000,00
422 Postrojenja i oprema		25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323 Rashodi za usluge		10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		1.116.460,00	27.711,00	2,48	1.144.171,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	7.071,00	0,00	7.071,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	7.071,00	0,00	7.071,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	7.071,00	0,00	7.071,00
32 Materijalni rashodi		0,00	7.071,00	0,00	7.071,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	340,00	0,00	340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.354,00	0,00	4.354,00
323	Rashodi za usluge	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	-13.186,00	-41,21	18.814,00
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	-9.986,00	-43,42	13.014,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	-9.986,00	-43,42	13.014,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-3.200,00	-35,56	5.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	13.186,00	27,47	61.186,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	13.186,00	27,47	61.186,00
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	13.186,00	27,47	61.186,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC		4.000,00	11.700,00	292,50	15.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.000,00	11.700,00	292,50	15.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	11.700,00	292,50	15.700,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	11.700,00	292,50	15.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		790.160,00	18.040,00	2,28	808.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		790.160,00	18.040,00	2,28	808.200,00
3	Rashodi poslovanja	677.160,00	-61.860,00	-9,14	615.300,00
31	Rashodi za zaposlene	54.200,00	-4.700,00	-8,67	49.500,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	-7.200,00	-16,36	36.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	3.500,00	140,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.700,00	-1.000,00	-12,99	6.700,00
32	Materijalni rashodi	622.560,00	-57.060,00	-9,17	565.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.820,00	-19.220,00	-55,20	15.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	466.540,00	-91.740,00	-19,66	374.800,00
323	Rashodi za usluge	102.500,00	54.900,00	53,56	157.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-800,00	-40,00	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	-200,00	-1,20	16.500,00
34	Financijski rashodi	400,00	-100,00	-25,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	-100,00	-25,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	79.900,00	70,71	192.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.000,00	79.900,00	70,71	192.900,00
422	Postrojenja i oprema	106.000,00	78.300,00	73,87	184.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	1.600,00	22,86	8.600,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		15.000,00	-7.200,00	-48,00	7.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	-7.200,00	-48,00	7.800,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-7.200,00	-48,00	7.800,00
31	Rashodi za zaposlene	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
311	Plaće (Bruto)	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
313	Doprinosi na plaće	390,00	0,00	0,00	390,00
32	Materijalni rashodi	12.360,00	-7.200,00	-58,25	5.160,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	-300,00	-50,00	300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-3.155,00	-45,07	3.845,00
323	Rashodi za usluge	3.760,00	-3.760,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	15,00	1,50	1.015,00
Izvor PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC		203.300,00	-63.700,00	-31,33	139.600,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		203.300,00	-63.700,00	-31,33	139.600,00
3	Rashodi poslovanja	203.300,00	-63.700,00	-31,33	139.600,00
31	Rashodi za zaposlene	175.400,00	-73.835,00	-42,10	101.565,00
311	Plaće (Bruto)	149.600,00	-62.942,00	-42,07	86.658,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	-10.893,00	-42,22	14.907,00
32	Materijalni rashodi	27.900,00	10.135,00	36,33	38.035,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.900,00	-10.206,00	-57,02	7.694,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	6.181,00	154,53	10.181,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	12.000,00	200,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Izvor DONACIJE OŠ VIDIKOVAC		5.000,00	100,00	2,00	5.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	100,00	2,00	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC		2.000,00	-600,00	-30,00	1.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	-600,00	-30,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-600,00	-30,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-600,00	-30,00	1.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-600,00	-30,00	1.400,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		782.200,00	376.961,00	48,19	1.159.161,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	10.061,00	182,93	15.561,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.500,00	10.061,00	182,93	15.561,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	6.862,00	124,76	12.362,00
31	Rashodi za zaposlene	1.630,00	-347,00	-21,29	1.283,00
311	Plaće (Bruto)	1.400,00	-307,00	-21,93	1.093,00
313	Doprinosi na plaće	230,00	-40,00	-17,39	190,00
32	Materijalni rashodi	3.870,00	7.209,00	186,28	11.079,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	4.780,00	4.780,00	4.880,00
323	Rashodi za usluge	2.400,00	126,00	5,25	2.526,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.370,00	1.303,00	95,11	2.673,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO		5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.950,00	-59,00	2.050,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		381.900,00	-5.000,00	-1,31	376.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		381.900,00	-5.000,00	-1,31	376.900,00
3	Rashodi poslovanja	342.400,00	-2.000,00	-0,58	340.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	342.400,00	-7.000,00	-2,04	335.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-9.500,00	-38,00	15.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	265.500,00	4.500,00	1,69	270.000,00
323	Rashodi za usluge	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00	-2.000,00	-17,24	9.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.500,00	-3.000,00	-7,59	36.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	-3.000,00	-7,69	36.000,00
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00	500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		96.000,00	-96.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		96.000,00	-96.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	-96.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	-96.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	96.000,00	-96.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MAREMDA ZA SVE-OŠ M.ZARO		70.000,00	-30.500,00	-43,57	39.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		70.000,00	-30.500,00	-43,57	39.500,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-30.500,00	-43,57	39.500,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-30.500,00	-43,57	39.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-30.500,00	-43,57	39.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA OŠ MONTE ZARO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ MONTE ZARO		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		163.000,00	8.700,00	5,34	171.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		163.000,00	8.700,00	5,34	171.700,00
3	Rashodi poslovanja	157.750,00	8.659,00	5,49	166.409,00
31	Rashodi za zaposlene	124.341,00	8.659,00	6,96	133.000,00
311	Plaće (Bruto)	105.887,00	7.113,00	6,72	113.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.454,00	1.546,00	8,38	20.000,00
32	Materijalni rashodi	33.409,00	0,00	0,00	33.409,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.209,00	0,00	0,00	6.209,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00	41,00	0,78	5.291,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00	41,00	0,78	5.291,00
422	Postrojenja i oprema	5.250,00	41,00	0,78	5.291,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO		32.000,00	384.200,00	1.200,63	416.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		32.000,00	384.200,00	1.200,63	416.200,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	384.200,00	1.324,83	413.200,00
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
311	Plaće (Bruto)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	15.400,00	384.200,00	2.494,81	399.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	0,00	0,00	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
323	Rashodi za usluge	10.800,00	384.200,00	3.557,41	395.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor DONACIJE OŠ MONTE ZARO		6.000,00	2.500,00	41,67	8.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		6.000,00	2.500,00	41,67	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	-1.500,00	-42,86	2.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-1.500,00	-42,86	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-1.000,00	-66,67	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	4.000,00	160,00	6.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	4.000,00	160,00	6.500,00
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	4.000,00	160,00	6.500,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		892.630,00	-114.230,00	-12,80	778.400,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA		47.000,00	-16.900,00	-35,96	30.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		47.000,00	-16.900,00	-35,96	30.100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-7.500,00	-30,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-7.500,00	-30,00	17.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-5.500,00	-45,83	6.500,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-7.500,00	-57,69	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	-9.400,00	-42,73	12.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-9.400,00	-42,73	12.600,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	-9.400,00	-42,73	12.600,00
Izvor OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA		497.725,00	-32.925,00	-6,62	464.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		497.725,00	-32.925,00	-6,62	464.800,00
3	Rashodi poslovanja	388.725,00	-34.925,00	-8,98	353.800,00
31	Rashodi za zaposlene	41.800,00	-19.600,00	-46,89	22.200,00
311	Plaće (Bruto)	35.600,00	-19.200,00	-53,93	16.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	-2.900,00	-46,77	3.300,00
32	Materijalni rashodi	346.925,00	-15.325,00	-4,42	331.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	4.000,00	26,67	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	222.425,00	-12.925,00	-5,81	209.500,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00	-11.400,00	-11,88	84.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	7.500,00	71,43	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.000,00	2.000,00	1,83	111.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	2.000,00	1,83	111.000,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.000,00	50,00	6.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ OŠ VERUDA		64.000,00	-64.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		64.000,00	-64.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	-64.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00	-64.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64.000,00	-64.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-MARENDI ZA SVE-OŠ VERUDA		37.500,00	-13.000,00	-34,67	24.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		37.500,00	-13.000,00	-34,67	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	-13.000,00	-34,67	24.500,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	-13.000,00	-34,67	24.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	-13.000,00	-34,67	24.500,00
Izvor TEK.POMOĆI ZA PROJEKT ACES-OŠ VERUDA		13.000,00	-800,00	-6,15	12.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		13.000,00	-800,00	-6,15	12.200,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-800,00	-6,15	12.200,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-800,00	-6,15	12.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-2.900,00	-22,31	10.100,00
Izvor POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA		0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA		56.655,00	2.145,00	3,79	58.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		56.655,00	2.145,00	3,79	58.800,00
3	Rashodi poslovanja	51.655,00	2.145,00	4,15	53.800,00
31	Rashodi za zaposlene	2.655,00	145,00	5,46	2.800,00
311	Plaće (Bruto)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
313	Doprinosi na plaće	355,00	145,00	40,85	500,00
32	Materijalni rashodi	49.000,00	2.000,00	4,08	51.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.000,00	50,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA		151.650,00	-28.650,00	-18,89	123.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		151.650,00	-28.650,00	-18,89	123.000,00
3	Rashodi poslovanja	151.650,00	-28.650,00	-18,89	123.000,00
31	Rashodi za zaposlene	124.000,00	-18.100,00	-14,60	105.900,00
311	Plaće (Bruto)	105.800,00	-15.500,00	-14,65	90.300,00
313	Doprinosi na plaće	18.200,00	-2.600,00	-14,29	15.600,00
32	Materijalni rashodi	27.650,00	-10.550,00	-38,16	17.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.650,00	650,00	8,50	8.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-14.600,00	-73,00	5.400,00
Izvor DONACIJE OŠ VERUDA		7.000,00	5.400,00	77,14	12.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.000,00	5.400,00	77,14	12.400,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.400,00	80,00	5.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.400,00	80,00	5.400,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA		15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.000,00	92,31	25.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		906.120,00	24.340,00	2,69	930.460,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	72.370,00	1.033,86	79.370,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		7.000,00	72.370,00	1.033,86	79.370,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.610,00	108,71	14.610,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	390,00	0,00	390,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	5.000,00	71,43	12.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	64.760,00	0,00	64.760,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.760,00	0,00	64.760,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	64.760,00	0,00	64.760,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	87.000,00	-30.000,00	-34,48	57.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	87.000,00	-30.000,00	-34,48	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	87.000,00	-30.000,00	-34,48	57.000,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	-30.000,00	-34,48	57.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	-20.000,00	-29,41	48.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VELI VRH	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	558.200,00	19.480,00	3,49	577.680,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	558.200,00	19.480,00	3,49	577.680,00
3	Rashodi poslovanja	543.200,00	19.480,00	3,59	562.680,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	-520,00	-30,59	1.180,00
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	-450,00	-31,03	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	-70,00	-28,00	180,00
32	Materijalni rashodi	541.500,00	20.000,00	3,69	561.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	481.500,00	20.000,00	4,15	501.500,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-7.000,00	-70,00	3.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ OŠ VELI VRH	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Izvor	OSTALI PRIHODI-MARENDA ZA SVE-OŠ VELI VRH	21.600,00	-7.500,00	-34,72	14.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	21.600,00	-7.500,00	-34,72	14.100,00
3	Rashodi poslovanja	21.600,00	-7.500,00	-34,72	14.100,00
32	Materijalni rashodi	21.600,00	-7.500,00	-34,72	14.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.600,00	-7.500,00	-34,72	14.100,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ OŠ VELI VRH	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	18.500,00	-6.600,00	-35,68	11.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	18.500,00	-6.600,00	-35,68	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	-4.600,00	-34,07	8.900,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	230,00	6,57	3.730,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	-420,00	-84,00	80,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-4.830,00	-48,30	5.170,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-5.000,00	-83,33	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	170,00	8,50	2.170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ VELI VRH	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	93.820,00	-15.410,00	-16,43	78.410,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE	93.820,00	-15.410,00	-16,43	78.410,00
3	Rashodi poslovanja	93.820,00	-15.410,00	-16,43	78.410,00
31	Rashodi za zaposlene	61.570,00	-7.750,00	-12,59	53.820,00
311	Plaće (Bruto)	52.295,00	-6.295,00	-12,04	46.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.275,00	-1.455,00	-15,69	7.820,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	32.250,00	-7.660,00	-23,75	24.590,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.250,00	-5.260,00	-51,32	4.990,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	-500,00	-8,93	5.100,00
323	Rashodi za usluge	8.400,00	-7.400,00	-88,10	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	5.500,00	68,75	13.500,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH		21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
Izvor DONACIJE OŠ VELI VRH		25.000,00	-4.000,00	-16,00	21.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	-4.000,00	-16,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH		30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		921.200,00	-69.578,00	-7,55	851.622,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	61.052,00	0,00	61.052,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	61.052,00	0,00	61.052,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	61.052,00	0,00	61.052,00
32	Materijalni rashodi	0,00	61.052,00	0,00	61.052,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	6.052,00	0,00	6.052,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA ŠOO		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	32.000,00	533,33	38.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	-35.000,00	-58,33	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	30,00	13.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		48.000,00	-48.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		48.000,00	-48.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	-48.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	44.000,00	-44.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	36.300,00	-36.300,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.700,00	-7.700,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Izvor POMOĆI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO		452.000,00	-90.500,00	-20,02	361.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		452.000,00	-90.500,00	-20,02	361.500,00
3	Rashodi poslovanja	442.000,00	-90.500,00	-20,48	351.500,00
32	Materijalni rashodi	224.000,00	-23.500,00	-10,49	200.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-2.500,00	-10,00	22.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-10.000,00	-8,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	-11.000,00	-21,15	41.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	217.000,00	-67.000,00	-30,88	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217.000,00	-67.000,00	-30,88	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
3	Rashodi poslovanja	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00
31	Rashodi za zaposlene	111.700,00	0,00	0,00	111.700,00
311	Plaće (Bruto)	94.650,00	0,00	0,00	94.650,00
313	Doprinosi na plaće	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
32	Materijalni rashodi	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO		18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	-7.000,00	-37,43	11.700,00
32	Materijalni rashodi	18.700,00	-7.000,00	-37,43	11.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.700,00	-7.000,00	-37,43	11.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO		57.000,00	-21.930,00	-38,47	35.070,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		57.000,00	-21.930,00	-38,47	35.070,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	-31.930,00	-56,02	25.070,00
31	Rashodi za zaposlene	33.000,00	-18.080,00	-54,79	14.920,00
311	Plaće (Bruto)	27.200,00	-14.850,00	-54,60	12.350,00
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	-3.230,00	-55,69	2.570,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-13.850,00	-57,71	10.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-1.850,00	-46,25	2.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	-12.000,00	-66,67	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor DONACIJE ŠOO		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-14.000,00	-100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	14.000,00	233,33	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	14.000,00	233,33	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	14.000,00	233,33	20.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO		11.000,00	-9.000,00	-81,82	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		11.000,00	-9.000,00	-81,82	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	-9.000,00	-81,82	2.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-9.000,00	-81,82	2.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE ŠOO		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +		100.000,00	10.701,00	10,70	110.701,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		100.000,00	10.701,00	10,70	110.701,00
Izvor PROJEKT ERAZMUS ŠOO		100.000,00	10.701,00	10,70	110.701,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	10.701,00	10,70	110.701,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	10.701,00	10,70	110.701,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	10.701,00	10,70	110.701,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	5.701,00	6,71	90.701,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja		0,00	747.540,00	0,00	747.540,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		0,00	43.965,00	0,00	43.965,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	33.965,00	0,00	33.965,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	33.965,00	0,00	33.965,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.965,00	0,00	33.965,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.170,00	0,00	22.170,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00
323	Rashodi za usluge	0,00	375,00	0,00	375,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		0,00	27.325,00	0,00	27.325,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.825,00	0,00	19.825,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	19.825,00	0,00	19.825,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.825,00	0,00	19.825,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	930,00	0,00	930,00
323	Rashodi za usluge	0,00	295,00	0,00	295,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	600,00	0,00	600,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	800,00	0,00	800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	350,00	0,00	350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	270,00	0,00	270,00
323	Rashodi za usluge	0,00	80,00	0,00	80,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ CENTAR PULA		0,00	55.610,00	0,00	55.610,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	41.520,00	0,00	41.520,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	41.520,00	0,00	41.520,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.520,00	0,00	41.520,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	38.320,00	0,00	38.320,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00	500,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR		0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	770,00	0,00	770,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	500,00	0,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	140,00	0,00	140,00
32	Materijalni rashodi	0,00	680,00	0,00	680,00
323	Rashodi za usluge	0,00	680,00	0,00	680,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.020,00	0,00	11.020,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	850,00	0,00	850,00
32	Materijalni rashodi	0,00	980,00	0,00	980,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	980,00	0,00	980,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		0,00	24.150,00	0,00	24.150,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	250,00	0,00	250,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	730,00	0,00	730,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		0,00	47.510,00	0,00	47.510,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	35.610,00	0,00	35.610,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	35.610,00	0,00	35.610,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.610,00	0,00	35.610,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.470,00	0,00	33.470,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
323	Rashodi za usluge	0,00	370,00	0,00	370,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	800,00	0,00	800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
32	Materijalni rashodi	0,00	570,00	0,00	570,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	440,00	0,00	440,00
323	Rashodi za usluge	0,00	130,00	0,00	130,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		0,00	50.640,00	0,00	50.640,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	39.640,00	0,00	39.640,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	39.640,00	0,00	39.640,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.640,00	0,00	39.640,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	36.823,00	0,00	36.823,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	27.745,00	0,00	27.745,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.305,00	0,00	4.305,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.773,00	0,00	4.773,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.817,00	0,00	2.817,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.426,00	0,00	2.426,00
323	Rashodi za usluge	0,00	391,00	0,00	391,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	10.217,00	0,00	10.217,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.698,00	0,00	7.698,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00
32	Materijalni rashodi	0,00	783,00	0,00	783,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	674,00	0,00	674,00
323	Rashodi za usluge	0,00	109,00	0,00	109,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		0,00	63.790,00	0,00	63.790,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	31.090,00	0,00	31.090,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	31.090,00	0,00	31.090,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	31.090,00	0,00	31.090,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.585,00	0,00	28.585,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	22.035,00	0,00	22.035,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00
323	Rashodi za usluge	0,00	450,00	0,00	450,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC		0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	9.936,00	0,00	9.936,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	950,00	0,00	950,00
323	Rashodi za usluge	0,00	250,00	0,00	250,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.965,00	0,00	12.965,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	10.165,00	0,00	10.165,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		0,00	126.780,00	0,00	126.780,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	96.280,00	0,00	96.280,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	96.280,00	0,00	96.280,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	96.280,00	0,00	96.280,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	91.040,00	0,00	91.040,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	68.900,00	0,00	68.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
323	Rashodi za usluge	0,00	380,00	0,00	380,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
323	Rashodi za usluge	0,00	500,00	0,00	500,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	16.680,00	0,00	16.680,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	16.680,00	0,00	16.680,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.680,00	0,00	16.680,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
323	Rashodi za usluge	0,00	250,00	0,00	250,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	500,00	0,00	500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		0,00	218.590,00	0,00	218.590,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	168.590,00	0,00	168.590,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	168.590,00	0,00	168.590,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	168.590,00	0,00	168.590,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.990,00	0,00	11.990,00
323	Rashodi za usluge	0,00	800,00	0,00	800,00
Izvor POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor POMOĆI ERASMUS+ D BASKET OŠ VELI VRH		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers		0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
Izvor POMOĆI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS OŠ VERUDA		0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		745.000,00	-48.258,00	-6,48	696.742,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		745.000,00	-48.258,00	-6,48	696.742,00
Korisnik OŠ ŠIJANA PULA		118.000,00	-32.528,00	-27,57	85.472,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.000,00	-33.000,00	-27,97	85.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		118.000,00	-33.000,00	-27,97	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	-33.000,00	-27,97	85.000,00
32	Materijalni rashodi	118.000,00	-33.000,00	-27,97	85.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	-33.000,00	-27,97	85.000,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	472,00	0,00	472,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	472,00	0,00	472,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	472,00	0,00	472,00
32	Materijalni rashodi	0,00	472,00	0,00	472,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	472,00	0,00	472,00
Korisnik OŠ STOJA PULA		72.000,00	1.700,00	2,36	73.700,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Korisnik OŠ CENTAR PULA		85.000,00	-8.430,00	-9,92	76.570,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	-20.000,00	-23,53	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		85.000,00	-20.000,00	-23,53	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-20.000,00	-23,53	65.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-20.000,00	-23,53	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	-13.000,00	-22,41	45.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	-7.000,00	-25,93	20.000,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	11.570,00	0,00	11.570,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	11.570,00	0,00	11.570,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.570,00	0,00	11.570,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.570,00	0,00	11.570,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.570,00	0,00	11.570,00
Korisnik OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA		36.000,00	12.020,00	33,39	48.020,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	8.000,00	22,22	44.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		36.000,00	8.000,00	22,22	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	8.000,00	22,22	44.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	8.000,00	22,22	44.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	8.000,00	22,22	44.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
Korisnik OŠ TONE PERUŠKA PULA		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Korisnik OŠ KAŠTANJER PULA		62.000,00	1.000,00	1,61	63.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
32	Materijalni rashodi	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Korisnik OŠ VIDIKOVAC PULA		65.000,00	-17.040,00	-26,22	47.960,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-18.000,00	-27,69	47.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		65.000,00	-18.000,00	-27,69	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-18.000,00	-27,69	47.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-18.000,00	-27,69	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-18.000,00	-27,69	47.000,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	960,00	0,00	960,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	960,00	0,00	960,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	960,00	0,00	960,00
32	Materijalni rashodi	0,00	960,00	0,00	960,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	960,00	0,00	960,00
Korisnik OŠ MONTE ZARO PULA		72.000,00	7.080,00	9,83	79.080,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00
Korisnik OŠ VERUDA PULA		75.000,00	-14.500,00	-19,33	60.500,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	-15.000,00	-20,00	60.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		75.000,00	-15.000,00	-20,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-15.000,00	-20,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-15.000,00	-20,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	-15.000,00	-20,00	60.000,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	500,00	0,00	500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	500,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	0,00	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Korisnik OŠ VELI VRH PULA		80.000,00	2.440,00	3,05	82.440,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32 Materijalni rashodi		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323 Rashodi za usluge		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	2.440,00	0,00	2.440,00
Korisnik ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI		41.267.870,00	-1.285.327,00	-3,11	39.982.543,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		40.011.870,00	-1.219.327,00	-3,05	38.792.543,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		39.656.870,00	-1.362.847,00	-3,44	38.294.023,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		5.966.700,00	2.750,00	0,05	5.969.450,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.006.000,00	74.230,00	1,85	4.080.230,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		4.006.000,00	74.230,00	1,85	4.080.230,00
3 Rashodi poslovanja		3.450.000,00	13.515,00	0,39	3.463.515,00
31 Rashodi za zaposlene		3.450.000,00	9.590,00	0,28	3.459.590,00
311 Plaće (Bruto)		2.965.000,00	9.590,00	0,32	2.974.590,00
313 Doprinosi na plaće		485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.925,00	0,00	3.925,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		556.000,00	60.715,00	10,92	616.715,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		556.000,00	60.715,00	10,92	616.715,00
412 Nematerijalna imovina		556.000,00	60.715,00	10,92	616.715,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN		180.000,00	-19.530,00	-10,85	160.470,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		180.000,00	-19.530,00	-10,85	160.470,00
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	-19.530,00	-10,85	160.470,00
31 Rashodi za zaposlene		69.540,00	0,00	0,00	69.540,00
311 Plaće (Bruto)		59.300,00	0,00	0,00	59.300,00
313 Doprinosi na plaće		10.240,00	0,00	0,00	10.240,00
32 Materijalni rashodi		110.460,00	-19.530,00	-17,68	90.930,00
322 Rashodi za materijal i energiju		87.124,00	-21.494,00	-24,67	65.630,00
323 Rashodi za usluge		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.836,00	1.964,00	51,20	5.800,00
Izvor OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN		5.000,00	13.060,00	261,20	18.060,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		5.000,00	13.060,00	261,20	18.060,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.060,00	0,00	15.060,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.060,00	0,00	15.060,00
412 Nematerijalna imovina		0,00	15.060,00	0,00	15.060,00
Izvor PRIHODI OD KAMATA DV RIN TIN TIN		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor PRIHODI OD HZZ DV RIN TIN TIN		21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.000,00	-21.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	1.250.000,00	96.820,00	7,75	1.346.820,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.250.000,00	96.820,00	7,75	1.346.820,00
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	84.320,00	6,75	1.334.320,00
31	Rashodi za zaposlene	301.510,00	79.900,00	26,50	381.410,00
311	Plaće (Bruto)	142.510,00	60.000,00	42,10	202.510,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	20.000,00	15,38	150.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	-100,00	-0,34	28.900,00
32	Materijalni rashodi	947.140,00	4.270,00	0,45	951.410,00
321	Naknade troškova zaposlenima	147.500,00	-7.000,00	-4,75	140.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	385.876,00	-43.376,00	-11,24	342.500,00
323	Rashodi za usluge	247.100,00	44.410,00	17,97	291.510,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.664,00	10.236,00	6,14	176.900,00
34	Financijski rashodi	1.350,00	150,00	11,11	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.350,00	150,00	11,11	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ RIN TIN TIN	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	400.000,00	-114.200,00	-28,55	285.800,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	400.000,00	-114.200,00	-28,55	285.800,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-114.200,00	-28,55	285.800,00
31	Rashodi za zaposlene	357.000,00	-154.100,00	-43,17	202.900,00
311	Plaće (Bruto)	281.000,00	-148.000,00	-52,67	133.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	56.000,00	13.900,00	24,82	69.900,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	39.900,00	92,79	82.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	39.900,00	92,79	82.900,00
Izvor	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	87.700,00	-37.830,00	-43,14	49.870,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	87.700,00	-37.830,00	-43,14	49.870,00
3	Rashodi poslovanja	77.200,00	-37.830,00	-49,00	39.370,00
32	Materijalni rashodi	77.200,00	-37.830,00	-49,00	39.370,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	-20.330,00	-48,40	21.670,00
323	Rashodi za usluge	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-12.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik	DJEČJI VRTIĆ PULA	33.690.170,00	-4.505.597,00	-13,37	29.184.573,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.395.170,00	-2.259.597,00	-10,56	19.135.573,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	21.395.170,00	-2.259.597,00	-10,56	19.135.573,00
3	Rashodi poslovanja	21.395.170,00	-2.278.009,00	-10,65	19.117.161,00
31	Rashodi za zaposlene	21.305.170,00	-2.258.170,00	-10,60	19.047.000,00
311	Plaće (Bruto)	18.129.170,00	-1.879.170,00	-10,37	16.250.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.176.000,00	-379.000,00	-11,93	2.797.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.161,00	0,00	10.161,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.161,00	0,00	10.161,00
34	Financijski rashodi	90.000,00	-30.000,00	-33,33	60.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	-30.000,00	-33,33	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.412,00	0,00	18.412,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.412,00	0,00	18.412,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	18.412,00	0,00	18.412,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	1.060.000,00	-234.000,00	-22,08	826.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.060.000,00	-234.000,00	-22,08	826.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.060.000,00	-234.000,00	-22,08	826.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.060.000,00	-234.000,00	-22,08	826.000,00
311	Plaće (Bruto)	400.000,00	-140.000,00	-35,00	260.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	591.000,00	-70.000,00	-11,84	521.000,00
313	Doprinosi na plaće	69.000,00	-24.000,00	-34,78	45.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI DV PULA	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	8.400.000,00	-1.429.000,00	-17,01	6.971.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	290.000,00	-60.000,00	-20,69	230.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	290.000,00	-60.000,00	-20,69	230.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	290.000,00	-60.000,00	-20,69	230.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	8.110.000,00	-1.369.000,00	-16,88	6.741.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.755.000,00	-1.183.000,00	-15,25	6.572.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.401.000,00	-1.113.000,00	-46,36	1.288.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00	-950.000,00	-52,78	850.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
313	Doprinosi na plaće	311.000,00	-163.000,00	-52,41	148.000,00
32	Materijalni rashodi	5.338.000,00	-70.000,00	-1,31	5.268.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	665.000,00	-72.000,00	-10,83	593.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.530.000,00	-290.000,00	-11,46	2.240.000,00
323	Rashodi za usluge	1.228.000,00	334.000,00	27,20	1.562.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905.000,00	-37.000,00	-4,09	868.000,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.000,00	-186.000,00	-52,39	169.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	14.000,00	25,45	69.000,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	14.000,00	25,45	69.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ DV PULA	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	-130.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI FONDA ZA ZAŠT. OKOLIŠA I ENERG.EFIKASN.-DV	330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	330.000,00	-330.000,00	-100,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA	65.000,00	-60.000,00	-92,31	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	65.000,00	-60.000,00	-92,31	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-60.000,00	-92,31	5.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-60.000,00	-92,31	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-60.000,00	-92,31	5.000,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ DJEČJI VRTIĆ PULA	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
31	Rashodi za zaposlene	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor DONACIJE DV PULA		50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-20.000,00	-40,00	30.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA		690.000,00	-170.000,00	-24,64	520.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		690.000,00	-170.000,00	-24,64	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	480.000,00	-80.000,00	-16,67	400.000,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	-80.000,00	-16,67	400.000,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00	-80.000,00	-16,67	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	-90.000,00	-42,86	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-90.000,00	-42,86	120.000,00
422	Postrojenja i oprema	210.000,00	-90.000,00	-42,86	120.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA		25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.000,00	-5.000,00	-20,00	20.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		1.210.000,00	10.000,00	0,83	1.220.000,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.210.000,00	10.000,00	0,83	1.220.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.210.000,00	10.000,00	0,83	1.220.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.210.000,00	10.000,00	0,83	1.220.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE DV PULA		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		0,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.381.000,00	0,00	2.381.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	2.381.000,00	0,00	2.381.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.381.000,00	0,00	2.381.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Izvor OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET		0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	629.000,00	0,00	629.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	622.000,00	0,00	622.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	523.000,00	0,00	523.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Izvor POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Izvor DONACIJE DV MALI SVIJET		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV MALI SVIJET		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		355.000,00	143.520,00	40,43	498.520,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		135.000,00	33.520,00	24,83	168.520,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN		28.500,00	37.530,00	131,68	66.030,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		28.500,00	37.530,00	131,68	66.030,00
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	37.530,00	131,68	66.030,00
32	Materijalni rashodi	28.500,00	37.530,00	131,68	66.030,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	15.860,00	55,65	44.360,00
323	Rashodi za usluge	0,00	21.670,00	0,00	21.670,00
Izvor KAPITALNE POMOĆI IZ DR.PR. ZA DV RIN TIN TIN		106.500,00	-4.010,00	-3,77	102.490,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		106.500,00	-4.010,00	-3,77	102.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.500,00	-4.010,00	-3,77	102.490,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	-43.380,00	-67,78	20.620,00
412	Nematerijalna imovina	64.000,00	-43.380,00	-67,78	20.620,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	39.370,00	92,64	81.870,00
422	Postrojenja i oprema	42.500,00	39.370,00	92,64	81.870,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA		220.000,00	110.000,00	50,00	330.000,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA		220.000,00	110.000,00	50,00	330.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE		220.000,00	110.000,00	50,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	110.000,00	50,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	110.000,00	50,00	330.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	110.000,00	50,00	330.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		1.256.000,00	-66.000,00	-5,25	1.190.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		1.256.000,00	-66.000,00	-5,25	1.190.000,00
Korisnik DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		156.000,00	-36.000,00	-23,08	120.000,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.000,00	-36.000,00	-23,08	120.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		156.000,00	-36.000,00	-23,08	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	-36.000,00	-23,08	120.000,00
32	Materijalni rashodi	156.000,00	-36.000,00	-23,08	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00	-36.000,00	-23,08	120.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ PULA	1.100.000,00	-100.000,00	-9,09	1.000.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100.000,00	-100.000,00	-9,09	1.000.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.100.000,00	-100.000,00	-9,09	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	-100.000,00	-9,09	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	-100.000,00	-9,09	1.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	-100.000,00	-9,09	1.000.000,00
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	6.190.850,00	-537.660,00	-8,68	5.653.190,00
	Program 4007 SOCIJALNA SKRB	6.190.850,00	-537.660,00	-8,68	5.653.190,00
	Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	6.000,00	10,00	66.000,00
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	60.000,00	6.000,00	10,00	66.000,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	6.000,00	10,00	66.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	60.000,00	6.000,00	10,00	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	6.000,00	10,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	6.000,00	10,00	66.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	6.000,00	10,00	66.000,00
	Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.130.850,00	-543.660,00	-8,87	5.587.190,00
	Korisnik DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	6.130.850,00	-543.660,00	-8,87	5.587.190,00
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.889.000,00	136.900,00	7,25	2.025.900,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.889.000,00	136.900,00	7,25	2.025.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.824.000,00	168.296,00	9,23	1.992.296,00
31	Rashodi za zaposlene	1.770.870,00	85.004,00	4,80	1.855.874,00
311	Plaće (Bruto)	1.007.970,00	118.604,00	11,77	1.126.574,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.300,00	-25.000,00	-16,41	127.300,00
313	Doprinosi na plaće	610.600,00	-8.600,00	-1,41	602.000,00
32	Materijalni rashodi	53.130,00	83.292,00	156,77	136.422,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	48.933,00	122,33	88.933,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.130,00	26.270,00	200,08	39.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	-31.396,00	-48,30	33.604,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	-31.396,00	-48,30	33.604,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	6.907,00	0,00	6.907,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	-38.303,00	-58,93	26.697,00
	Izvor OSTALI PRIHODI DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
	Izvor PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR	85.000,00	-17.900,00	-21,06	67.100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	85.000,00	-17.900,00	-21,06	67.100,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-17.900,00	-21,06	67.100,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	32.100,00	91,71	67.100,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	32.100,00	91,71	67.100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	Izvor PRIHODI OD SUFINANC. CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	129.900,00	-10,00	0,00	129.890,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-7.000,00	-21,88	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.400,00	15.190,00	24,74	76.590,00
323	Rashodi za usluge	24.400,00	-2.600,00	-10,66	21.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100,00	-5.600,00	-46,28	6.500,00
34	Financijski rashodi	100,00	10,00	10,00	110,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	10,00	10,00	110,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	PRIHODI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA-PULA	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	-16.000,00	-100,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.020.000,00	-64.000,00	-6,27	956.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.020.000,00	-64.000,00	-6,27	956.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	-64.000,00	-6,27	956.000,00
31	Rashodi za zaposlene	518.400,00	81.600,00	15,74	600.000,00
311	Plaće (Bruto)	518.400,00	81.600,00	15,74	600.000,00
32	Materijalni rashodi	501.600,00	-145.600,00	-29,03	356.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-13.000,00	-44,83	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	274.600,00	-121.600,00	-44,28	153.000,00
323	Rashodi za usluge	158.000,00	-11.000,00	-6,96	147.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.200.000,00	-188.300,00	-15,69	1.011.700,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.200.000,00	-188.300,00	-15,69	1.011.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-188.300,00	-15,69	1.011.700,00
31	Rashodi za zaposlene	921.100,00	-61.100,00	-6,63	860.000,00
311	Plaće (Bruto)	921.100,00	-61.100,00	-6,63	860.000,00
32	Materijalni rashodi	278.900,00	-127.200,00	-45,61	151.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.500,00	-55.000,00	-37,04	93.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.500,00	-37.700,00	-71,81	14.800,00
323	Rashodi za usluge	68.500,00	-28.500,00	-41,61	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	-6.000,00	-63,83	3.400,00
Izvor	POMOĆI OD HZZ DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	1.047.050,00	-138.416,00	-13,22	908.634,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	1.047.050,00	-138.416,00	-13,22	908.634,00
3	Rashodi poslovanja	1.047.050,00	-138.416,00	-13,22	908.634,00
31	Rashodi za zaposlene	813.630,00	-33.630,00	-4,13	780.000,00
311	Plaće (Bruto)	788.630,00	-8.630,00	-1,09	780.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	233.420,00	-104.786,00	-44,89	128.634,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	-55.846,00	-62,75	33.154,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	-4.800,00	-9,60	45.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.420,00	-14.140,00	-21,95	50.280,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	593.800,00	-364.314,00	-61,35	229.486,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	593.800,00	-364.314,00	-61,35	229.486,00
3	Rashodi poslovanja	463.800,00	-239.863,00	-51,72	223.937,00
31	Rashodi za zaposlene	228.900,00	-165.900,00	-72,48	63.000,00
311	Plaće (Bruto)	228.900,00	-165.900,00	-72,48	63.000,00
32	Materijalni rashodi	234.900,00	-73.963,00	-31,49	160.937,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	15.000,00	42,86	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-1.400,00	-5,60	23.600,00
323	Rashodi za usluge	149.900,00	-62.563,00	-41,74	87.337,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-124.451,00	-95,73	5.549,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-124.451,00	-95,73	5.549,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	-54.451,00	-90,75	5.549,00
423	Prijevozna sredstva	70.000,00	-70.000,00	-100,00	0,00
Izvor	DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	100.000,00	110.000,00	110,00	210.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE OBUHVAĆENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA	100.000,00	110.000,00	110,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	71.500,00	103.500,00	144,76	175.000,00
32	Materijalni rashodi	71.500,00	103.500,00	144,76	175.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-37.450,00	-83,22	7.550,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	0,00	112.630,00	0,00	112.630,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	28.320,00	1.888,00	29.820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.500,00	6.500,00	22,81	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	6.500,00	22,81	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.500,00	6.500,00	22,81	35.000,00
Izvor PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR		0,00	7.370,00	0,00	7.370,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU KOJE NIJE					
OBUHVTAČENO REDOVNIM SOCIJALNIM PROGRAMIMA		0,00	7.370,00	0,00	7.370,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00
323	Rashodi za usluge	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
RAZDJEL 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.136.612,00	256.078,00	0,91	28.392.690,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.444.000,00	447.620,00	2,90	15.891.620,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.198.000,00	-61.000,00	-5,09	1.137.000,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.198.000,00	-61.000,00	-5,09	1.137.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.198.000,00	-61.000,00	-5,09	1.137.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.198.000,00	-61.000,00	-5,09	1.137.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.198.000,00	-61.000,00	-5,09	1.137.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.071.000,00	-45.000,00	-4,20	1.026.000,00
311	Plaće (Bruto)	880.000,00	-40.000,00	-4,55	840.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	151.000,00	-5.000,00	-3,31	146.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	-16.000,00	-12,60	111.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-2.000,00	-11,11	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00	-14.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	10.811.000,00	204.820,00	1,89	11.015.820,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.181.000,00	650.000,00	15,55	4.831.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.181.000,00	650.000,00	15,55	4.831.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	4.181.000,00	650.000,00	15,55	4.831.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.181.000,00	650.000,00	15,55	4.831.000,00
38	Ostali rashodi	4.181.000,00	650.000,00	15,55	4.831.000,00
381	Tekuće donacije	3.081.000,00	650.000,00	21,10	3.731.000,00
382	Kapitalne donacije	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	6.630.000,00	-445.180,00	-6,71	6.184.820,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.630.000,00	-445.180,00	-6,71	6.184.820,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820	SLUŽBE KULTURE	6.630.000,00	-445.180,00	-6,71	6.184.820,00
3	Rashodi poslovanja	6.630.000,00	-445.180,00	-6,71	6.184.820,00
32	Materijalni rashodi	898.000,00	123.750,00	13,78	1.021.750,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	97.750,00	16,29	697.750,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00	26.000,00	8,72	324.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	76.390,00	21,83	426.390,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	76.390,00	21,83	426.390,00
38	Ostali rashodi	5.382.000,00	-645.320,00	-11,99	4.736.680,00
381	Tekuće donacije	5.382.000,00	-645.320,00	-11,99	4.736.680,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.435.000,00	303.800,00	8,84	3.738.800,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.380.000,00	345.000,00	10,21	3.725.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.030.000,00	231.700,00	7,65	3.261.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	3.030.000,00	231.700,00	7,65	3.261.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.030.000,00	231.700,00	7,65	3.261.700,00
32	Materijalni rashodi	1.405.000,00	97.700,00	6,95	1.502.700,00
323	Rashodi za usluge	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	97.700,00	244,25	137.700,00
38	Ostali rashodi	1.625.000,00	134.000,00	8,25	1.759.000,00
381	Tekuće donacije	1.625.000,00	134.000,00	8,25	1.759.000,00
Izvor	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	285.000,00	50.000,00	17,54	335.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	285.000,00	50.000,00	17,54	335.000,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	50.000,00	17,54	335.000,00
32	Materijalni rashodi	285.000,00	50.000,00	17,54	335.000,00
323	Rashodi za usluge	285.000,00	50.000,00	17,54	335.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA PULE	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860	RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor POMOĆI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
323 Rashodi za usluge		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS		55.000,00	-41.200,00	-74,91	13.800,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	-10.700,00	-71,33	4.300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		15.000,00	-10.700,00	-71,33	4.300,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	-10.700,00	-71,33	4.300,00
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-10.700,00	-71,33	4.300,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	-10.700,00	-71,33	4.300,00
Izvor TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS		40.000,00	-30.500,00	-76,25	9.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI		40.000,00	-30.500,00	-76,25	9.500,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	-30.500,00	-76,25	9.500,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-30.500,00	-76,25	9.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	-8.500,00	-56,67	6.500,00
323 Rashodi za usluge		12.000,00	-9.000,00	-75,00	3.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI		12.692.612,00	-191.542,00	-1,51	12.501.070,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.692.612,00	-191.542,00	-1,51	12.501.070,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		12.692.612,00	-191.542,00	-1,51	12.501.070,00
Korisnik ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		6.871.600,00	-212.355,00	-3,09	6.659.245,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.056.600,00	102.645,00	2,03	5.159.245,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		5.056.600,00	102.645,00	2,03	5.159.245,00
3 Rashodi poslovanja		4.624.000,00	50.709,00	1,10	4.674.709,00
31 Rashodi za zaposlene		2.466.000,00	-33.000,00	-1,34	2.433.000,00
311 Plaće (Bruto)		2.022.000,00	-27.000,00	-1,34	1.995.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		111.000,00	-4.000,00	-3,60	107.000,00
313 Doprinosi na plaće		333.000,00	-2.000,00	-0,60	331.000,00
32 Materijalni rashodi		2.156.000,00	82.709,00	3,84	2.238.709,00
321 Naknade troškova zaposlenima		110.000,00	-12.580,00	-11,44	97.420,00
322 Rashodi za materijal i energiju		595.000,00	580,00	0,10	595.580,00
323 Rashodi za usluge		1.175.000,00	92.709,00	7,89	1.267.709,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		276.000,00	2.000,00	0,72	278.000,00
34 Financijski rashodi		2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		432.600,00	51.936,00	12,01	484.536,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000,00	-37.600,00	-17,90	172.400,00
422 Postrojenja i oprema		210.000,00	-37.600,00	-17,90	172.400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		222.600,00	89.536,00	40,22	312.136,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		222.600,00	89.536,00	40,22	312.136,00
Izvor OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI INK		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
323 Rashodi za usluge		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK		150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
32 Materijalni rashodi		150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00
323 Rashodi za usluge		150.000,00	40.000,00	26,67	190.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	PRIHODI OD HZZ INK	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	-45.000,00	-100,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	35.000,00	5,83	635.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	110.000,00	157,14	180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-125.000,00	-41,67	175.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	200.000,00	-120.000,00	-60,00	80.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	200.000,00	-120.000,00	-60,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-120.000,00	-60,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-120.000,00	-60,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	-120.000,00	-60,00	80.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	-50.000,00	-26,32	140.000,00
Izvor	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR. ZA INK-GK PULA	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	5.821.012,00	20.813,00	0,36	5.841.825,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.032.400,00	13.113,00	0,33	4.045.513,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	4.032.400,00	13.113,00	0,33	4.045.513,00
3	Rashodi poslovanja	3.704.400,00	28.000,00	0,76	3.732.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.015.000,00	8.000,00	0,27	3.023.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	8.000,00	9,41	93.000,00
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
32	Materijalni rashodi	689.400,00	20.000,00	2,90	709.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	11.600,00	10,74	119.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00	10.000,00	3,28	315.000,00
323	Rashodi za usluge	173.000,00	6.800,00	3,93	179.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.400,00	-8.400,00	-8,12	95.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.000,00	-14.887,00	-4,54	313.113,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.000,00	-14.887,00	-4,54	313.113,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	328.000,00	-14.887,00	-4,54	313.113,00
Izvor	PRIHODI OD NAJAMNINE GKIČ	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
Izvor	OSTALI PRIHODI GKIČ	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	681.000,00	-233.600,00	-34,30	447.400,00
31	Rashodi za zaposlene	351.000,00	-348.600,00	-99,32	2.400,00
311	Plaće (Bruto)	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	-51.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	115.000,00	34,85	445.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.975,00	-2.975,00	-21,29	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	141.000,00	96.000,00	68,09	237.000,00
323	Rashodi za usluge	158.000,00	24.000,00	15,19	182.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.025,00	-2.025,00	-11,89	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	233.600,00	1.229,47	252.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	233.600,00	1.229,47	252.600,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	210.543,00	0,00	210.543,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.000,00	23.057,00	121,35	42.057,00
Izvor	PRIHODI OD HZZ GKIČ	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	646.000,00	19.700,00	3,05	665.700,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	646.000,00	19.700,00	3,05	665.700,00
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	10.757,00	3,95	282.757,00
31	Rashodi za zaposlene	221.800,00	200,00	0,09	222.000,00
311	Plaće (Bruto)	184.100,00	200,00	0,11	184.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
313	Doprinosi na plaće	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
32	Materijalni rashodi	50.200,00	10.557,00	21,03	60.757,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	1.157,00	6,12	20.057,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.300,00	8.200,00	26,20	39.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	374.000,00	8.943,00	2,39	382.943,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00	8.943,00	2,39	382.943,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	374.000,00	3.943,00	1,05	377.943,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	104.168,00	-7.000,00	-6,72	97.168,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	104.168,00	-7.000,00	-6,72	97.168,00
3	Rashodi poslovanja	77.168,00	0,00	0,00	77.168,00
31	Rashodi za zaposlene	75.788,00	0,00	0,00	75.788,00
311	Plaće (Bruto)	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	10.938,00	0,00	0,00	10.938,00
32	Materijalni rashodi	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	-7.000,00	-25,93	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-7.000,00	-25,93	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.000,00	-7.000,00	-25,93	20.000,00
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	132.444,00	0,00	0,00	132.444,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	132.444,00	0,00	0,00	132.444,00
3	Rashodi poslovanja	107.444,00	-3.175,00	-2,96	104.269,00
31	Rashodi za zaposlene	76.188,00	0,00	0,00	76.188,00
311	Plaće (Bruto)	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
313	Doprinosi na plaće	10.938,00	0,00	0,00	10.938,00
32	Materijalni rashodi	31.256,00	-3.175,00	-10,16	28.081,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.640,00	-600,00	-22,73	2.040,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.800,00	-1.800,00	-20,45	7.000,00
323	Rashodi za usluge	16.856,00	-775,00	-4,60	16.081,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	3.175,00	12,70	28.175,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	3.175,00	12,70	28.175,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.175,00	63,50	8.175,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Izvor	TEKUĆE POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	123.000,00	10.000,00	8,13	133.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	123.000,00	10.000,00	8,13	133.000,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	-813,00	-0,66	122.187,00
31	Rashodi za zaposlene	91.583,00	5.017,00	5,48	96.600,00
311	Plaće (Bruto)	76.633,00	3.267,00	4,26	79.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.650,00	1.250,00	75,76	2.900,00
313	Doprinosi na plaće	13.300,00	500,00	3,76	13.800,00
32	Materijalni rashodi	31.417,00	-5.830,00	-18,56	25.587,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.760,00	300,00	10,87	3.060,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-89,00	-0,81	10.911,00
323	Rashodi za usluge	6.196,00	1.500,00	24,21	7.696,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.461,00	-7.541,00	-65,80	3.920,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.813,00	0,00	10.813,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.813,00	0,00	10.813,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	813,00	0,00	813,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Izvor	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA GKIČ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0820 SLUŽBE KULTURE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
RAZDJEL 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00	-9.000,00	-0,49	1.817.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.826.000,00	-9.000,00	-0,49	1.817.000,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.826.000,00	-9.000,00	-0,49	1.817.000,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.826.000,00	-9.000,00	-0,49	1.817.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.826.000,00	-9.000,00	-0,49	1.817.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	1.826.000,00	-9.000,00	-0,49	1.817.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.826.000,00	-9.000,00	-0,49	1.817.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.111.000,00	-32.000,00	-2,88	1.079.000,00
311	Plaće (Bruto)	905.000,00	-15.000,00	-1,66	890.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	156.000,00	-17.000,00	-10,90	139.000,00
32	Materijalni rashodi	715.000,00	23.000,00	3,22	738.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-7.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	30.000,00	4,55	690.000,00

BROJ					
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
GLAVA 01	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
31	Rashodi za zaposlene	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

II

IZMJENE I DOPUNE

PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2016. godinu raspoređuje se Izmjenama i dopunama Plana kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za 2016. godinu. U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2016
Naziv cilja Naziv mjere							2016	2017	2018		
										UKUPNO RASHODI I IZDACI	90.879.510,00
										Program: Javna uprava i administracija	
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva (Strategija razvoja Grada Pula) Strateški cilj 2. Razvoj poduzetništva (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001	00101		1001						
			00101		T101001	Realizacija inovativnih urbanih prijevoza	Broj korisnika koji koriste alternativni javni prijevoz min. 500			Tekući projekt: MOVESMART	310.400,00
			00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000		Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	196.500,00
			00101		T101003	Informiranje i edukacija obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima i školsku te edukaciju o energetske učinkovitosti	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima	160 informiranih obitelji, monitoring uštede 30 obitelji u kućanstvima		Tekući projekt: FIESTA	182.000,00
			00101		T101004	Održan tečaj tuljanskog jezika za djelatnike lokalne samouprave i uprave	12 educiranih djelatnika			Tekući projekt: POTPORA MANJINSKIM NARODIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI (SAMPLE2)	78.700,00
			002	00201		2002				Program: Razvoj gospodarstva	
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pula); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetništva (Strategija razvoja Grada Pula); Strateški cilj 2.: Razvoj poduzetništva (Strategija razvoja Grada Pula)	Mjera 2.1.2. Definiranje prioritetnih djelatnosti koje će se poticati programima Grada Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetničkih potporinih institucija Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja		00201			Povećanje upotrebe eFakturiranja u kojem će sudjelovati lokalne i regionalne samouprave te druga javna tijela i ustanove. Podrška gospodarskom rastu, kompletnosti i funkcionalnosti unutarnjeg tržišta, uključujući mala i srednja poduzeća.	Broj korisnika koji koriste eFakturiranje min. 0	Broj korisnika koji koriste eFakturiranje min. 10		Tekući projekt: E RAČUN	128.000,00
			00201		T202001	Iskorištenost kreditnog potencijala kreditnih linija koje su provedene 2005., 2009. i 2010. godine. U sljedećim godinama vršiti će se isplata subvencija po preostalim kreditima.	-	-	-	Tekući projekt: Subvencioniranje kamata za odobrene kredite	440.000,00
			00201		T202002	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora prvenstveno za organizaciju specijaliziranih sajmova za poticanje i promicanje poduzetništva, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima kroz sufinanciranje mjera za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja te za financiranje i organizaciju manifestacije seminarsko-edukativnog tipa radi promicanja i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva pod nazivom Poslovni uzlet 2016	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorisćenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorisćenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Održavanje 2 specijalizirana sajma, iskorisćenost poticaja za poljoprivredu i ruralni razvoj te održavanje poslovnog uzleta u Puli.	Tekući projekt: Poticanje malog gospodarstva	350.000,00
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorisćenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 75 potpora	Dodjela minimalno 80 potpora	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2016
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (dopune i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova	003	00301		3002					Program: Prostorno uređenje	
			00301		A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvjetje za daljnji prostorni, gospodarski i socijalni razvitak osobito neizgrađenih i neuređenih područja. Donošenjem provedbene prostorno planske dokumentacije omogućiti će se privođenje prostora namjeni.	Dovršena izrada 4 plana/stručnih podloga	Povećanje broja izrađenih planova sa 4 na 10	Povećanje broja planonova/stručnih podloga sa 10 na 14	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	1.466.500,00
			00301		K302001	Povećanje broja građevina/lokacija graditeljske baštine na kojima se provodi neposredna zaštita izvođenjem radova ili izradom dokumentacije u cilju zaštite - dovršenje obnove kamene dekoracije grbova gradske palače	priprema za obnovu jedne građevine	obnovljena jedna građevina		Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	15.000,00
			00301		T302003	Upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom obalnih područja kroz međupartnerske odnose: 1. razmjenom dobrih iskustava 2. umrežavanjem institucija radi senzibilizacije javnosti 3. organiziranjem radionica na temu upravljanja vojnim područjima 4. uređenjem pješačkih i biciklističkih staza 5. označavanjem putokazima i infotablama 6. uređenjem manjeg parkirališnog prostora 7. izvođenjem građevinskih zahvata u svrhu zaštite od propadanja i sigurnog pristupa posjetitelja 8. osmišljavanje organiziranih posjeta i razgledavanja područja zahvata projekta	1. pripremljen predložak za buduće investitore 2. izvršeno umrežavanje Grada Pule sa Sveučilištem i civilnim društvom 3. Organizirana 5 javnih događaja 4. uređno 10km pješačkih/biciklističkih staza i postavljena urbana oprema 5. uređeno 300m2 parkirnog prostora 6. izvedni građevinski radovi na 3 utvrde 7. izrađena biciklistička karta			Tekući projekt:Projekt Adrifort	417.370,00
Strateški cilj 1. - Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pule) Mjera 1.2.5. Pripremiti projekte za razvoj puskog zaljeva	Mjera 1.2.9. Podizanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	003	00301		T302002	Usvojena Strategija o prilagodba klimatskim promjenama i Planovi kroz integraciju postojećih SEAP-a Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj i na prekograničnoj razini.	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. izrada dokumenta analize postojećeg stanja klime na pulskom području, te analize osjetljivosti i rizika, kao osnove za pripremu SECAP-a	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. izrada SECAP-a, strateškog dokumenta za prilagodbu klimatskim promjenama	1. Radni tim se sastaje svaka 2 mjeseca - 6 radnih sastanaka godišnje, 2. izrada Akcijskog plana, na temelju SECAP-a	Tekući projekt:Life sec Adapt	157.500,00
			00301		T302001	Idejni projekt uređenja gradske Rive u Puli	Izrađen projekt			Tekući projekt: PUT-UP ISTRE	622.200,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						Plan
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2016
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	
Strateški cilj 2. Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 2.2.2. Izgradnja modela upravljanja turističkom destinacijom po uzoru na najbolju praksu razvijenih turističkih središta u EU	003	00301		3003					Program: Zaštita okoliša	
			00301		T303001	Međunarodna turistička prijateljska ruta koja poštuje bioraznolikost mora i izrađen međunarodni web portal koji uključuje i ponudu minimalno 10 turističkih ponuđača koji rade po standardu bioraznolikosti	Izrađen web portal, ostvarena 1 međunarodna informativna eko turistička ruta			Tekući projekt: WILD SEA	193.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u prometu u području prometa, prometa u mirivanju te kulturni ponajbolji vozaka Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata drastične infrastrukture u suradnji sa Gradom i Zupanjem Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture Mjera 1.2.2. Gospodarstvo opadnim i oborinskim vodama Mjera 1.2.5. Izgradnja parkirališta i prostora Mjera 1.2.6. Izgradnja objekata sportsko-rekreacijske namjene Mjera 1.2.7. Izgradnja uređenije ostalih objekata od društvenog značaja	003	00301		3005					Program: Izgradnja	
			00301		A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana, stvoriti predujvjeti za buduću izgradnju gradskog bazena; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 3 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana, izrada projektna dokumentacije za bazen - komada 1.	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 7 lokacija, broj kupljenih stanova - planirano je 2 stana	Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planiran je 1 stan	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	12.990.000,00
			00301		A305003	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju predujvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz površine (m2 javnih površina) i duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koi se grade, površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture,	Priprema za izgradnju: 2000 m2 javnih površina, 3.535 m1 prometnih površina, 3.500 m1 oborinske odvodnje i 3.575 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 9.000 m2 javnih površina, 680 m1 prometnih površina, 440 m1 oborinske odvodnje i 670 m1 javne rasvjete, uz otkup 1.800 m2 zemljišta.	Priprema za izgradnju: 1.000 m2 javnih površina, 885 m1 prometnih površina, 910 m1 oborinske odvodnje i 1.000 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 10.000 m2 javnih površina, 2.375 m1 prometnih površina, 2.485 m1 oborinske odvodnje i 2.440 m1 javne rasvjete, uz otkup 2000 m2 zemljišta.	Priprema za izgradnju: 8.000 m2 javnih površina, 2.800 m1 prometnih površina, 2.700 m1 oborinske odvodnje i 3.000 m1 javne rasvjete. Izgradnja: 15.000 m2 javnih površina, 2.000 m1 prometnih površina, 1.800 m1 oborinske odvodnje i 2.200 m1 javne rasvjete, uz otkup 2.000 m2 zemljišta.	Aktivnost: Program gradnje komunalne infrastrukture	18.000.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećih i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006					Program: Održavanje komunalne infrastrukture	
			00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje atmosferskih voda (čišćenje slivnika), održavanja čistoće javnih površina (ha površina), održavanja javnih površina (ha površina), održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), održavanja groblja, te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjernih odbora	4.516 kom slivnika/ čišćenje na 11.422 ha/ 76,99 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.550 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	4.600 kom slivnika/ čišćenje na 11.500 ha/ 77 ha javnih zelenih površina, cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, 3 groblja,	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	40.688.000,00
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Celokupna mreža javne rasvjete, 186 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 190 OMM	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.400.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007					Program: Komunalne i druge usluge	
			00301		T307001	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te provođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te povećanje fizičkog prihvatnog kapaciteta korisnika	3.000,00m²/ 600 kupača dnevno	6.500,00m²/ 1.000 kupača dnevno	9.945,00m²/ 1.989 kupača dnevno	Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	4.732.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Plan
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata	2016	2017	2018	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003					Program: Obrazovanje iznad standarda
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikula	0	0	1	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003					Program: Razvoj sporta
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75		Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003					Program: Obrazovanje iznad standarda
			00401		T403002	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	0	101		Tekući projekt: Zajedno do znanja
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4005					Program: Razvoj sporta
			00401		T405001	Broj educiranih trenera u programu	0	5		Tekući projekt: Special sports for special people
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.3. Izgraditi i sve elemente jačanja sustava civilnog društva	005	00501		5003		Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 30	Broj uključenih mladih ljudi u radionice projekta min. 50		Program: Razvoj civilnog društva
			00501		A503001	Sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave				Tekući projekt: Easy Towns

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Projekcije Proračuna Grada Pule za 2017. i 2018. godinu u općem i posebnom dijelu ne mijenjaju se.

Članak 6.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

Klasa: 400-08/16-01/7

Ur.broj:

Pula, _____ 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Robert Cvek

O B R A Z L O Ž E N J E
UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2016. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2016. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 09. prosinca 2015. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i članku 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13).

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

Proračun Grada Pule za 2016. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 411.820.712,00 kuna.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuje se za 16,52% i iznosi 343.770.573,00 kune.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za gospodarsku situaciju u zemlji, ostvarenje prihoda do kraja listopada tekuće godine i procjene ostvarenja do kraja godine, slabije punjenje pojedinih stavki proračuna, nastanak novih obveza za gradski proračun i proračunske korisnike, te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

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

Osnovni izvori financiranja jesu:

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

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

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

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

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

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

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

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

Pored Općeg i Posebnog dijela, sastavni dio Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2016. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2016. godine, te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 345.178.581,71 kunu, od čega 345.168.581,71 kunu čine prihodi iskazani u tabeli "A PRIHODI" a 10.000,00 kuna čine primici iskazani u tabeli "B RAČUN FINANCIRANJA". U tabeli C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA iskazan je manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.408.008,71 kunu.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 60.276.530,29 kuna ili 15,83% i iznose 320.482.681,71 kunu; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode.

Prihodi od poreza povećavaju se za 6.400.000,00 kuna ili 4,41% i iznose 151.520.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine, te je izvršena preraspodjela sredstava na pozicijama unutar planiranih prihoda.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* povećavaju se za 5.400.000,00 kuna ili 4,46% i iznose 126.500.000,00 kuna. Usklađene su pojedine vrste poreza i prireza porezu na dohodak a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Porez i prirez na dohodak i potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva usklađeni su sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Prihodi po osnovi *Poreza na imovinu* povećavaju se za 1.000.000,00 kuna ili 6,17% i iznose 17.220.000,00 kuna.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* ostaju na razini plana, usklađene su pojedine vrste poreza.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 32.063.788,00 kuna ili 49,97% i iznose 32.100.589,00 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija smanjuju se za 2.264.700,00 kuna temeljem ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i planiranih prihoda za OŠ Giuseppina Martinuzzi, Veli Vrh, Verudu i Školu za odgoj i obrazovanje.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.777.900,00 kuna, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se u iznosu od 26.047.085,00 kuna i to pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt energetske učinkovitosti Dječjeg vrtića Pula, za razvoj selektivnog prikupljanja otpada te za deponij Kaštijun.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 357.598,00 kuna, temeljem usklađenja sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se u ukupnom iznosu od 1.482.402,00 kune temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Izvršeno je smanjenje i u okviru tekućih i kapitalnih pomoći.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjuju se za 154.010,00 kuna, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećavaju se za 150.701,00 kunu, temeljem planiranih prihoda OŠ Veruda i Škole za odgoj i obrazovanje.

Prihodi od imovine povećavaju se za 1.699.000,00 kuna ili 5,34% i iznose 33.513.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 115.000,00 kuna ili 64,61% i iznose 293.000,00 kuna. Povećavaju se kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, uz smanjenje prihoda od dividendi, dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za 1.584.000,00 kuna ili 5,01% i iznose 33.220.000,00 kuna. U okviru prihoda povećavaju se prihodi od koncesija na pomorskom dobru, prihodi od iznajmljivanja stanova, te prihodi od spomeničke rente, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine. Smanjuju se prihodi od naknada za koncesije na vodama, prihodi od zakupa poslovnih prostora, te javnih površina dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 36.570.654,29 kuna ili 27,15% i iznose 98.141.280,71 kunu.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe, te ostale pristojbe i naknade* povećavaju se za 550.000,00 kuna ili 20,37% i iznose 3.250.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 13.910.654,29 kuna ili 30,37% i iznose 31.891.280,71 kunu. U okviru istih povećavaju se prihodi vodnog gospodarstva dok se ostali nespomenuti prihodi te komunalni doprinosi i naknade za priključenje smanjuju.

Prihodi od vodnog gospodarstva povećavaju se za 100.000,00 kuna temeljem ostvarenja navedenih prihoda, a odnose se na 8% vodnog doprinosa kojeg Hrvatske vode uplaćuju u proračun grada temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima *ostali nespomenuti prihodi* smanjuju se u ukupnom iznosu od 14.010.654,29 kuna i to:

- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika smanjuju se za 592.340,00 kuna, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine,
- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja grada smanjuju se za 50.000,00 kuna, dok se prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja proračunskih korisnika smanjuju za 123.630,00 kuna,
- prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje proračunskih korisnika smanjuju se za 946.000,00 kuna radi evidentiranja istih u okviru osnovnog računa 63414 Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a,
- ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 12.298.684,29 kuna i to:
 - prihodi za stvarne troškove gradnje smanjuju se za 10.400.000,00 kuna,
 - prihodi za prostorno planiranje - investitori smanjuju se za 58.500,00 kuna,
 - prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule smanjuju se za 50.000,00 kuna,
 - prihodi od izgradnje parkirališta smanjuju se za 150.000,00 kuna,
 - prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru smanjuju se za 1.800.000,00 kuna,
 - prihodi za vodne građevine smanjuju se za 200.000,00 kuna,
 - ostali prihodi proračunskih korisnika smanjuju se za 225.270,00 kuna.
 - ostali nespomenuti prihodi grada povećavaju se za 535.085,71 kunu,
 - prihodi od operatera povećavaju se za 50.000,00 kuna,

- ostali prihodi u okviru podskupine ostaju na razini plana.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 23.210.000,00 kuna ili 26,92% i iznose 63.000.000,00 kuna. U okviru podskupine smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 23.200.000,00 kuna, naknade za priključenje za 10.000,00 kuna, dok prihodi od komunalne naknade ostaju na razini plana.

Prihodi od od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 8.912,00 kuna ili 0,29% i iznose 3.057.812,00 kuna. U okviru istih smanjuju se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih za 249.050,00 kuna, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 250.000,00 kuna ili 13,16% i iznose 2.150.000,00 kuna, za prekršaje u prometu, a vezano za veću naplatu kazni prometnih redara od planiranih.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 6.365.600,00 kuna ili 20,50% i iznose 24.685.900,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, te prihode od proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 2.500.000,00 kuna ili 11,90% i iznose 18.500.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 3.865.600,00 kuna ili 38,46% i iznose 6.185.900,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Od ukupno planiranih prihoda prihodi Grada Pule iznose 291.794.855,71 kuna, a proračunskih korisnika 53.383.726,00 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI
OŠ ŠIJANA PULA	1.432.700,00
OŠ STOJA PULA	904.500,00
OŠ CENTAR PULA	573.030,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	2.705.070,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	673.500,00
OŠ KAŠTANJER PULA	1.273.790,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	1.354.000,00
OŠ MONTE ZARO PULA	1.229.400,00
OŠ VERUDA PULA	1.103.800,00
OŠ VELI VRH PULA	1.316.820,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	901.271,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	1.966.426,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA ŠKOLE	9.573.179,00
PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	388.000,00
ZAKLADA HRVATSKA ZA DJECU	29.742,00
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA VATROGASTVO	9.053.156,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	1.500.000,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	1.796.312,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.057.740,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	9.159.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	759.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	3.561.290,00
MJESNI ODBOR STARI GRAD	2.000,00

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	22.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	500,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	10.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	24.500,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	1.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	10.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.000,00
UKUPNO	53.383.726,00

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 343.770.573,00 kune, od čega 338.470.573,00 kune čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 5.300.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Navedenim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2016. godinu uključen je manjak prihoda nad rashodima koji je na dan 31.12.2015. godine iznosio 1.408.008,71 kunu te neutrošena namjenska sredstva proračunskih korisnika u iznosu od 1.087.794,00 kune, po korisnicima:

VIŠAK NEUTROŠENIH NAMJENSKIH SREDSTVA	IZNOS
OŠ ŠIJANA PULA	893,00
OŠ STOJA PULA	11.596,00
OŠ CENTAR PULA	50.926,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	5.076,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.360,00
OŠ KAŠTANJER PULA	11.732,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	7.071,00
OŠ MONTE ZARO PULA	10.061,00
OŠ VERUDA PULA	4.800,00
OŠ VELI VRH PULA	91.980,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	61.052,00
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	500.000,00
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	77.645,00
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	13.113,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	74.230,00
DJEČJI VRTIĆ PULA	28.573,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	136.900,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	263,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	523,00
UKUPNO	1.087.794,00

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 5.995.365,00 kuna ili 2,05% i iznose 287.113.685,00 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjuju su za 3.943.149,00 kuna ili 4,56% i iznose 82.468.687,00 kuna. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 1.681.000,00 kuna, te proračunskih korisnika u iznosu od 2.262.149,00 kuna.

Materijalni rashodi smanjuju se za 6.840.603,00 kune ili 5,14% i iznose 126.197.345,00 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su pozicije rashoda izuzev rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, računalne usluge, intelektualne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade za troškove sudskih postupaka. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za energiju, sitni inventar i autogume, službena putovanja, stručno usavršavanje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, te naknade za prijevoz.

Financijski rashodi smanjuju se za 301.683,00 kune ili 10,28% i iznose 2.631.583,00 kune, a odnose se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima o kreditima, te smanjenje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije se povećavaju za 16.000,00 kuna ili 0,09% i iznose 17.454.000,00 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 475.390,00 kuna ili 18,11% i iznose 3.100.390,00 kuna, a odnose se na povećanje rashoda za projekt Zajedno do znanja uz istovremeno smanjenje rashoda za projekt Mozaik.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 41.000,00 kuna ili 0,64% i iznose 6.410.000,00 kuna, temeljem praćenja dinamike provedbe programa.

Ostali rashodi povećavaju se za 4.557.680,00 kuna ili 10,29% i iznose 48.851.680,00 kuna. Navedeno povećanje odnosi se na prijenose sredstava Fonda za energetske učinkovitost trgovačkim društvima.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 61.954.774,00 kuna ili 54,68% i iznose 51.356.888,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.865.105,00 kuna ili 29,63% i iznose 4.429.895,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za otkupe i izvlaštenja zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 59.493.864,00 kuna ili 56,73% i iznose 45.370.786,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno izmjenama Programa gradnje za 2016. godinu, za izgradnju deponija Kaštijun, te za izradu prostornih planova.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 595.805,00 kuna ili 27,69% i iznose 1.556.207,00 kuna, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika.

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 76.400,00 kuna ili 0,73% i iznose 10.391.700,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 76.400,00 kuna ili 0,73% i iznose 10.391.700,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 42.300,00 kuna ili 1,09% i iznose 3.924.100,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 34.700,00 kuna. Materijalni rashodi povećavaju se za 77.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda povećavaju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te rashodi za uredski materijal.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 400.000,00 kuna ili 7,84% i iznose 4.700.000,00 kuna. Navedeno smanjenje najvećim dijelom odnosi se na rashode za sufinanciranje projektne dokumentacije za pripremu razvojnih projekata financiranih iz EU, budući da je dio sufinanciranja za odobrene projekte iskazan po vrsti troška u drugim upravnim tijelima, drugi dio za pripremu dokumentacije se smanjuje jer do kraja tekuće godine neće biti novih natječaja EU koji su vezani za projekte za koje je potrebna dodatna priprema projektne dokumentacije.

Poštujući preporuku i nalaz Državnog ureda za reviziju svi rashodi vezani za isplate autorskih honorara i ugovora o djelu planirani su u okviru konta 3237 rashoda za intelektualne usluge.

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

Tekući projekt: MOVESMART, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 185.400,00 kuna ili 148,32% i iznose 310.400,00 kuna.

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

U sklopu aktivnosti nabavljeni su nosači za bicikle, postavljen je softver i aplikacija Movesmart koja je djelomično stavljena u opticaj i može se besplatno postaviti na pametne telefone i eksperimentalno koristiti odrađena su mjerenja korištenja aplikacije Movesmart. Za tu potrebu angažirano je deset osoba koje su sustavno putem mobilnog uređaja na besplatnu mobilnu aplikaciju „Live Traffic Reporter“ dostavljali podatke u cilju održanja i širenja projekta MOVESMART te sustava usluge urbanog alternativnog prijevoza „Bičikleta“. Za potrebe projekta izrađen je promotivni video koji je prezentiran na godišnjem sastanku partnera pri Europskoj komisiji u Bruxellesu. Održana su tri obvezna sastanka partnera u projektu. Povremeno su servisirani bicikli i vršen je nadzor. Odrađena je promidžbena kampanja putem medija o razvoju sustava Bičikleta. Konsolidiranje rezultata Pilot projekta provest će se putem komparacijske analize i metodologije za što su zaduženi partneri u projektu, a Grad Pula financira jedan dio stručnjaka putem intelektualnih usluga. Sustav Bičikleta stavljen je u opticaj 15.04.2016. nakon zimske stanke. Izrađena je dokumentacija za glavni projekt za nove dvije lokacije (Šijana i

Verudela). U Bruxelles je dostavljeno periodično izvješće, te glavnom partneru sva dokumentacija vezana za radne pakete. U studenom 2016. godine održava se završna konferencija u Španjolskoj gdje je Pula kao partner pozvana da izloži postignute rezultate te će se prikazivati CD s videozapisom o implementaciji sustava Movesmart aplikacije.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 26.200,00 kuna ili 15,38% i iznose 196.500,00 kuna.

Projekt Europe Direct provodi se u partnerstvu s Istarskom županijom, Ida d.o.o. i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva. Radi se o Informacijskom centru za građane. Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini odvijao bi se po vidljivo istaknutom rasporedu prijama stranaka sa istaknutim vizualnim i prepoznatljivim identitetom kroz rad sa građanima 20 sati tjedno. Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi. U tim bi se procesima informiranja, po principu „sve na jednom mjestu“ uključivali partneri u ovom projektu sa sektorskim informacijama, odnosno stručnjacima koji bi bili na raspolaganju građanima za pružanje informacija. U projektu su još obuhvaćene razne aktivnosti medijske promocije, organizacije radionica, javnih tribina, sudjelovanje na drugim vidovima javnog promicanja vrijednosti EU. Lokacija Informacijskog centra „EUROPE DIRECT – Grad Pula - Pola“ je u gradskom prostoru na Giardinima u prizemlju zgrade pristupačno građanima direktno sa ceste, primjereno označena lokacija sa prepoznatljivim vizualnim identitetom. Tehnološka i fizička infrastruktura dopušta uspješno izvršavanje aktivnosti, osobito s obzirom na lokaciju i dostupnost prostorija. Prostorije su prilagođene osobama s invaliditetom.

Oprema centra je u skladu najprimjerenijeg suvremenog informiranja s mrežnim sustavom koji će omogućiti on-line rad sa svim info stranicama EU komisije u cilju dobivanja promptnih informacija koje su potrebne korisnicima centra. Kroz brzu internetsku vezu sa 2 kompjutera moguće je ostvariti ove ciljeve. Led ekran, projekciono platno i projektor, obvezna su oprema za rad na priopćavanju javnosti.

U 2016. godini nastavljeno je sustavno informiranje građana o pitanjima EU, održane su 3 edukativne radionice, sustavno se oglašavalo na društvenim mrežama, te je izdano 5 elektroničkih biltena sa novostima iz EU.

Tekući projekt: FIESTA, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 9.000,00 kuna ili 4,71% i iznose 182.000,00 kuna.

Glavni cilj projekta je uključiti i educirati obitelji o štednji i načinu potrošnje energije u kućanstvima te edukacija o energetske učinkovitosti. U projektu sudjeluje 19 partnera (Hrvatska, Španjolska, Italija, Bugarska, Cipar) i traje 36 mjeseci.

Grad Pula sudjeluje u svojstvu jedinice lokalne samouprave u kojoj je u 2015. godini sukladno predviđenim aktivnostima uspostavljen FIESTA Help Desk (EHD), u suradnji s Pododsjekom za energetske učinkovitost Grada Pula. Građani mogu dobiti sve informacije općenito o energetske učinkovitosti i mogućnostima uštede u kućanstvima. Kroz aktivnosti projekta kreiran je vodič za uštedu energije u kućanstvima, savjetovanja građana pri help desku započela su u svibnju 2015. godine.

Sudjelovalo se u mjesecu listopadu na redovnom sastanku u Bugarskoj gdje je Grad Pula prikazalp svoje rezultate.

Osposobljena osoba zadužena za audite po kućanstvima davala je potporu i savjete zainteresiranim o usvajanju mjera energetske učinkovitosti u cilju izrade 100 audita u odabranim kućanstvima u cilju analize potrošnje energenata za grijanje i hlađenje. Grad Pula je u drugoj polovici 2016. započeo s organizacijom nagradne igre.

U sklopu projekta odrađene su promotivne kampanje, radionice u školama u cilju educiranja građana u ovom slučaju djece o važnosti uštede energenata u kućanstvima te energetske auditi u obiteljima s djecom koje su se uključile u projekt putem rada Help deska. Osposobljena osoba

zadužena za audite po kućanstvima davala je potporu i savjete zainteresiranima, o usvajanju mjera energetske učinkovitosti te je izrađeno svih 100 planiranih audita u odabranim kućanstvima u cilju analize potrošnje energenata za grijanje i hlađenje. Odrađeno je još sedam edukativnih radionica po školama i tri radionice sa instalaterima uređaja za hlađenje i grijanje. Definirano je da će se nagradna igra održati u prosincu 2016. godine te je angažirana vanjska tvrtka za provedbu iste. U gospodarskoj komori Pula organizirane su radionice za prodavače i instalatere grijanja i hlađenja.

Uvodi se novi Tekući projekt: Potpora manjinskim narodima u Jugoistočnoj Europi (SAMPLE 2), rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 78.700,00 kuna.

SAMPLE II - Strengthening the administration for minority people leads to equality. Pripadnicima talijanske nacionalne manjine u Gradu Puli. Statutom je zajamčena ravnopravna službena uporaba talijanskog jezika i pisma, razvijanje vlastite kulture te odgoja i obrazovanja na talijanskom jeziku. Projekt SAMPLE I bio je usmjeren jačanju kapaciteta tijela uprave za prevladavanjem tehničkih poteškoća povezanih s korištenjem talijanskog jezika te potaknuti pripadnike talijanske nacionalne manjine na korištenje prava ravnopravne službene uporabe talijanskog jezika u komunikaciji s upravnim tijelima Grada Pule.

U sklopu projekta SAMPLE II financiran je nastavak aktivnosti iz prethodnog projekta jer je Grad Pula odabran kao najbolja praksa u Republici Hrvatskoj među ostalim provedenim projektima. Stoga je pribavljena informatička oprema za daljnji rad Odsjeka za EU politike, međunarodnu suradnju i informiranje u cilju koordinacije i boljeg rada s udrugama manjinskih naroda. Dio navedene opreme bit će postavljen u sjedištu na Giardinima gdje će pripadnici manjinskih naroda moći koristiti navedenu opremu i dobivati savjete. U Izradi nacrtu Sporazuma o osnivanju Savjeta udruga manjina surađivalo se s predsjednikom Gradskog vijeća i Odsjekom za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika. Početkom studenoga 2016. Predstavnici Grada Pula prezentirati će rezultate SAMPLE II na međunarodnoj konferenciji u Tirani.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 1.376.714,00 kuna ili 3,07% u odnosu na planirana sredstva i iznose 43.463.486,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 633.800,00 kuna ili 2,76% i iznose 22.336.200,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 411.800,00 kuna ili 2,46% i iznose 16.358.200,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 30.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Materijalni rashodi smanjuju se za 355.800,00 kuna i to:
 - Naknade troškova zaposlenima ostaju na razini plana,
 - Rashodi za materijal i energiju smanjuju se u ukupnom iznosu od 160.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine, za uredski materijal, energiju i materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje,
 - Rashodi za usluge smanjuju se u ukupnom iznosu od 175.000,00 kuna, smanjuju se rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, pristojbe i naknade, ISO standard certifikaciju, razvoj bežične mreže, usluge tekućeg i investicijskog održavanja softvera i postrojenja i opreme temeljem procjene izvršenja do kraja godine,

za zakupnine i najamnine zbog uštede odnosno dobivanja povoljnije cijene u postupku javne nabave najma osobnih automobile za službene potrebe Grada Pule, za održavanja građevinskih objekata.

U okviru iste skupine povećavaju se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, rashodi za komunalne usluge, rashodi za intelektualne i osobne usluge zbog potrebe rada student servisa u arhivi prema nalogu Državnog arhiva u Pazinu, razvoj web servisa radi izrade novih službenih stranica Grada Pule, održavanje sustava za upravljanja dokumentima i sustava upravljanja kvalitetom zbog povećanja cijene održavanja radi prelaska na novi sustav.

- Financijski rashodi smanjuju se za 50.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 36.000,00 kuna i to za nabavu računala i računalne opreme, te uredske opreme i namještaja, dok se rashodi za nabavu opreme za održavanje i zaštitu povećavaju.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Otplata kredita* smanjuju se za 350.000,00 kuna ili 5,65% i iznose 5.850.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine i otplatnog plana.

Uvodi se novi Tekući projekt: E Račun rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 128.000,00 kuna.

Grad Pula je kao član konzorcija koji čine Ministarstvo gospodarstva, kao nositelj i koordinator projekta, FINA, Grad Pula, Hrvatska elektroprivreda d.d., IN“ d.o.o. i mStart d.o.o., aplicirao na natječaj Europske komisije s projektom Croatian B2A eInvoicing Exchange Project (zaprimanje eRačuna poslovnih korisnika).

Opći ciljevi projekta:

- povećati unos i uporabu eFakturiranja u kojem će sudjelovati lokalni i regionalni predstavnici, kao i druga javna tijela i ustanove
- gospodarski rast i podrška kompletnosti i funkcionalnosti unutarnjeg tržišta uz potporu konkurentnosti europskog gospodarstva, uključujući mala i srednja poduzeća (MSP);
- poboljšanje uvjeta u svakodnevnom životu za građane, poduzeća i uprave na svakoj razini kroz promicanje širokopojasne mreže, povezanosti i međudjelovanja nacionalnih, regionalnih i lokalnih širokopojasnih mreža, kao i nediskriminirajući pristup takvim mrežama i digitalnom uključivanju.

Europska komisija dana 16. lipnja 2016. godine odabrala za financiranje projekt Croatian B2A eInvoicing Exchange Project (2015-HR-IA-0048), i to u punom traženom proračunu. U sklopu projekta, obveza Grada je da odabere izvođača koji će napraviti programski modul za prihvrat e-računa sukladno tehničkoj specifikaciji FINA-e koristeći UBL 2.1 XML standard, te spremanje prihvaćenog računa u među-spremnik u kojem bi se računi mogli pregledati i iz kojeg bi bio moguć ispis, te na kraju spremanje u knjigu ulaznih računa u program saldakonti.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

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: Potpore razvoju gospodarstva* ostaju na razini plana.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 194.677,00 kuna ili 10,41% i iznose 1.675.523,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 40.000,00 kuna ili 3,02% i iznose 1.283.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za energiju povećavaju se za 55.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za sitni inventar povećavaju se za 5.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za komunalne usluge smanjuju se za 30.000,00 kuna jer nije realizirana stavka za pričuvu objekata mjesnih odbora temeljem plana,
- Rashodi za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela smanjuju se za 40.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine,
- Rashodi za izbore za mjesne odbore smanjuju se za 40.000,00 kuna, jer su izbori provedeni u siječnju 2016. godine,
- Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata povećavaju se za 10.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 154.677,00 kuna ili 28,27% i iznose 392.523,00 kune, i to unutar pozicija Mjesnog odbora Veruda, Stoja, Nova Veruda, Štinjan, Veli Vrh, Busoler i Valdebek temeljem izmjena financijskog plana i planiranja vlastitih prihoda. Unutar pozicija ostalih mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova. Sredstva Grada za aktivnosti ostaju na razini plana, ne mijenjaju se.

MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	20.500,00
MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	30.523,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	44.500,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	21.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	30.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	21.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	21.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00
UKUPNO	392.523,00

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita prava nacionalnih manjina** povećavaju se za 263,00 kune ili 0,05% i iznose 513.263,00 kune.

Rashodi za izvršenje *Aktivnosti: Opći i administrativni poslovi*, ostaju na razini plana.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 263,00 kune ili 0,08% i iznose 313.263,00 kune. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija sukladno izmjenama financijskog plana pojedinog vijeća nacionalne manjine, a navedeno povećanje odnosi se na neutrošena namjenska sredstva Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** smanjuju se za 548.500,00 kuna ili 3,10% i iznose 17.148.500,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 600.000,00 kuna ili 3,87% i iznose 14.900.000,00 kuna. Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2016. godinu ukupni rashodi smanjuju se za 600.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i to:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 875.000,00 kuna,
- Materijalni rashodi smanjuju se za 81.400,00 kuna,
- Financijski rashodi povećavaju se za 74.400,00 kuna, a u svezi isplate po pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Puli (naknada štete),
- Uvodi se nova stavka Ostali rashodi koja iznosi 143.000,00 kuna, a odnosi se na isplatu štete radniku temeljem pravomoćne presude Županijskog suda u Puli,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 139.000,00 kuna, zbog nabave računalne opreme te polica za arhivu, eksploziometra, termo peći i hladnjaka, te nabave programa za izdavanje odobrenja za loženje otvorene vatre.

Planirana su i neutrošena namjenska sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 70.000,00 kuna ili 5,00% i iznose 1.470.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita i spašavanje; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 18.500,00 kuna ili 2,32% i iznose 778.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za komunalne usluge smanjuju se za 500,00 kuna,
- Rashodi za razvoj civilne zaštite smanjuju se za 48.000,00 kuna s obzirom da se neće realizirati osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite koji se planira imenovati sljedeće godine,
- Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata povećavaju se za 30.000,00 kuna,
- Ostale pozicije rashoda u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 66.216.215,00 kuna ili 32,49% i iznose 137.557.785,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 1.265.500,00 kuna ili 9,51% i iznose 12.044.500,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.265.500,00 kuna ili 9,51% i iznose 12.044.500,00 kuna. Rashodi za zaposlene smanjuju se za 1.200.500,00 kuna, te materijalni rashodi za 65.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** smanjuju se za 3.235.430,00 kuna ili 54,71% i iznose 2.678.570,00 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.911.500,00 kuna ili 66,50% i iznose 1.466.500,00 kuna.

U okviru ove aktivnosti planirana je izrada raznih stručnih podloga kao pripreme za izradu prostornih planova, izrada prostornih planova i/ili njihovih izmjena i dopuna (neovisno o izvoru financiranja – Proračun ili Investitor) kao i aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije za plaže (Fratarski otok, Valovine), cikloturističku infrastrukturu Valelunga u sklopu prijave za sufinanciranje od strane Ministarstva turizma te dokumentaciju vezanu uz zaštitu utvrda Marie Louise i Musil u sklopu prijave za sufinanciranje na Ministarstvo kulture. Najveći dio smanjenja planiranog iznosa za ovu aktivnost rezultat je upravo izmjena nastalih u dijelu planiranih iznosa za „projekte“ za koje se tražilo sufinanciranje od strane Ministarstva odnosno izostanak sufinanciranja za izradu dokumentacije od strane Ministarstva turizma te izmjenu statusa vlasništva nad utverdama Marie Louise i Musil koje prelaze u vlasništvo države slijedom čega ostaje samo iznos Ministarstva kulture.

Preostali dio smanjenja iznosa u okviru ove aktivnosti vezan je uz izradu dokumenata prostornog uređenja odnosno procjenu moguće realizacije u proračunskom razdoblju slijedom čega se zadržavaju sredstva predviđena za dovršenje izrade UPU-a Ribarska koliba (Investitor), UPU-a Riva (u kojem postupku uz to vezanih Izmjena i dopuna PPUG – a, GUP –a te stavljanja izvan snage PUP-a Stari Grad Pula) kao i dovršenje izrade dopuna PPUG-a radi usklađenja sa zakonom, za nastavak izrade Izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a i stavljanja izvan snage DPU-a Molo Carbone te ugovaranje izrade novih Izmjena i dopuna PPUG-a, GUP-a kao i stavljanja izvan snage PUP-a Stari Grad.

Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 65.000,00 kuna ili 81,25% i iznose 15.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Projekt obnove kamene dekoracije i grbova iz venecijanskog razdoblja na građevini pulske Komunalne palače predviđa sanaciju kamenih elemenata nagriženih zubom vremena, konkretno povijesnih grbova i kamene plastike u portiku Komunalne palače. U prvoj fazi obnove, izvedena su ispitivanja onečišćenja kamenih struktura i konzervatorsko restauratorski radovi, a izrađena je i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija koja je i ovjerena od strane nadležnog Konzervatorskog odjela. Umanjen iznos planiranih sredstava predviđen je samo za izradu projekta muzealizacije, dok se vraćanje grbova na gradsku palaču planira za narednu godinu obzirom da je dio grbova dobar dio godine bio na posudbi radi održavanja tematske izložbe, a dio na čišćenju koje prethodi ponovnoj ugradnji istih u trijem Komunalne palače.

Tekući projekt: PUT-UP ISTRE, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 182.800,00 kuna ili 22,71% i iznose 622.200,00 kuna, temeljem okončanog obračuna troškova projekta.

Ukupan iznos projekta je 123.309,26 EUR-a, od čega Grad sufinancira 15%.

U sklopu projekta PUT-UP ISTRE Gradu Puli su odobreni troškovi za aktivnosti vezane uz izradu Idejnog projekta uređenja gradske rive.

Izrada Idejnog projekta jedna je od aktivnosti koje se temelje na Natječaju za idejno rješenje uređenja te zone a koji je proveden 2011. godine. Za područje prostora Rive u tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja, dok Idejni projekt predstavlja prvu konkretnu aktivnost koja vodi ka samoj realizaciji i potencijalno može služiti kao podloga za eventualno daljnje kandidiranje realizacije uređenja na europske fondove.

Idejni projekt temeljen je na Idejnom rješenju iz prvonagrađenog rada i sadrži arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt odvodnje i navodnjavanja, projekt elektroinstalacija i javne rasvjete, projekt opreme i hortikulture. Osim navedenog projekta, kao poseban stručni separat, izrađen je i Elaborat zaštite okoliša za planirani zahvat.

Izradom Idejnog projekta, uz nabavu ArcGIS mrežne licence i edukaciju za korištenje programa, okončane su sve aktivnosti na navedenom projektu.

Troškovi za izvršenje projekta smanjeni su iz razloga što je ArcGIS edukacija predviđena planirana za 2016. godinu realizirana krajem 2015. godine, za izradu Idejnog projekta ugovorena je cijena niža od procijenjene vrijednosti nabave, a broj službenih putovanja optimiziran je u odnosu na onaj inicijalno predviđen.

Također, izvršena je i korekcija izvora financiranja temeljem procjene očekivanog iznosa sufinanciranja projekta u proračunskom razdoblju.

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 93.500,00 kuna ili 37,25% i iznose 157.500,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

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

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

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

Do smanjenja dolazi uslijed smanjenja rashoda za plaće, obzirom je za osobu zaposlenu 100% na projektu planirana cjelogodišnja plaća, a ista je započela s radom u drugoj polovici godine. Također, zbog organiziranih grupnih putovanja partnera u projektu znatno su smanjeni i rashodi za službena putovanja.

Tekući projekt: Adrifort, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 17.370,00 kuna ili 4,34% i iznose 411.370,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Zbog produženja trajanja projekta od 5 mjeseci i uslijed odobrenog rebalansa unutar budžetnih linija projekta bilo je moguće utrošiti dodatnih 17.370,00 kuna iznad planiranog i iskoristiti dodatna EU sredstva. Obzirom je pregledavanje projektnih izvješća, u svrhu priznavanja troškova, u Uredu za kontrolu prve razine, pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU još u tijeku uplata za povrat utrošenih sredstava ne očekuje se do kraja 2016. godine.

Projekt Adrifort je započeo 01.10.2012. godine, a završio je 30.05.2016. godine. Grad Pula sudjelovao u svim radnim paketima i proveo je sve aktivnosti na lokalnoj razini. Jedan od glavnih ciljeva ovog projekta bio je poboljšanje sposobnosti institucija u upravljanju kulturnom baštinom,

u ovom slučaju obuhvaćene u Sustavu jadranskih utvrda uzimajući u obzir 4 posebnosti i strateška aspekta baštine utvrda: višerazinsko upravljanje, njihova ponovna društveno-ekonomska uporaba, budžetna ograničenja i njihovo prekogranično umrežavanje. Adrifort projekt težio je stvaranju trajnog partnerstva u upravljanju prirodnim i kulturnom baštinom obalnih područja. Realizacija projektnih aktivnosti odvijala se u prigradskom naselju Štinjan, koji raspolaže s ogromnim turističkim potencijalom zbog razvedenog i nedevasiranog obalnog područja od Puntižele do Monumenata – Sv. Katarina i obuhvaća područje od 170 ha pokriveno makijom i šumom preko tri brežuljka iznad mora sa 5 utvrđenih objekata iz doba Austro-ugarskog carstva, kao svojevrsna arhitektonska i kulturna baština tog područja. Na kraju implementacijskog perioda vidljivi su brojni projektni rezultati, od kojih je najznačajnija dokumentacija za utvrdu Monte Grosso (3D fotogrametrijski snimak, Konzervatorska podloga, Glavni projekt za sanacijske radove, građevinska dozvola), kao i danas vidljive aktivnosti unutar obuhvata projekta:

- na utvrđi Monte Grosso su izvršeni radovi čišćenja vegetacije i sanacijski radovi sa svrhom sigurnog obilaska posjetitelja,
- na utvrđi Munide su izvršeni radovi čišćenja i uklanjanja vegetacije i uređenja u smislu sigurnog pristupa i zaštite,
- u dijelu utvrde Punta Christo je obnovljena električna instalacija, izrađeno je i ugrađeno dvanaest prozora i drvena vrata,
- na utvrđi Valmaggione je izvršeno čišćenje vegetacije i uklanjanje otpada te su izrađena i ugrađena zaštitna metalna vrata,
- uređeno je i markirano pet novih pješačkih staza (Punta Christo, Munide, Valmaggione, Maesta, Montegrosso),
- izrađeni su i postavljeni putokazi i edukativno informativne tabele na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku,
- postavljene su drvene klupe i piknik stolovi,
- postavljene su zaštitne drvene ograde na mjestima velike visinske razlike,
- metalnim kapama osigurani su spremnici goriva koji više nisu u uporabi.
- u Uvali Zonchi posađena su stabla i uređena je površina od 300 m² za parkiranje.

Sve navedeno značajno je doprinijelo promijeni izgleda štinjanskog područja iz zapuštenog u valorizirano područje, tematizirano postojećom kulturnom baštinom i uređeno za turističke obilaske, što je značajno podiglo razinu turističke ponude.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 2.495.500,00 kuna ili 36,21% i iznose 4.396.500,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 500,00 kuna ili 1,67% i iznose 29.500,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na manje rashode pri realizaciji manifestacije „Mobility week“ (EU tjedan kretanja).

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 117.000,00 kuna ili 12,19% i iznose 843.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za akcije obilježavanja i zaštitu zelenih površina, a povećavaju rashodi za uređenje gradskih šuma.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.360.000,00 kuna ili 46,73% i iznose 2.690.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Rashodi za nabavu nove infrastrukture za nadopunjavanje postojećeg sustava, kupnju posuda za otpad povećavaju se u iznosu od 200.000,00 kuna,
- Rashodi za daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, smanjuju se za 70.000,00 kuna,
- Rashodi za uređenje reciklažnog dvorišta na Valmadama smanjuju se za 2.050.000,00 kuna, budući dio navedenih sredstava neće biti utrošen do kraja godine,

- Rashodi za nabavu uređaja, strojeva i opreme za reciklažno dvorište smanjuju se za 270.000,00 kuna budući dio navedenih sredstava neće biti utrošen do kraja godine,
- Rashodi za projektnu dokumentaciju – izradu programa zaštite okoliša smanjuju se za 170.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 9.000,00 kuna ili 1,38% i iznose 641.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja.

Tekući projekt: WILD SEA, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 9.000,00 kuna ili 4,46% i iznose 193.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja.

Sredstva planirana za investicijsko održavanje preusmjerena su na organizaciju finalne konferencije projekta koja se održava u sklopu Buissenes 2 Sea foruma u Portu. Odluka za tu promjenu donešena je jednoglasno, od svih partnera u projektu isključivo zbog mogućnosti dodatne promocije i kapitalizacije projekta.

Projekt SEAEUROPE (WILD SEA) kandidiran je u sklopu programa europske komisije COSME 2014. WILDSEA EUROPE: Putovanje u otkrivanje europske biološke raznolikosti kroz vodene sportove i obalne staze je europski projekt pokrenut od strane španjolske agencije Traveleology u kojem među osam europskih partnera iz Španjolske, Italije, Irske i UK sudjeluje i Grad Pula – Pola kao predstavnik Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR-a, a Gradu Puli za provođenje aktivnosti pripada 30.000,00 EUR-a, trajanje projekta je 18 mjeseci (01.07.2015.-31.12.2016.)

Cilj projekta je promocija održivog turizma kroz povezivanje europskih destinacija s bogatom bio raznolikosti koja se može doživjeti kroz različite sadržaje na moru i obali a u skladu sa trenutnim znanstvenim naporima kako bi se bolje razumjeli i održali morski ekosustavi i vrste u cilju održivog razvoja turističke ponude.

Za Pulu, kao europsku turističku destinaciju to znači:

- izgradnju poslovne suradnje na održivom razvoju europskih obalnih turističkih destinacija, pokazujući biološke raznolikosti kao turističku vrijednost i sudjelovanje privatnog sektora u njegovom očuvanju,
- povezivanje javnog i privatnog sektora na destinacijskoj razini,
- olakšan pristup turističkim tržištima malim i srednjim poduzećima a sve uz podršku lokalne, regionalne i transnacionalne (europske) zajednice kroz zajednički marketinški pristup,
- omogućavanje razvoja novih turističkih paketa koje privlače nove posjetitelje u primorske turističke destinacije,
- sudjelovanje privatnog sektora, građana i posjetitelja u očuvanju bio raznolikosti.

U ovom projektu Gradu Puli odobrena su sredstva koja se najvećim dijelom odnose na stvaranje sustava ponuđača koji promoviraju održivi turizam na morskim destinacijama a vrednuju i rade na očuvanju postojeće bio raznolikosti. Sredstva predviđena u projektu namijenjena su izradu palete promotivnih materijala (audio, video, prospekti i sl.), troškove za promociju na sajmovima turizma, edukativne radionice za gospodarstvo (turizam) i tehničku preinaku i međusobno povezivanje web portala, te troškove osoblja i indirektne troškove za realizaciju aktivnosti.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** smanjuju se za 45.000,00 kuna ili 6,82% i iznose 615.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 45.000,00 kuna ili 6,82% i iznose 615.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se rashodi za regulaciju prometa.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 35.145.000,00 kuna ili 48,50% i iznose 37.320.000,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.150.000,00 kuna ili 15,37% i iznose 6.330.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- Izvršena je preraspodjela sredstava između pozicija, prijenos između osnovnog računa 4213 i 3861,
- Rashodi za intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 200.000,00 kuna,
- Rashodi za kupnju zemljišta prema programu ulaganja u prometnu infrastrukturu smanjuju se u cijelosti te se planiraju u okviru Aktivnosti Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa,
- Rashodi za sufinanciranje izgradnje građevinskih objekata koje su investitori Hrvatske vode i Hrvatske ceste smanjuju se za 50.000,00 kuna,
- Rashodi za izgradnju oborinske odvodnje smanjuju se za 1.000.000,00 kuna,
- Uvodi se nova pozicija za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice 43. Istarske divizije u iznosu od 150.000,00 kuna,
- Rashodi za sustav oborinske odvodnje - Projektna dokumentacija, smanjuju se za 250.000,00 kuna,
- Ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 10.795.000,00 kuna ili 45,39% i iznose 12.990.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- Povrati komunalnog doprinosa povećavaju se za 50.000,00 kuna,
- Uvodi se nova pozicija pravo građenja deponija Kaštijun u iznosu od 10.000,00 kuna,
- Uvodi se nova pozicija vezano za povrate stvarnih troškova gradnje u iznosu od 100.000,00 kuna,
- Kapitalne pomoći za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda smanjuju se za 50.000,00 kuna, sukladno realizaciji prihoda,
- Rashodi za stvarne troškove gradnje-zemljište i izgradnja građevinskih objekata smanjuju se za 10.500.000,00 kuna, a vezano za procjenu ostvarenja prihoda,
- Rashodi za izgradnju i kupnju stanova povećavaju se za 100.000,00 kuna, temeljem procjene prihoda,
- Rashodi za stvarne troškove gradnje za izgradnju vodnih građevina smanjuju se za 200.000,00 kuna,
- Rashodi za izgradnju javne rasvjete Medulinske ceste smanjuju se u cijelosti,
- Rashodi za izradu projektne dokumentacije za bazen povećavaju se za 450.000,00 kuna,
- Rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta i garažnih objekata u gradu Puli smanjuju se u cijelosti,
- Ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnosti: Program gradnje komunalne infrastrukture: rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 23.200.000,00 kuna ili 56,31% i iznose 18.000.000,00 kuna i usklađeni su sa procjenom prihoda.

U okviru navedene aktivnosti:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.007.500,00 kuna i iznose 392.500,00 kuna, a odnose se na rashode za kupnju zemljišta po programu gradnje,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 22.192.500,00 kuna i iznose 17.607.500,00 kuna, u okviru rashoda smanjuju se rashodi za izgradnju građevinskih objekata sukladno Izmjenama i dopunama Programa gradnje.

Program gradnje komunalne infrastrukture financira se iz komunalnog doprinosa u iznosu od 18.000.000,00 kuna.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** povećavaju se za 388.000,00 kuna ili 0,81% i iznose 48.088.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje aktivnosti se povećavaju za 988.000,00 kuna ili 2,49% i iznose 40.688.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, odnosno povećavaju se rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta, za održavanje javnih površina, za nabavu urbane opreme. Uvodi se nova pozicija za održavanje nerazvrstanih cesta iz naknade za prijevoz lomljenog kamena po ugovoru sa Kamen Pazin u iznosu od 120.000,00 kuna, te pozicija za realizaciju rasvjete igrališta na pijesku u iznosu od 33.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti se smanjuju za 600.000,00 kuna ili 7,50% i iznose 7.400.000,00 kuna. Unutar aktivnosti smanjuju se rashodi za održavanje javne rasvjete.

Program održavanja komunalne infrastrukture financira se iz slijedećih izvora sredstava:

komunalna naknada	45.000.000,00
opći prihodi	168.000,00
Naknada za prijevoz lomljenog kamena	120.000,00
boravišna pristojba	1.400.000,00
prihodi Županijske uprave za ceste	1.300.000,00
naknada za koncesije na turističkom zemljištu	100.000,00
UKUPNO	48.088.000,00

PROGRAM: KOMUNALNE I DRUGE USLUGE

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 25.027.785,00 kuna ili 52,45% i iznose 22.685.215,00 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 23.259.785,00 kuna ili 56,44% i iznose 17.953.215,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- Rashodi za održavanje uređaja i objekata na pomorskom dobru povećavaju se za 150.000,00 kuna,
- Rashodi za intelektualne i osobne usluge povećavaju se za 200.000,00 kuna,
- Uvodi se nova pozicija kapitalne pomoći trgovačkim društvima u iznosu od 1.100.000,00 kuna, a odnosi se na prijenos sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o.,
- Rashodi za otplatu kredita za nabavu autobusa smanjuju se za 377.000,00 kuna, budući je navedeni kredit otplaćen u cijelosti,
- Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja povećavaju se za 37.215,00 kuna, a odnosi se na uređenje fasade zgrade Forum 8/Sergijevaca 2,
- Rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci povećavaju se za 200.000,00 kuna,

- Rashodi za izgradnju deponija Kaštijun smanjuju se u cijelosti obzirom da je prijavljena sanacija u operativni plan 2014 – 2020,
- Uvodi se nova pozicija prijevozna sredstva-električni bicikli u iznosu od 430.000,00 kuna,
- Ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Tekući projekt: Uređenje plaže Hidrobaza; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 1.768.000,00 kuna ili 27,20% i iznose 4.732.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama sukladno dodijeljenim sredstvima Ministarstva turizma, te dinamici izvođenja radova

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** povećavaju se za 610.000,00 kuna ili 6,69% i iznose 9.730.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 200.000,00 kuna ili 2,93% i iznose 7.020.000,00 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti povećavaju se rashodi za uređenje fasada i ostali radovi na kulturnom dobru, te rashodi za pričuvu, dok se rashodi za tekuće i investicijsko ulaganje u poslovne prostore grada smanjuju temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 410.000,00 kuna ili 17,83% i iznose 2.710.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se rashodi za kupnju zemljišta objedinjavanjem s planiranim sredstvima za aktivnost ulaganja u prometnu infrastrukturu, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** smanjuju se za 627.888,00 kuna ili 0,51% i iznose 121.837.912,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	122.465.800,00	-627.888,00	-0,51	121.837.912,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	48.686.400,00	368.050,00	0,76	49.054.450,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.200.250,00	-181.300,00	-8,24	2.018.950,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.200.250,00	-181.300,00	-8,24	2.018.950,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.105.000,00	418.200,00	19,87	2.523.200,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu	1.165.000,00	-284.000,00	-24,38	881.000,00
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata	570.000,00	61.000,00	10,70	631.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	0,00	634.200,00	0,00	634.200,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.521.000,00	69.000,00	0,92	7.590.000,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju	7.521.000,00	69.000,00	0,92	7.590.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA	24.681.150,00	127.150,00	0,52	24.808.300,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	190.000,00	10.000,00	5,26	200.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	12.228.000,00	255.000,00	2,09	12.483.000,00

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport	12.180.000,00	-110.000,00	-0,90	12.070.000,00
Tekući projekt T405001 SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE-3SP	83.150,00	-27.850,00	-33,49	55.300,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	8.626.000,00	110.000,00	1,28	8.736.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	7.053.000,00	126.000,00	1,79	7.179.000,00
Aktivnost A407002 Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.573.000,00	-16.000,00	-1,02	1.557.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.573.000,00	-175.000,00	-6,80	2.398.000,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere	1.479.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi	333.000,00	-30.000,00	-9,01	303.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere	546.000,00	-145.000,00	-26,56	401.000,00
GLAVA 02 OSNOVNE ŠKOLE	26.320.680,00	827.049,00	3,14	27.147.729,00
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA	9.612.500,00	-39.321,00	-0,41	9.573.179,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	9.612.500,00	-39.321,00	-0,41	9.573.179,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	15.963.180,00	914.628,00	5,73	16.877.808,00
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama	5.861.644,00	138.691,00	2,37	6.000.335,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja	10.001.536,00	-36.804,00	-0,37	9.964.732,00
Tekući projekt T403001 Erasmus +	100.000,00	10.701,00	10,70	110.701,00
Tekući projekt T403002 Zajedno do znanja	0,00	747.540,00	0,00	747.540,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+D'Basket	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Tekući projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	745.000,00	-48.258,00	-6,48	696.742,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	745.000,00	-48.258,00	-6,48	696.742,00
GLAVA 03 DJEČJI VRTIĆI	41.267.870,00	-1.285.327,00	-3,11	39.982.543,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ	40.011.870,00	-1.219.327,00	-3,05	38.792.543,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi	39.656.870,00	-1.362.847,00	-3,44	38.294.023,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi	355.000,00	143.520,00	40,43	498.520,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	1.256.000,00	-66.000,00	-5,25	1.190.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.256.000,00	-66.000,00	-5,25	1.190.000,00
GLAVA 04 USTANOVE U SOCIJALI	6.190.850,00	-537.660,00	-8,68	5.653.190,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB	6.190.850,00	-537.660,00	-8,68	5.653.190,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	6.000,00	10,00	66.000,00
Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.130.850,00	-543.660,00	-8,87	5.587.190,00

PROGRAM : JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 181.300,00 kuna ili 8,24% i iznose 2.018.950,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 181.300,00 kuna ili 8,24% i iznose 2.018.950,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 250.600,00 kuna, dok se materijalni rashodi povećavaju za 69.300,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine

PROGRAM : OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** smanjuju se za 39.321,00 kunu ili 0,41% i iznose 9.573.179,00 kuna. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva koja je donesena nakon usvajanja proračuna Grada Pule.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 39.321,00 kunu ili 0,41% i iznose 9.573.179,00 kuna. Kod planiranja Proračuna Grada Pule za 2016. godinu nije bila donesena Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva, te je sada planirani iznos usklađen sa Odlukom.

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

OŠ ŠIJANA PULA	725.020,00
OŠ STOJA PULA	498.900,00
OŠ CENTAR PULA	417.000,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	624.620,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	509.480,00
OŠ KAŠTANJER PULA	555.000,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	614.980,00
OŠ MONTE ZARO PULA	392.740,00
OŠ VERUDA PULA	643.150,00
OŠ VELI VRH PULA	783.780,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	353.260,00
PRIJEVOZ, HITNE INTERVENCIJE, OPREMANJE, ULAGANJA	3.455.249,00
UKUPNO	9.573.179,00

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** povećavaju se za 1.332.828,00 kuna ili 7,38% i iznose 19.401.008,00 kuna.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 284.000,00 kuna ili 24,38% i iznose 881.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za energiju za potrebe osnovnih škola iznad sredstava osiguranih sredstvima decentralizacije ostaju na razini plana,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Grad prijatelj djece ostaju na razini plana,
- rashodi za realizaciju projekta „Mozaik-pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri“ smanjuju se na iznos izvršenja,
- rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola smanjuju se prema procjeni izvršenja,
- osiguravaju se sredstva za pokriće rashoda Norijade i za nagrade najboljim maturantima.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 138.691,00 kunu ili 2,37% i iznose 6.000.335,00 kuna. Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

S početkom školske godine 2016/2017 u OŠ Šijana organizirana je jedna nova grupa produženog boravka uz sufinanciranje Grada zbog povećanog interesa djece.

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

Sukladno financijskim planovima škola program produženog boravka financira se iz

sljedećih izvora:

	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2016
OŠ ŠIJANA	191.633,00	348.000,00	539.633,00
OŠ STOJA	224.796,00	147.800,00	372.596,00
OŠ CENTAR	225.266,00	191.650,00	416.916,00
OŠ G. MARTINUZZI	382.100,00	1.166.000,00	1.548.100,00
OŠ T. PERUŠKA	163.230,00	197.300,00	360.530,00
OŠ KAŠTANJER	193.970,00	455.200,00	649.170,00
OŠ VIDIKOVAC	393.200,00	198.200,00	591.400,00
OŠ MONTE ZARO	181.800,00	84.300,00	266.100,00
OŠ VERUDA	184.200,00	279.900,00	464.100,00
OŠ VELI VRH	196.910,00	455.730,00	652.640,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	139.150,00	0,00	139.150,00
UKUPNO	2.476.255,00	3.524.080,00	6.000.335,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 61.000,00 kuna ili 10,70% i iznose 631.000,00 kuna, temeljem izvršenja.

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

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 36.804,00 kune ili 0,37% i iznose 9.964.732,00 kune. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda i evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz prošlih godina.

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

	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2016
OŠ ŠIJANA	19.900,00	1.084.700,00	1.104.600,00
OŠ STOJA	0,00	755.200,00	755.200,00
OŠ CENTAR	5.030,00	379.290,00	384.320,00
OŠ G. MARTINUZZI	5.076,00	1.539.070,00	1.544.146,00
OŠ T. PERUŠKA	130,00	475.200,00	475.330,00
OŠ KAŠTANJER	18.732,00	818.590,00	837.322,00
OŠ VIDIKOVAC	7.071,00	1.137.100,00	1.144.171,00
OŠ MONTE ZARO	15.561,00	1.143.600,00	1.159.161,00
OŠ VERUDA	0,00	778.400,00	778.400,00
OŠ VELI VRH	79.370,00	851.090,00	930.460,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	61.052,00	790.570,00	851.622,00
UKUPNO	211.922,00	9.752.810,00	9.964.732,00

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 10.071,00 kunu ili 10,70% i iznose 110.701,00 kunu.

Iznos je usklađen s ostvarenim prihodima iz projekta.

Uvodi se novi *Tekući projekt: Zajedno do znanja*; Rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 1.381.740,00 kuna. Osiguravaju se sredstva za projekt koji je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.

Grad Pula je nositelj projekta u partnerstvu s gradovima Labinom, Pazinom, Porečom, Rovinjom i Umagom te osnovnim školama kojima su osnivači gradovi partneri, sveukupno 20 škola.

Kroz projekt je za 101 dijete s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 83 osoba.

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz sljedećih izvora:

	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2016</i>
OŠ ŠIJANA	33.965,00	10.000,00	0,00	43.965,00
OŠ STOJA	19.825,00	6.000,00	1.500,00	27.325,00
OŠ CENTAR	41.520,00	12.000,00	2.090,00	55.610,00
OŠ G. MARTINUZZI	19.150,00	5.000,00	0,00	24.150,00
OŠ T. PERUŠKA	35.610,00	10.900,00	1.000,00	47.510,00
OŠ KAŠTANJER	39.640,00	11.000,00	0,00	50.640,00
OŠ VIDIKOVAC	31.090,00	14.000,00	18.700,00	63.790,00
OŠ MONTE ZARO	96.280,00	29.000,00	1.500,00	126.780,00
OŠ VERUDA	51.500,00	15.000,00	0,00	66.500,00
OŠ VELI VRH	16.680,00	5.000,00	1.000,00	22.680,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	168.590,00	50.000,00	0,00	218.590,00
ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI	29.100,00	605.100,00	0,00	634.200,00
UKUPNO	582.950,00	773.000,00	25.790,00	1.381.740,00

Uvodi se novi *Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket*; rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 16.000,00 kuna. Osiguravaju se sredstva za projekt koji djeluje pod punim nazivom „Basic Skills Entrepreneurship Treasures of Diversity“. Projekt je započeo 01.10.2016. godine a traje do 31.03.2019. godine.

Cilj projekta je razvoj inovativnih edukativnih aktivnosti a naglasak će biti na razvoju međupersonalnih i i interkulturalnih vještina, medijska pismenost i kreativnost te poduzetničke vještine.

Nositelj projekta je školska ustanova iz Italije a partneri su još i jedinice lokalne samouprave iz Italije i Slovenije te razne neprofitne organizacije iz Italije, Slovenije, Francuske i Hrvatske, kao i dvije osnovne škole, jedna iz Kopra a druga je naša OŠ Veli Vrh. U projektu, iz Pule, sudjeluje i Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Uvodi se novi *Tekući projekt: Erasmus+ Young story teller*st, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 45.500,00 kuna.

Osiguravaju se sredstva za projekt koji se provodi u Osnovnoj školi Veruda. Započeo je 01.09.2016. godine i trajati će do 30.09.2018. godine u sklopu projekta ERASMUS+, u suradnji sa školama iz Švedske, koja je koordinator na projektu i Španjolske, koja je kao i OŠ Veruda partner na projektu. Cilj projekta je razviti i povećati pismenost i čitalačke vještine, povećati interes za čitanjem i pisanjem, te razviti poduzetničke vještine u stvaranju i promociji pismenih djela, knjiga, radova.

PROGRAM : PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa predškolskog odgoja** smanjuju se za 1.150.327,00 kuna ili 2,42% i iznose 46.382.543,00 kune.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.362.847,00 kuna ili 3,44% i iznose 38.294.023,00 kune. *Smanjuju se vlastiti i namjenski prihodi predškolskih ustanova te planirane pomoći (sredstva drugih proračuna) dok se sredstva Grada povećavaju za 195.633,00 kune.*

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi se povećavaju za 2.750,00 kuna ili 0,05% i iznose 5.969.450,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2015. godine.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula*, rashodi se smanjuju za 4.505.597,00 kuna ili 13,37% i iznose 29.184.573,00 kune. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te izdaci za otplatu primljenih kredita usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2015. godine. Dio sredstava preraspodjeljen je na novi dječji vrtić Mali svijet.

- *uvodi se novi korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi za financiranje navedenog korisnika planiraju se u iznosu od 3.140.000,00 kuna. U 2016. godini provedena je statusna promjena Dječjeg vrtića Pula temeljem Odluke o podjeli Dječjeg vrtića Pula s osnivanjem novog Dječjeg vrtića „Mali svijet“. Spomenuta statusna promjena rezultat je obveze koja je proizašla iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnog pedagoškog standarda. Osnivanjem novog dječjeg vrtića svi dječji vrtići svojom veličinom zadovoljavaju Državni pedagoški standard.

Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, planirani su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi sukladno financijskom planu vrtića.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 143.520,00 kuna ili 40,43% i iznose 498.520,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

-*korisnik: Dječji vrtići Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 110.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 330.000,00 kuna.

-*korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 33.520,00 kuna ili 24,83% i iznose 168.520,00 kuna.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 69.000,00 kuna ili 0,92% i iznose 7.590.000,00 kuna. Povećan je iznos sredstava za subvencioniranje roditelja u dječjim vrtićima drugih osnivača temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Osigurana su sredstva za ostale programe u predškolskom odgoju.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** povećavaju se za 127.150,00 kuna ili 0,52% i iznose 24.808.300,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 0,5,26% i iznose 200.000,00 kuna, rashodi se povećavaju u dijelu školskih sportskih natjecanja.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 255.000,00 kuna ili 2,09% i iznose 12.483.000,00 kuna, povećanje se odnosi na programe udruga natjecateljskog sporta, sredstva za održavanje sportskih objekata u dijelu koji se odnosi na korištenje sportskih dvorana a osigurana su i financijska sredstva za ostale programe sportskih udruga.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 110.000,00 kuna ili 0,90% i iznose 12.070.000,00 kuna. Usklađuju se iznosi za pokriće troškova zakupnine Doma sportova i za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina, prema procjeni izvršenja do kraja godine.

Tekući projekt: Special sports for special peoplet, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 27.850,00 kuna ili 33,49% i iznose 55.300,00 kuna.

Projekt se provodi kroz program Erasmus +, Collaborative partnerships. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine. Aktivnosti i svrha projekta su usvajanje vodiča u kojem će se razviti metodološki pristup poticanja tjelesne aktivnosti i zdravog ponašanja među mladima, kojima nije u navici aktivni stil života i ne mogu si priuštiti redovitu sportsku aktivnost.

Ukupno odobrena sredstva u projektu su 21.872,00 EUR-a. Partneri su razni subjekti regionalne i lokalne samouprave, obrazovne ustanove, sportske zajednice kao i udruge civilnog društva iz Italije, belgije, Velike britanije, Španjolske i Njemačke.

PROGRAM: TEHNIČA KULTURA

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

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** smanjuju se za 541.918,00 kuna ili 3,22% i iznose 16.275.932,00 kune i to zbog smanjenja vlastitih i namjenskih sredstava, te prihoda drugih proračuna za proračunskog korisnika Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula. U okviru programa socijalne skrbi povećavaju se sredstva Grada za 108.900,00 kuna..

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 17.742,00 kune ili 0,19% i iznose 9.131.742,00 kune.

U okviru Aktivnosti uvode se rashodi za energiju i komunalne usluge za Prihvatilište za beskućnike, smanjuju se rashodi za računalne usluge za e-socijalu prema procjeni izvršenja do kraja godine, povećava se prehrana za privatne i vanjske vrtiće prema procjeni izvršenja, kao i dotacija za Crveni križ u dijelu djelatnosti pučke kuhinje.

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

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

Kod proračunskih korisnika – osnovnih škola Grada Pule uvodi se novi program u sklopu projekta „Prehrana za djecu“ Zaklade Hrvatska za djecu, kojim se u cijelosti pokrivaju troškovi školske prehrane za djecu sukladno uvjetima u projektu.

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

	<i>Grad Pula</i>	<i>Donacije zaklade</i>	<i>Plan 2016</i>
OŠ ŠIJANA PULA	85.000,00	472,00	85.472,00
OŠ STOJA PULA	72.000,00	1.700,00	73.700,00
OŠ CENTAR PULA	65.000,00	11.570,00	76.570,00
OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	44.000,00	4.020,00	48.020,00
OŠ TONE PERUŠKA PULA	55.000,00	0,00	55.000,00
OŠ KAŠTANJER PULA	62.000,00	1.000,00	63.000,00
OŠ VIDIKOVAC PULA	47.000,00	960,00	47.960,00
OŠ MONTE ZARO PULA	72.000,00	7.080,00	79.080,00
OŠ VERUDA PULA	60.000,00	500,00	60.500,00
OŠ VELI VRH PULA	80.000,00	2.440,00	82.440,00
ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	25.000,00	0,00	25.000,00
DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	120.000,00	0,00	120.000,00
DJEČJI VRTIĆI PULA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	70.000,00	0,00	70.000,00
DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	66.000,00	0,00	66.000,00
UKUPNO	1.923.000,00	29.742,00	1.952.742,00

Aktivnost: Javne ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 16.000,00 kuna ili 1,02% i iznose 1.557.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za programe koji nisu realizirani sukladno javnom pozivu te se navedena sredstva raspoređuju za Dom za starije osobe Alfredo Štiglić za program Pomoć i njega u kući.

U okviru aktivnosti smanjuju se nepredviđene intervencije u socijalnoj skrbi za 16.000,00 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 543.660,00 kuna ili 8,87% i iznose 5.587.190,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2015. godine. Smanjuju se sredstva drugih proračuna, dok se sredstva grada povećavaju za 136.900,00 kuna.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 175.000,00 kuna ili 6,80% i iznose 2.398.000,00 kuna.

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

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 9,01% i iznose 303.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjena su sredstva za preventivnu mamografiju, nepredviđene intervencije u zdravstvu sukladno procjeni izvršenja.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 145.000,00 kuna ili 26,56% i iznose 401.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju za sredstva koja su dostatna nakon provedenog postupka javne nabave.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 256.078,00 kuna ili 0,91% i iznose 28.392.690,00 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

	PLANIRANO	PROMJENA	(%)	NOVI IZNOS
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	28.136.612,00	256.078,00	0,91	28.392.690,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	15.444.000,00	447.620,00	2,90	15.891.620,00
Program 5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.198.000,00	-61.000,00	-5,09	1.137.000,00
Aktivnost A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.198.000,00	-61.000,00	-5,09	1.137.000,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	10.811.000,00	204.820,00	1,89	11.015.820,00
Aktivnost A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.181.000,00	650.000,00	15,55	4.831.000,00
Aktivnost A502003 Ostali programi u kulturi	6.630.000,00	-445.180,00	-6,71	6.184.820,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.435.000,00	303.800,00	8,84	3.738.800,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.380.000,00	345.000,00	10,21	3.725.000,00
Tekući projekt T503001 EASY TOWNS	55.000,00	-41.200,00	-74,91	13.800,00
GLAVA 02 USTANOVE U KULTURI	12.692.612,00	-191.542,00	-1,51	12.501.070,00
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	12.692.612,00	-191.542,00	-1,51	12.501.070,00
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi	12.692.612,00	-191.542,00	-1,51	12.501.070,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 61.000,00 kuna ili 5,09% i iznose 1.137.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 61.000,00 kuna ili 5,09% i iznose 1.137.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 45.000,00 kuna, te materijalni rashodi za 16.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se za 13.278,00 kuna ili 0,06% i iznose 23.516.890,00 kuna.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 191.542,00 kune ili 1,51% i iznose 12.501.070,00 kuna.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 212.355,00 kuna ili 3,09% i iznose 6.659.245,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2015. godine.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi se povećavaju za 20.813,00 kuna ili 0,36% i iznose 5.841.825,00 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2015. godine.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 650.000,00 kuna ili 15,55% i iznose 4.831.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećani su rashodi za gradske manifestacije, programe u suradnji i logistiku.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 445.180,00 kuna ili 6,71% i iznose 6.184.820,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjena su sredstva naknade za rad povjerenstava, nepredviđene inetrvcije te nerealizirane programe.

Poštujući preporuku i nalaz Državnog ureda za reviziju svi rashodi vezano za isplate autorskih honorara i ugovora o djelu planirani su u okviru konta 3237 rashoda za intelektualne usluge.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** povećavaju se za 303.800,00 kuna ili 8,84% i iznose 3.738.800,00 kuna.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 345.000,00 kuna ili 10,21% i iznose 3.725.000,00 kuna.

U okviru aktivnosti povećana su sredstva za nacionalne zajednice i manjine, te udruge proizašle iz rata. Uvode se nove pozicije vezano za izradu Lokalnog programa za mlade grada Pule za što su doznačena sredstva Ministarstva socijalne politike i mladih te pozicija vezano za Međunarodnu konferenciju "Culture and shaing communities" (koja će se održati u Rojcu) europske mreže kulturnih centara Trans Europe Hallase čiji je član i Društveni centar „Rojc“.

Projekt: EASY TOWNS, rashodi za izvršenje Tekućeg projekta smanjuju se za 41.200,00 kuna ili 74,91% i iznose 13.800,00 kuna.

Grad Pula partner je u europskom projektu Easy Towns čija je svrha osnaživanje građanskog sudjelovanja organizacija mladeži po pitanju zajedničkih interesa s javnim upravama i razmjene iskustava na međunarodnoj razini. Na lokalnoj razini, će pridonijeti povećanju sudjelovanja mladih građana u definiranju i provedbi strategija koje se odnose na temu integracija i multikulturalizma, kroz realizaciju lokalnih inicijativa sudjelovanja i promicanja dijaloga između građana i javne uprave.

Ukupni proračun projekta EASY TOWNS za razdoblje 2015.-2017. godine iznosi 113.000,00 kuna a financira se sredstvima Europske unije.

Rashodi u **Razdjelu 6 – Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 9.000,00 kuna ili 0,49% i iznose 1.817.000,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 9.000,00 kuna ili 0,49% i iznose 1.817.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti

smanjuju se za 9.000,00 kuna ili 0,49% i iznose 1.817.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 32.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Materijalni rashodi povećavaju se za 23.000,00 kuna, u okviru materijalnih rashoda smanjuju se naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a povećavaju se rashodi za sudske pristojbe i naknade.

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

GRADONAČELNIK
Boris Miletić