



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA



GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA



CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:400-08/19-01/8

URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-19-2

Pula, 18. studenog 2019.



ISO 9001



ISO 27001



IQNet SR-10



Cro Cert

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Pule za 2019. godinu
- dostavlja se

Gradonačelnik Grada Pule, dana 18. studenog 2019. godine, razmotrio je nacrt Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2019. godinu, te je temeljem članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ RH br. 87/08, 136/12, 15/15) i 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), donio

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2019. godinu.
2. Utvrđeni prijedlog podnosi se Gradskom vijeću Grada Pule, na donošenje.
3. Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić, p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić, pomoćnica pročelnice za financije u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2019. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2019. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2019. godinu („Službene novine“ Grada Pule br. 19/18 i 14/19) vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	374.825.505,85	-33.295.226,85	-8,88	341.530.279,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.728.000,00	-4.357.344,00	-11,25	34.370.656,00
UKUPNO PRIHODI	413.553.505,85	-37.652.570,85	-9,10	375.900.935,00
Rashodi poslovanja	321.038.759,09	5.123.297,47	1,60	326.162.056,56
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.223.581,19	-64.911.424,15	-53,99	55.312.157,04
UKUPNO RASHODI	441.262.340,28	-59.788.126,68	-13,55	381.474.213,60
RAZLIKA	-27.708.834,43	22.135.555,83	-79,89	-5.573.278,60
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.870.000,00	-39.800,00	-0,51	7.830.200,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-7.870.000,00	39.800,00	-0,51	-7.830.200,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	35.578.834,43	-22.175.355,83	-62,33	13.403.478,60
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	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:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ		PROMJENA			
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	374.825.505,85	-33.295.226,85	-8,88%	341.530.279,00
61	Prihodi od poreza	168.570.000,00	480.000,00	0,28%	169.050.000,00
611	Porez i prirez na dohodak	145.350.000,00	0,00	0,00%	145.350.000,00
613	Porezi na imovinu	19.420.000,00	400.000,00	2,06%	19.820.000,00
614	Porezi na robu i usluge	3.800.000,00	80.000,00	2,11%	3.880.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.516.764,00	-30.709.721,00	-45,48%	36.807.043,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	738.910,00	836.031,00	113,14%	1.574.941,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.645.531,00	-26.232.759,00	-85,60%	4.412.772,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.157.000,00	-8.549.799,00	-76,63%	2.607.201,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.953.477,00	109.554,00	1,00%	11.063.031,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.786.076,00	3.438.921,00	31,88%	14.224.997,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.235.770,00	-311.669,00	-9,63%	2.924.101,00
64	Prihodi od imovine	33.826.000,00	-1.111.000,00	-3,28%	32.715.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	271.000,00	309.000,00	114,02%	580.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.555.000,00	-1.420.000,00	-4,23%	32.135.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.256.941,85	-3.350.157,85	-3,34%	96.906.784,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.650.000,00	350.000,00	9,59%	4.000.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	26.606.941,85	4.034.842,15	15,16%	30.641.784,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	70.000.000,00	-7.735.000,00	-11,05%	62.265.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.505.800,00	1.894.552,00	75,61%	4.400.352,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.753.800,00	1.405.250,00	80,13%	3.159.050,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	752.000,00	489.302,00	65,07%	1.241.302,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.150.000,00	-498.900,00	-23,20%	1.651.100,00
681	Kazne i upravne mjere	2.150.000,00	-500.000,00	-23,26%	1.650.000,00
683	Ostali prihodi	0,00	1.100,00	-	1.100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.728.000,00	-4.357.344,00	-11,25%	34.370.656,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	34.000.000,00	-1.900.000,00	-5,59%	32.100.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	34.000.000,00	-1.900.000,00	-5,59%	32.100.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.728.000,00	-2.457.344,00	-51,97%	2.270.656,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.728.000,00	-2.495.745,00	-52,79%	2.232.255,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	38.401,00	-	38.401,00
3	Rashodi poslovanja	321.038.759,09	5.123.297,47	1,60%	326.162.056,56
31	Rashodi za zaposlene	91.851.798,00	-2.805.366,93	-3,05%	89.046.431,07
311	Plaće (Bruto)	74.337.228,00	-2.449.379,93	-3,29%	71.887.848,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.514.491,00	-8.310,00	-0,18%	4.506.181,00
313	Doprinosi na plaće	13.000.079,00	-347.677,00	-2,67%	12.652.402,00

BROJ		PROMJENA			
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	%	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	142.106.998,09	-3.845.369,60	-2,71%	138.261.628,49
321	Naknade troškova zaposlenima	4.604.254,00	-497.599,95	-10,81%	4.106.654,05
322	Rashodi za materijal i energiju	22.618.988,00	808.353,20	3,57%	23.427.341,20
323	Rashodi za usluge	98.241.648,09	-1.712.278,82	-1,74%	96.529.369,27
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	973.630,00	-428.348,63	-44,00%	545.281,37
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.668.478,00	-2.015.495,40	-12,86%	13.652.982,60
34	Financijski rashodi	2.074.130,00	-259.837,00	-12,53%	1.814.293,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.594.000,00	-228.000,00	-14,30%	1.366.000,00
343	Ostali financijski rashodi	480.130,00	-31.837,00	-6,63%	448.293,00
35	Subvencije	17.875.000,00	435.000,00	2,43%	18.310.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.686.000,00	0,00	0,00%	7.686.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.189.000,00	435.000,00	4,27%	10.624.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.573.500,00	221.250,00	3,97%	5.794.750,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	974.000,00	127,32%	1.739.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.808.500,00	-752.750,00	-15,65%	4.055.750,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.366.000,00	948.845,00	11,34%	9.314.845,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.366.000,00	948.845,00	11,34%	9.314.845,00
38	Ostali rashodi	53.191.333,00	10.428.776,00	19,61%	63.620.109,00
381	Tekuće donacije	36.371.333,00	2.246.776,00	6,18%	38.618.109,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	15.820.000,00	8.182.000,00	51,72%	24.002.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.223.581,19	-64.911.424,15	-53,99%	55.312.157,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.440.000,00	769.171,75	14,14%	6.209.171,75
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.800.000,00	750.000,00	15,63%	5.550.000,00
412	Nematerijalna imovina	640.000,00	19.171,75	3,00%	659.171,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.870.581,19	-65.536.218,90	-61,32%	41.334.362,29
421	Građevinski objekti	87.865.574,19	-63.774.820,70	-72,58%	24.090.753,49
422	Postrojenja i oprema	7.598.807,00	1.402.103,20	18,45%	9.000.910,20
423	Prijevozna sredstva	1.500.000,00	-1.400.000,00	-93,33%	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.023.000,00	2.186.448,60	213,73%	3.209.448,60
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.883.200,00	-3.949.950,00	-44,47%	4.933.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.913.000,00	-144.377,00	-1,82%	7.768.623,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.000,00	566.500,00	16,91%	3.916.500,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	792.400,00	-	792.400,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.563.000,00	-1.503.277,00	-32,94%	3.059.723,00

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PROMJENA			
	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	413.553.505,85	-37.652.570,85	-9,10%	375.900.935,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.053.809,85	-629.038,85	-0,32%	198.424.771,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.053.809,85	-629.038,85	-0,32%	198.424.771,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.058.800,00	1.322.400,00	64,23%	3.381.200,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.058.800,00	1.322.400,00	64,23%	3.381.200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.917.832,00	-2.796.491,00	-2,77%	98.121.341,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.917.832,00	-2.796.491,00	-2,77%	98.121.341,00
Izvor 5. POMOĆI	72.866.764,00	-31.592.049,00	-43,36%	41.274.715,00
Izvor 5.1. POMOĆI	72.866.764,00	-31.592.049,00	-43,36%	41.274.715,00
Izvor 6. DONACIJE	752.000,00	489.302,00	65,07%	1.241.302,00
Izvor 6.1. DONACIJE	752.000,00	489.302,00	65,07%	1.241.302,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	37.904.300,00	-4.446.694,00	-11,73%	33.457.606,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	37.904.300,00	-4.446.694,00	-11,73%	33.457.606,00
 VIŠAK PRIHODA	 35.578.834,43	 - 22.175.355,83	 - 0,62	 13.403.478,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.603.572,80	- 6.460.717,83	- 0,47	7.142.854,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.603.572,80	- 6.460.717,83	- 0,47	7.142.854,97
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	29.518,22	-	29.518,22
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	29.518,22	-	29.518,22
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.173.979,18	- 7.157.921,45	- 0,78	2.016.057,73
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.173.979,18	- 7.157.921,45	- 0,78	2.016.057,73
Izvor 5. POMOĆI	653.300,00	1.420.143,95	2,17	2.068.443,95
Izvor 5.1. POMOĆI	653.300,00	1.420.143,95	2,17	2.068.443,95
Izvor 6. DONACIJE	0,00	18.309,55	-	18.309,55
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	18.309,55	-	18.309,55
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.147.982,45	- 10.024.688,27	- 0,83	2.128.294,18
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.147.982,45	- 10.024.688,27	- 0,83	2.128.294,18

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	441.262.340,28	-59.788.126,68	-13,55%	381.474.213,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.521.050,80	-7.363.624,83	-3,48%	204.157.425,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	211.521.050,80	-7.363.624,83	-3,48%	204.157.425,97
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.058.800,00	1.351.918,22	65,67%	3.410.718,22
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.058.800,00	1.351.918,22	65,67%	3.410.718,22
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.871.811,18	-9.754.412,45	-8,88%	100.117.398,73
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	109.871.811,18	-9.754.412,45	-8,88%	100.117.398,73
Izvor 5. POMOĆI	73.515.064,00	-30.171.905,05	-41,04%	43.343.158,95
Izvor 5.1. POMOĆI	73.515.064,00	-30.171.905,05	-41,04%	43.343.158,95
Izvor 6. DONACIJE	752.000,00	507.611,55	67,50%	1.259.611,55
Izvor 6.1. DONACIJE	752.000,00	507.611,55	67,50%	1.259.611,55
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.SIG.	43.543.614,30	-14.357.714,12	-32,97%	29.185.900,18
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.SIG.	43.543.614,30	-14.357.714,12	-32,97%	29.185.900,18

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
UKUPNO	441.262.340,28	-59.788.126,68	-13,55%	381.474.213,60
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	52.190.500,00	-2.297.972,48	-4,40%	49.892.527,52
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	49.593.500,00	-2.112.594,00	-4,26%	47.480.906,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.457.000,00	-140.378,48	-5,71%	2.316.621,52
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	140.000,00	-45.000,00	-32,14%	95.000,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	17.776.000,00	229.275,21	1,29%	18.005.275,21
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	17.776.000,00	229.275,21	1,29%	18.005.275,21
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	71.368.574,19	-24.779.566,45	-34,72%	46.589.007,74
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	70.368.574,19	-25.279.566,45	-35,92%	45.089.007,74
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000.000,00	500.000,00	50,00%	1.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	38.979.000,00	-33.417.750,00	-85,73%	5.561.250,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.979.000,00	-33.417.750,00	-85,73%	5.561.250,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	99.423.892,09	-3.916.067,00	-3,94%	95.507.825,09
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	9.694.300,00	-350.517,00	-3,62%	9.343.783,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	4.507.640,00	742.360,00	16,47%	5.250.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	85.221.952,09	-4.307.910,00	-5,05%	80.914.042,09
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	3.930.000,00	-485.000,00	-12,34%	3.445.000,00
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.930.000,00	-485.000,00	-12,34%	3.445.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	59.596.901,00	517.288,60	0,87%	60.114.189,60
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	27.528.000,00	-529.000,00	-1,92%	26.999.000,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	27.488.400,00	1.266.188,60	4,61%	28.754.588,60
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.580.501,00	-219.900,00	-4,80%	4.360.601,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	78.752.973,00	4.395.233,57	5,58%	83.148.206,57
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	77.724.823,00	4.395.233,57	5,65%	82.120.056,57
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	428.150,00	0,00	0,00%	428.150,00
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	19.244.500,00	-33.568,13	-0,17%	19.210.931,87
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	19.244.500,00	-33.568,13	-0,17%	19.210.931,87

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.870.000,00	-39.800,00	-0,51%	7.830.200,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	10.200,00	-	10.200,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	10.200,00	-	10.200,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.870.000,00	-50.000,00	-0,64%	7.820.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.220.000,00	-50.000,00	-0,96%	5.170.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00%	2.650.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	35.578.834,43	-22.175.355,83	-62,33%	13.403.478,60
92	Rezultat poslovanja	35.578.834,43	-22.175.355,83	-62,33%	13.403.478,60
922	Višak/manjak prihoda	35.578.834,43	-22.175.355,83	-62,33%	13.403.478,60

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PROMJENA			
	PLANIRANO	PROMJENA	%	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO IZDACI	7.870.000,00	-39.800,00	-0,51%	7.830.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.331,85	273.868,15	24,10%	1.410.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.331,85	273.868,15	24,10%	1.410.200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	-200.000,00	-90,91%	20.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	220.000,00	-200.000,00	-90,91%	20.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.513.668,15	-113.668,15	-1,75%	6.400.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.513.668,15	-113.668,15	-1,75%	6.400.000,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 389.304.413,60 kuna, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2019. godinu po programima nositelja i korisnika u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

- Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji,
- Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji.

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	449.132.340,28	-59.827.926,68	-13,32%	389.304.413,60
Razdjel 001 URED GRADA	11.756.200,00	-45.587,00	-0,39%	11.710.613,00
<i>Glava 00101 URED GRADA</i>	<i>11.756.200,00</i>	<i>-45.587,00</i>	<i>-0,39%</i>	<i>11.710.613,00</i>
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	50.448.000,00	151.696,73	0,30%	50.599.696,73
<i>Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU</i>	<i>32.307.000,00</i>	<i>253.800,00</i>	<i>0,79%</i>	<i>32.560.800,00</i>
<i>Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA</i>	<i>1.644.000,00</i>	<i>-54.878,48</i>	<i>-3,34%</i>	<i>1.589.121,52</i>
Proračunski korisnik 01 MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	-2.000,00	-9,09%	20.000,00
Proračunski korisnik 02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	0,00	0,00%	42.000,00
Proračunski korisnik 03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
Proračunski korisnik 04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
Proračunski korisnik 05 MJESNI ODBOR VERUDA	32.000,00	1.000,00	3,13%	33.000,00
Proračunski korisnik 06 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
Proračunski korisnik 07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	-1.000,00	-2,00%	49.000,00
Proračunski korisnik 08 MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	4.000,00	20,00%	24.000,00
Proračunski korisnik 09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	58.000,00	-11.000,00	-18,97%	47.000,00
Proračunski korisnik 10 MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	13.121,52	32,80%	53.121,52
Proračunski korisnik 11 MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
Proračunski korisnik 12 MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	0,00	0,00%	25.000,00
Proračunski korisnik 13 MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
Proračunski korisnik 14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.000,00	2.000,00	8,70%	25.000,00
Proračunski korisnik 15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
Proračunski korisnik 16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
<i>Glava 00203 NACIONALNE MANJINE</i>	<i>813.000,00</i>	<i>-85.500,00</i>	<i>-10,52%</i>	<i>727.500,00</i>
Proračunski korisnik 01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74%	45.500,00
Proračunski korisnik 02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74%	45.500,00
Proračunski korisnik 03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74%	45.500,00
Proračunski korisnik 04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74%	45.500,00
Proračunski korisnik 05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74%	45.500,00
Proračunski korisnik 06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74%	45.500,00
Proračunski korisnik 07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74%	45.500,00
Proračunski korisnik 08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74%	45.500,00
<i>Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</i>	<i>15.684.000,00</i>	<i>38.275,21</i>	<i>0,24%</i>	<i>15.722.275,21</i>
Proračunski korisnik 01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.684.000,00	38.275,21	0,24%	15.722.275,21
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	214.650.166,28	-64.109.366,45	-29,87%	150.540.799,83
<i>Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU</i>	<i>214.650.166,28</i>	<i>-64.109.366,45</i>	<i>-29,87%</i>	<i>150.540.799,83</i>

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	133.147.073,00	2.962.371,44	2,22%	136.109.444,44
<i>Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>	<i>55.254.150,00</i>	<i>-1.729.180,00</i>	<i>-3,13%</i>	<i>53.524.970,00</i>
<i>Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE</i>	<i>31.250.723,00</i>	<i>4.488.388,12</i>	<i>14,36%</i>	<i>35.739.111,12</i>
Proračunski korisnik 01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	1.734.740,00	138.398,76	7,98%	1.873.138,76
Proračunski korisnik 02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	2.325.556,00	466.696,42	20,07%	2.792.252,42
Proračunski korisnik 03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	3.705.400,00	415.814,85	11,22%	4.121.214,85
Proračunski korisnik 04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	2.051.820,00	374.948,25	18,27%	2.426.768,25
Proračunski korisnik 05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	1.529.230,00	291.630,64	19,07%	1.820.860,64
Proračunski korisnik 06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA	1.975.980,00	251.023,89	12,70%	2.227.003,89
Proračunski korisnik 07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	3.234.980,00	365.163,14	11,29%	3.600.143,14
Proračunski korisnik 08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.435.380,00	78.925,55	3,24%	2.514.305,55
Proračunski korisnik 09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	2.482.215,00	701.410,09	28,26%	3.183.625,09
Proračunski korisnik 10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	2.774.200,00	635.813,05	22,92%	3.410.013,05
Proračunski korisnik 11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	3.392.500,00	477.818,48	14,08%	3.870.318,48
<i>Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI</i>	<i>40.932.200,00</i>	<i>-79.388,55</i>	<i>-0,19%</i>	<i>40.852.811,45</i>
Proračunski korisnik 01 DJEČJI VRTIĆ PULA	17.162.500,00	222.155,21	1,29%	17.384.655,21
Proračunski korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.414.500,00	123.983,43	1,93%	6.538.483,43
Proračunski korisnik 03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	17.355.200,00	-425.527,19	-2,45%	16.929.672,81
<i>Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI</i>	<i>5.710.000,00</i>	<i>282.551,87</i>	<i>4,95%</i>	<i>5.992.551,87</i>
Proračunski korisnik 01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	5.710.000,00	282.551,87	4,95%	5.992.551,87
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	36.971.901,00	1.555.558,60	4,21%	38.527.459,60
<i>Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</i>	<i>21.401.501,00</i>	<i>1.448.413,00</i>	<i>6,77%</i>	<i>22.849.914,00</i>
<i>Glava 00502 USTANOVE U KULTURI</i>	<i>15.570.400,00</i>	<i>107.145,60</i>	<i>0,69%</i>	<i>15.677.545,60</i>
Proračunski korisnik 01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	9.545.000,00	-110.977,77	-1,16%	9.434.022,23
Proračunski korisnik 02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.025.400,00	218.123,37	3,62%	6.243.523,37
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.838.000,00	-342.600,00	-18,64%	1.495.400,00
<i>Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA</i>	<i>1.838.000,00</i>	<i>-342.600,00</i>	<i>-18,64%</i>	<i>1.495.400,00</i>
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	0,00	0,00%	321.000,00
<i>Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU</i>	<i>321.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>321.000,00</i>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	449.132.340,28	- 59.827.926,68	- 13,32	389.304.413,60
Razdjel 001	URED GRADA	11.756.200,00	- 45.587,00	- 0,39	11.710.613,00
Glava 00101	URED GRADA	11.756.200,00	- 45.587,00	- 0,39	11.710.613,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	11.756.200,00	- 45.587,00	- 0,39	11.710.613,00
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.189.900,00	83.600,00	2,62	3.273.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.179.900,00	93.600,00	2,94	3.273.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.179.900,00	93.600,00	2,94	3.273.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.179.900,00	93.600,00	2,94	3.273.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.028.700,00	103.600,00	3,42	3.132.300,00
311	Plaće (Bruto)	2.495.700,00	111.000,00	4,45	2.606.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	2.000,00	2,11	97.000,00
313	Doprinosi na plaće	438.000,00	- 9.400,00	- 2,15	428.600,00
32	Materijalni rashodi	151.200,00	- 10.000,00	- 6,61	141.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.625.000,00	249.000,00	5,38	4.874.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.625.000,00	249.000,00	5,38	4.874.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.625.000,00	249.000,00	5,38	4.874.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.625.000,00	249.000,00	5,38	4.874.000,00
32	Materijalni rashodi	4.125.000,00	225.000,00	5,45	4.350.000,00
323	Rashodi za usluge	2.675.000,00	350.000,00	13,08	3.025.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450.000,00	- 125.000,00	- 8,62	1.325.000,00
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A101004	Dan Grada Pule i 1. svibanj	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	- 90.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	- 410.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101005	Priprema projekata iz EU fondova	500.000,00	- 25.000,00	- 5,00	475.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 25.000,00	- 5,00	475.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 25.000,00	- 5,00	475.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	- 25.000,00	- 5,00	475.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	- 25.000,00	- 5,00	475.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	- 25.000,00	- 5,00	475.000,00
Aktivnost A101006	Dan Sv. Tome	125.000,00	- 125.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	- 125.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	- 125.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	- 125.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	- 125.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	- 125.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A101007	Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	0,00	745.000,00	100,00	745.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	745.000,00	100,00	745.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	745.000,00	100,00	745.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	745.000,00	100,00	745.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	745.000,00	100,00	745.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	665.000,00	100,00	665.000,00
Tekući projekt T101002	EU DIRECT GRAD PULA-POLA	189.000,00	6.500,00	3,44	195.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	6.500,00	29,55	28.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.000,00	6.500,00	29,55	28.500,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	6.500,00	29,55	28.500,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	6.500,00	54,17	18.500,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	6.500,00	54,17	18.500,00
Izvor 5.	POMOĆI	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00
3	Rashodi poslovanja	162.000,00	5.000,00	3,09	167.000,00
31	Rashodi za zaposlene	118.300,00	- 8.000,00	- 6,76	110.300,00
311	Plaće (Bruto)	118.300,00	- 8.000,00	- 6,76	110.300,00
32	Materijalni rashodi	43.700,00	13.000,00	29,75	56.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	- 2.000,00	- 20,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	28.700,00	16.500,00	57,49	45.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	- 1.500,00	- 30,00	3.500,00
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 T101005	ITU-Urbano područje Pula	1.417.800,00	- 501.087,00	- 35,34	916.713,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.770,00	- 75.163,00	- 38,79	118.607,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	193.770,00	- 75.163,00	- 38,79	118.607,00
3	Rashodi poslovanja	187.770,00	- 72.163,00	- 38,43	115.607,00
31	Rashodi za zaposlene	115.500,00	- 22.663,00	- 19,62	92.837,00
311	Plaće (Bruto)	96.450,00	- 17.700,00	- 18,35	78.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	- 300,00	- 13,33	1.950,00
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	- 4.663,00	- 27,76	12.137,00
32	Materijalni rashodi	72.270,00	- 49.500,00	- 68,49	22.770,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.070,00	- 22.500,00	- 64,16	12.570,00
323	Rashodi za usluge	35.700,00	- 27.000,00	- 75,63	8.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
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 5.	POMOĆI	1.224.030,00	- 425.924,00	- 34,80	798.106,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.224.030,00	- 425.924,00	- 34,80	798.106,00
3	Rashodi poslovanja	1.190.030,00	- 408.924,00	- 34,36	781.106,00
31	Rashodi za zaposlene	654.500,00	- 128.424,00	- 19,62	526.076,00
311	Plaće (Bruto)	546.550,00	- 100.300,00	- 18,35	446.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	- 1.700,00	- 13,33	11.050,00
313	Doprinosi na plaće	95.200,00	- 26.424,00	- 27,76	68.776,00
32	Materijalni rashodi	535.530,00	- 280.500,00	- 52,38	255.030,00
321	Naknade troškova zaposlenima	198.730,00	- 127.500,00	- 64,16	71.230,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	218.300,00	- 153.000,00	- 70,09	65.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	- 17.000,00	- 50,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	- 17.000,00	- 50,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	- 17.000,00	- 50,00	17.000,00
Tekući projekt T101006 Key Q		209.500,00	21.400,00	10,21	230.900,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.400,00	- 800,00	- 2,55	30.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.400,00	- 800,00	- 2,55	30.600,00
3	Rashodi poslovanja	31.400,00	- 800,00	- 2,55	30.600,00
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	- 800,00	- 2,55	30.600,00
311	Plaće (Bruto)	31.400,00	- 800,00	- 2,55	30.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	178.100,00	22.200,00	12,46	200.300,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	178.100,00	22.200,00	12,46	200.300,00
3	Rashodi poslovanja	171.500,00	28.800,00	16,79	200.300,00
31	Rashodi za zaposlene	51.600,00	10.800,00	20,93	62.400,00
311	Plaće (Bruto)	51.600,00	10.800,00	20,93	62.400,00
32	Materijalni rashodi	119.900,00	18.000,00	15,01	137.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	18.000,00	16,22	129.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	- 6.600,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	- 6.600,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.600,00	- 6.600,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	50.448.000,00	151.696,73	0,30	50.599.696,73
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	32.307.000,00	253.800,00	0,79	32.560.800,00
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.100.000,00	- 732.200,00	- 2,61	27.367.800,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.630.000,00	- 192.200,00	- 1,16	16.437.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.020.000,00	- 1.376.900,00	- 8,59	14.643.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.020.000,00	- 1.376.900,00	- 8,59	14.643.100,00
3	Rashodi poslovanja	15.980.000,00	- 1.371.900,00	- 8,59	14.608.100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.275.000,00	- 1.301.900,00	- 17,90	5.973.100,00
311	Plaće (Bruto)	5.950.000,00	- 1.300.000,00	- 21,85	4.650.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	975.000,00	- 1.900,00	- 0,19	973.100,00
32	Materijalni rashodi	8.240.000,00	- 40.000,00	- 0,49	8.200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	480.000,00	- 50.000,00	- 10,42	430.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000,00	60.000,00	5,22	1.210.000,00
323	Rashodi za usluge	5.590.000,00	- 50.000,00	- 0,89	5.540.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
34	Financijski rashodi	465.000,00	- 30.000,00	- 6,45	435.000,00
343	Ostali financijski rashodi	465.000,00	- 30.000,00	- 6,45	435.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	- 5.000,00	- 12,50	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	- 5.000,00	- 12,50	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	- 5.000,00	- 12,50	35.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	100.000,00	- 35.300,00	- 35,30	64.700,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	100.000,00	- 35.300,00	- 35,30	64.700,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	- 35.300,00	- 35,30	64.700,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 35.300,00	- 35,30	64.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	- 35.300,00	- 35,30	64.700,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	510.000,00	20.000,00	3,92	530.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	510.000,00	20.000,00	3,92	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	80.000,00	40,00	280.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	80.000,00	40,00	280.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	80.000,00	40,00	280.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	- 60.000,00	- 19,35	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	- 60.000,00	- 19,35	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	310.000,00	- 60.000,00	- 19,35	250.000,00
Aktivnost A201002	Otplata kredita	8.000.000,00	- 250.000,00	- 3,13	7.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	- 200.000,00	- 12,90	1.350.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	- 200.000,00	- 12,90	1.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	- 200.000,00	- 12,90	1.350.000,00
34	Financijski rashodi	1.550.000,00	- 200.000,00	- 12,90	1.350.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.550.000,00	- 200.000,00	- 12,90	1.350.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.450.000,00	- 50.000,00	- 0,78	6.400.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.450.000,00	- 50.000,00	- 0,78	6.400.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.450.000,00	- 50.000,00	- 0,78	6.400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.450.000,00	- 50.000,00	- 0,78	6.400.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.800.000,00	- 50.000,00	- 1,32	3.750.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Aktivnost A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
32	Materijalni rashodi	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
323	Rashodi za usluge	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
Aktivnost A201004	Standardi kvalitete	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
Kapitalni projekt K201001	Informatizacija	970.000,00	- 150.000,00	- 15,46	820.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	440.000,00	- 150.000,00	- 34,09	290.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	440.000,00	- 150.000,00	- 34,09	290.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	- 150.000,00	- 34,09	290.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	- 150.000,00	- 37,50	250.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
Kapitalni projekt K201002	Projekt WiFi4EU	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	47.500,00	100,00	47.500,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.860.000,00	785.000,00	42,20	2.645.000,00
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
35	Subvencije	150.000,00	- 20.000,00	- 13,33	130.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	- 20.000,00	- 13,33	130.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
35	Subvencije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	70.000,00	130.000,00	185,71	200.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	130.000,00	185,71	200.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	130.000,00	185,71	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	130.000,00	185,71	200.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	130.000,00	185,71	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	130.000,00	185,71	200.000,00
Aktivnost A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
35	Subvencije	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	140.000,00	- 45.000,00	- 32,14	95.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	- 45.000,00	- 32,14	95.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	- 45.000,00	- 32,14	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	- 45.000,00	- 32,14	95.000,00
35	Subvencije	140.000,00	- 45.000,00	- 32,14	95.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	140.000,00	- 45.000,00	- 32,14	95.000,00
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.500.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.500.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.500.000,00
35	Subvencije	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.500.000,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.347.000,00	201.000,00	8,56	2.548.000,00
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.550.000,00	150.000,00	9,68	1.700.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	150.000,00	9,68	1.700.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	150.000,00	9,68	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	150.000,00	9,68	1.700.000,00
38	Ostali rashodi	1.550.000,00	150.000,00	9,68	1.700.000,00
381	Tekuće donacije	1.550.000,00	150.000,00	9,68	1.700.000,00
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	41.000,00	7,56	583.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	542.000,00	41.000,00	7,56	583.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	542.000,00	41.000,00	7,56	583.000,00
3	Rashodi poslovanja	542.000,00	41.000,00	7,56	583.000,00
32	Materijalni rashodi	542.000,00	41.000,00	7,56	583.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00
323	Rashodi za usluge	502.000,00	36.000,00	7,17	538.000,00
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	255.000,00	10.000,00	3,92	265.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	10.000,00	3,92	265.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.000,00	10.000,00	3,92	265.000,00
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	10.000,00	4,88	215.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
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
Glava 00202	MJESNA SAMOUPRAVA	1.644.000,00	- 54.878,48	- 3,34	1.589.121,52
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.162.000,00	- 61.000,00	- 5,25	1.101.000,00
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	811.000,00	- 16.000,00	- 1,97	795.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	811.000,00	- 16.000,00	- 1,97	795.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	811.000,00	- 16.000,00	- 1,97	795.000,00
3	Rashodi poslovanja	811.000,00	- 16.000,00	- 1,97	795.000,00
32	Materijalni rashodi	811.000,00	- 16.000,00	- 1,97	795.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	14.000,00	11,11	140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000,00	- 30.000,00	- 5,66	500.000,00
Aktivnost A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	5.000,00	9,80	56.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	5.000,00	23,81	26.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	5.000,00	23,81	26.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	5.000,00	23,81	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	5.000,00	23,81	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	5.000,00	23,81	26.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Korisnik 35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	22.000,00	- 2.000,00	- 9,09	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	22.000,00	- 2.000,00	- 9,09	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	22.000,00	- 2.000,00	- 9,09	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	2.000,00	11,11	20.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	2.000,00	11,11	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	- 2.000,00	- 100,00	0,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	32.000,00	1.000,00	3,13	33.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	32.000,00	1.000,00	3,13	33.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	32.000,00	1.000,00	3,13	33.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	50.000,00	- 1.000,00	- 2,00	49.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	- 1.000,00	- 2,00	49.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	- 1.000,00	- 2,00	49.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	- 1.000,00	- 10,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00	125,00	9.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	4.000,00	20,00	24.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	4.000,00	20,00	24.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	4.000,00	20,00	24.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	58.000,00	- 11.000,00	- 18,97	47.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	58.000,00	- 11.000,00	- 18,97	47.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	58.000,00	- 11.000,00	- 18,97	47.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	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
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	40.000,00	13.121,52	32,80	53.121,52
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	40.000,00	13.121,52	32,80	53.121,52
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	40.000,00	13.121,52	32,80	53.121,52
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
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	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	18.000,00	10.121,52	56,23	28.121,52
Izvor 6.1.	DONACIJE	18.000,00	10.121,52	56,23	28.121,52
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	6.121,52	34,01	24.121,52
32	Materijalni rashodi	18.000,00	6.121,52	34,01	24.121,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	6.121,52	34,01	24.121,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.000,00	2.000,00	8,70	25.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.000,00	2.000,00	8,70	25.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.000,00	2.000,00	8,70	25.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Glava 00203	NACIONALNE MANJINE	813.000,00	- 85.500,00	- 10,52	727.500,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	509.000,00	- 145.500,00	- 28,59	363.500,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	500.000,00	- 146.000,00	- 29,20	354.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	- 150.000,00	- 30,00	350.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	500,00	5,56	9.500,00
Korisnik 35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Korisnik 35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	- 23.000,00	- 60,53	15.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	- 23.000,00	- 60,53	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	- 32.000,00	- 84,21	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Korisnik 35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	- 500,00	- 33,33	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	500,00	7,46	7.200,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	200,00	0,89	22.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	- 200,00	- 2,74	7.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Korisnik 35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	500,00	1,33	38.000,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	500,00	1,33	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
323	Rashodi za usluge	4.620,00	1.870,00	40,48	6.490,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.180,00	- 1.370,00	- 6,79	18.810,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	- 500,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Korisnik 35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	22.841,00	1.000,00	4,38	23.841,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.159,00	- 1.000,00	- 9,84	9.159,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Korisnik 35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	- 1.000,00	- 25,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	1.000,00	8,70	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Korisnik 35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	- 1.500,00	- 3,95	36.500,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	- 1.500,00	- 3,95	36.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	- 500,00	- 8,33	5.500,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	- 1.000,00	- 8,33	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Korisnik 35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	7.500,00	19,74	45.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
323	Rashodi za usluge	19.200,00	- 1.260,00	- 6,56	17.940,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	1.260,00	19,38	7.760,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
381	Tekuće donacije	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Glava 00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	15.684.000,00	38.275,21	0,24	15.722.275,21
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	15.684.000,00	38.275,21	0,24	15.722.275,21
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	15.684.000,00	38.275,21	0,24	15.722.275,21
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.411.000,00	38.275,21	0,25	15.449.275,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.249.507,00	- 13.320,79	- 0,31	4.236.186,21
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.249.507,00	- 13.320,79	- 0,31	4.236.186,21
3	Rashodi poslovanja	4.122.006,00	- 13.321,79	- 0,32	4.108.684,21
31	Rashodi za zaposlene	2.876.080,00	- 116.398,00	- 4,05	2.759.682,00
311	Plaće (Bruto)	728.532,00	- 126.047,00	- 17,30	602.485,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	587.888,00	0,00	0,00	587.888,00
313	Doprinosi na plaće	1.559.660,00	9.649,00	0,62	1.569.309,00
32	Materijalni rashodi	1.155.641,00	103.421,21	8,95	1.259.062,21
321	Naknade troškova zaposlenima	127.890,00	- 31.234,00	- 24,42	96.656,00
322	Rashodi za materijal i energiju	494.999,00	104.867,21	21,19	599.866,21
323	Rashodi za usluge	325.303,00	28.409,00	8,73	353.712,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.449,00	1.379,00	0,66	208.828,00
34	Financijski rashodi	2.067,00	- 345,00	- 16,69	1.722,00
343	Ostali financijski rashodi	2.067,00	- 345,00	- 16,69	1.722,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.218,00	0,00	0,00	88.218,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.218,00	0,00	0,00	88.218,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.501,00	1,00	0,00	127.502,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.501,00	1,00	0,00	127.502,00
422	Postrojenja i oprema	120.609,00	1,00	0,00	120.610,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.892,00	0,00	0,00	6.892,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	113.000,00	20.000,00	17,70	133.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	113.000,00	20.000,00	17,70	133.000,00
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	20.000,00	17,70	133.000,00
32	Materijalni rashodi	113.000,00	20.000,00	17,70	133.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	10.000,00	11,11	100.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	10.000,00	45,45	32.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	11.048.493,00	- 4.004,00	- 0,04	11.044.489,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	11.048.493,00	- 4.004,00	- 0,04	11.044.489,00
3	Rashodi poslovanja	10.990.994,00	- 4.003,00	- 0,04	10.986.991,00
31	Rashodi za zaposlene	9.515.920,00	- 49.602,00	- 0,52	9.466.318,00
311	Plaće (Bruto)	8.547.468,00	- 53.953,00	- 0,63	8.493.515,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	265.112,00	0,00	0,00	265.112,00
313	Doprinosi na plaće	703.340,00	4.351,00	0,62	707.691,00
32	Materijalni rashodi	1.434.359,00	45.754,00	3,19	1.480.113,00
321	Naknade troškova zaposlenima	365.110,00	- 13.766,00	- 3,77	351.344,00
322	Rashodi za materijal i energiju	499.001,00	55.308,00	11,08	554.309,00
323	Rashodi za usluge	326.697,00	3.591,00	1,10	330.288,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.551,00	621,00	0,25	244.172,00
34	Financijski rashodi	933,00	- 155,00	- 16,61	778,00
343	Ostali financijski rashodi	933,00	- 155,00	- 16,61	778,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.782,00	0,00	0,00	39.782,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.782,00	0,00	0,00	39.782,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.499,00	- 1,00	0,00	57.498,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.499,00	- 1,00	0,00	57.498,00
422	Postrojenja i oprema	54.391,00	- 1,00	0,00	54.390,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.108,00	0,00	0,00	3.108,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	22.600,00	100,00	22.600,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	22.600,00	100,00	22.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.600,00	100,00	22.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	22.600,00	100,00	22.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.600,00	100,00	22.600,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
3	Rashodi poslovanja	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
31	Rashodi za zaposlene	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	214.650.166,28	- 64.109.366,45	- 29,87	150.540.799,83
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	214.650.166,28	- 64.109.366,45	- 29,87	150.540.799,83
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.870.000,00	- 964.300,00	- 7,49	11.905.700,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.870.000,00	- 964.300,00	- 7,49	11.905.700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.355.000,00	- 624.300,00	- 5,05	11.730.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.355.000,00	- 624.300,00	- 5,05	11.730.700,00
3	Rashodi poslovanja	12.355.000,00	- 624.300,00	- 5,05	11.730.700,00
31	Rashodi za zaposlene	11.900.000,00	- 574.300,00	- 4,83	11.325.700,00
311	Plaće (Bruto)	9.680.000,00	- 436.600,00	- 4,51	9.243.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.720.000,00	- 137.700,00	- 8,01	1.582.300,00
32	Materijalni rashodi	455.000,00	- 50.000,00	- 10,99	405.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	- 35.000,00	- 12,96	235.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
31	Rashodi za zaposlene	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	1.187.000,00	- 534.400,00	- 45,02	652.600,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	860.000,00	- 295.000,00	- 34,30	565.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	30.000,00	8,33	390.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360.000,00	30.000,00	8,33	390.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	- 58.000,00	- 32,22	122.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	- 58.000,00	- 32,22	122.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	- 58.000,00	- 32,22	122.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	88.000,00	48,89	268.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	88.000,00	48,89	268.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	88.000,00	48,89	268.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	- 325.000,00	- 65,00	175.000,00
Kapitalni projekt K302001	Obnova kamene dekoracije grbova palače	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T302002	LIFE SEC ADAPT	177.000,00	- 89.400,00	- 50,51	87.600,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	- 43.000,00	- 50,00	43.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.000,00	- 43.000,00	- 50,00	43.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	- 43.000,00	- 50,00	43.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	- 45.000,00	- 52,94	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	- 45.000,00	- 52,94	40.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	91.000,00	- 46.400,00	- 50,99	44.600,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	91.000,00	- 46.400,00	- 50,99	44.600,00
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	- 46.400,00	- 50,99	44.600,00
31	Rashodi za zaposlene	85.000,00	- 43.400,00	- 51,06	41.600,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	- 43.400,00	- 51,06	41.600,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	- 3.000,00	- 50,00	3.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	- 3.000,00	- 50,00	3.000,00
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	38.979.000,00	- 33.417.750,00	- 85,73	5.561.250,00
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak	149.000,00	- 85.000,00	- 57,05	64.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.000,00	- 85.000,00	- 57,05	64.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	149.000,00	- 85.000,00	- 57,05	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	- 85.000,00	- 57,05	64.000,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00	- 85.000,00	- 57,05	64.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	105.500,00	- 80.000,00	- 75,83	25.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	- 5.000,00	- 12,50	35.000,00
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	1.010.000,00	- 120.000,00	- 11,88	890.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940.000,00	- 50.000,00	- 5,32	890.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940.000,00	- 50.000,00	- 5,32	890.000,00
3	Rashodi poslovanja	940.000,00	- 50.000,00	- 5,32	890.000,00
32	Materijalni rashodi	680.000,00	- 180.000,00	- 26,47	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00	- 180.000,00	- 26,47	500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	130.000,00	1.300,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	130.000,00	1.300,00	140.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	- 70.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	36.285.000,00	- 32.872.750,00	- 90,60	3.412.250,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	- 200.000,00	- 37,38	335.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	535.000,00	- 200.000,00	- 37,38	335.000,00
3	Rashodi poslovanja	535.000,00	- 200.000,00	- 37,38	335.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	- 100.000,00	- 50,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	- 100.000,00	- 33,33	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	- 100.000,00	- 33,33	200.000,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	31.400.000,00	- 30.822.750,00	- 98,16	577.250,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	31.400.000,00	- 30.822.750,00	- 98,16	577.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	- 500.000,00	- 50,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	- 500.000,00	- 50,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	- 500.000,00	- 50,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.400.000,00	- 30.322.750,00	- 99,75	77.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.400.000,00	- 30.322.750,00	- 99,75	77.250,00
421	Građevinski objekti	28.500.000,00	- 28.422.750,00	- 99,73	77.250,00
423	Prijevozna sredstva	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.350.000,00	- 1.850.000,00	- 42,53	2.500.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.350.000,00	- 1.850.000,00	- 42,53	2.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.950.000,00	- 1.850.000,00	- 62,71	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.000,00	- 1.850.000,00	- 62,71	1.100.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.250.000,00	- 150.000,00	- 12,00	1.100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	1.535.000,00	- 340.000,00	- 22,15	1.195.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	- 290.000,00	- 36,25	510.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.000,00	- 290.000,00	- 36,25	510.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	- 290.000,00	- 36,25	510.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	- 290.000,00	- 36,25	510.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	- 290.000,00	- 36,25	510.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	735.000,00	- 50.000,00	- 6,80	685.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	735.000,00	- 50.000,00	- 6,80	685.000,00
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	- 50.000,00	- 6,80	685.000,00
32	Materijalni rashodi	725.000,00	- 50.000,00	- 6,90	675.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	- 55.000,00	- 7,86	645.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	816.000,00	- 158.000,00	- 19,36	658.000,00
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	816.000,00	- 158.000,00	- 19,36	658.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	566.000,00	- 96.000,00	- 16,96	470.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	566.000,00	- 96.000,00	- 16,96	470.000,00
3	Rashodi poslovanja	566.000,00	- 96.000,00	- 16,96	470.000,00
32	Materijalni rashodi	566.000,00	- 96.000,00	- 16,96	470.000,00
323	Rashodi za usluge	416.000,00	- 196.000,00	- 47,12	220.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	100.000,00	66,67	250.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	250.000,00	- 62.000,00	- 24,80	188.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	250.000,00	- 62.000,00	- 24,80	188.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	- 130.000,00	- 52,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	- 130.000,00	- 52,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	- 130.000,00	- 52,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	68.000,00	100,00	68.000,00
Program 3005	IZGRADNJA	71.368.574,19	- 25.879.566,45	- 36,26	45.489.007,74
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	2.980.000,00	- 325.000,00	- 10,91	2.655.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.000,00	675.000,00	62,50	1.755.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.000,00	675.000,00	62,50	1.755.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	675.000,00	62,50	1.755.000,00
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	675.000,00	62,50	1.755.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	705.000,00	70,50	1.705.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	- 30.000,00	- 37,50	50.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.900.000,00	- 1.000.000,00	- 52,63	900.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.900.000,00	- 1.000.000,00	- 52,63	900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	- 1.000.000,00	- 52,63	900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	- 1.000.000,00	- 52,63	900.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.900.000,00	- 1.000.000,00	- 52,63	900.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	20.389.943,82	2.429.063,92	11,91	22.819.007,74
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.310.887,67	5.250.000,00	121,78	9.560.887,67
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.310.887,67	5.250.000,00	121,78	9.560.887,67
3	Rashodi poslovanja	4.310.887,67	5.250.000,00	121,78	9.560.887,67
32	Materijalni rashodi	960.000,00	- 650.000,00	- 67,71	310.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	960.000,00	- 650.000,00	- 67,71	310.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
38	Ostali rashodi	2.585.887,67	5.900.000,00	228,16	8.485.887,67
386	Kapitalne pomoći	2.585.887,67	5.900.000,00	228,16	8.485.887,67
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.764.943,82	- 320.936,08	- 2,98	10.444.007,74
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.764.943,82	- 320.936,08	- 2,98	10.444.007,74
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.557.000,00	17.785,00	3.577.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	3.557.000,00	17.785,00	3.577.000,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	3.557.000,00	17.785,00	3.577.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.744.943,82	- 3.877.936,08	- 36,09	6.867.007,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	200.000,00	40,00	700.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	200.000,00	40,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.244.943,82	- 4.077.936,08	- 39,80	6.167.007,74
421	Građevinski objekti	9.944.943,82	- 4.677.936,08	- 47,04	5.267.007,74
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	600.000,00	200,00	900.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	5.314.112,33	- 2.500.000,00	- 47,04	2.814.112,33
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.314.112,33	- 2.500.000,00	- 47,04	2.814.112,33
3	Rashodi poslovanja	2.114.112,33	0,00	0,00	2.114.112,33
38	Ostali rashodi	2.114.112,33	0,00	0,00	2.114.112,33
386	Kapitalne pomoći	2.114.112,33	0,00	0,00	2.114.112,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200.000,00	- 2.500.000,00	- 78,13	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	- 2.500.000,00	- 78,13	700.000,00
421	Građevinski objekti	2.700.000,00	- 2.000.000,00	- 74,07	700.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K305006	Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica	500.000,00	- 480.000,00	- 96,00	20.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	- 480.000,00	- 96,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500.000,00	- 480.000,00	- 96,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	- 480.000,00	- 96,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	- 480.000,00	- 96,00	20.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	- 480.000,00	- 96,00	20.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305008	Ulica Jasne Crnobori	1.300.000,00	- 50.000,00	- 3,85	1.250.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	- 50.000,00	- 3,85	1.250.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300.000,00	- 50.000,00	- 3,85	1.250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	- 50.000,00	- 3,85	1.250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	- 50.000,00	- 3,85	1.250.000,00
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	- 50.000,00	- 3,85	1.250.000,00
Kapitalni projekt K305014	Turtijanska ulica	800.000,00	- 125.000,00	- 15,63	675.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	800.000,00	- 125.000,00	- 15,63	675.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	800.000,00	- 125.000,00	- 15,63	675.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	- 125.000,00	- 15,63	675.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	- 125.000,00	- 15,63	675.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	- 125.000,00	- 15,63	675.000,00
Kapitalni projekt K305016	Kupnja zemljišta	1.800.000,00	550.000,00	30,56	2.350.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.800.000,00	550.000,00	30,56	2.350.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.800.000,00	550.000,00	30,56	2.350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	550.000,00	30,56	2.350.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	550.000,00	30,56	2.350.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.800.000,00	550.000,00	30,56	2.350.000,00
Kapitalni projekt K305018	Kružni tok Voltićeva ulica-Rizzijeva ulica	2.100.000,00	500.000,00	23,81	2.600.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.100.000,00	500.000,00	23,81	2.600.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.100.000,00	500.000,00	23,81	2.600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	500.000,00	23,81	2.600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	500.000,00	23,81	2.600.000,00
421	Građevinski objekti	2.100.000,00	500.000,00	23,81	2.600.000,00
Kapitalni projekt K305020	Ulica Brist	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305021	Cesta Prekomorskih brigada	800.000,00	- 635.000,00	- 79,38	165.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	800.000,00	- 635.000,00	- 79,38	165.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	800.000,00	- 635.000,00	- 79,38	165.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	- 635.000,00	- 79,38	165.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	- 635.000,00	- 79,38	165.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000,00	- 635.000,00	- 79,38	165.000,00
Kapitalni projekt K305022	Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
Kapitalni projekt K305023	Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	950.000,00	- 950.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K305024	Vodnjanska ulica	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
421	Građevinski objekti	150.000,00	- 150.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K305025	ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305026	Paduljski put	150.000,00	- 140.000,00	- 93,33	10.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	- 140.000,00	- 93,33	10.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	- 140.000,00	- 93,33	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	- 140.000,00	- 93,33	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	- 140.000,00	- 93,33	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	- 140.000,00	- 93,33	10.000,00
Kapitalni projekt K305027	Valdebečki put	1.600.000,00	- 1.530.000,00	- 95,63	70.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600.000,00	- 1.530.000,00	- 95,63	70.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.600.000,00	- 1.530.000,00	- 95,63	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	- 1.530.000,00	- 95,63	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	- 1.530.000,00	- 95,63	70.000,00
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	- 1.600.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Kapitalni projekt K305031	Spoj Valvazorova-Kraška ulica	100.000,00	- 55.000,00	- 55,00	45.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 55.000,00	- 55,00	45.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 55.000,00	- 55,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 55.000,00	- 55,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 55.000,00	- 55,00	45.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	- 55.000,00	- 55,00	45.000,00
Kapitalni projekt K305032	Giardini-rekonstrukcija	9.998.630,37	- 9.848.630,37	- 98,50	150.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.297.035,36	- 2.297.035,36	- 100,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.297.035,36	- 2.297.035,36	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.297.035,36	- 2.297.035,36	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.297.035,36	- 2.297.035,36	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.297.035,36	- 2.297.035,36	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.701.595,01	- 7.551.595,01	- 98,05	150.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.701.595,01	- 7.551.595,01	- 98,05	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.701.595,01	- 7.551.595,01	- 98,05	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.701.595,01	- 7.551.595,01	- 98,05	150.000,00
421	Građevinski objekti	7.701.595,01	- 7.701.595,01	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305034	Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
Kapitalni projekt K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	9.500.000,00	- 9.400.000,00	- 98,95	100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.463.393,04	- 6.463.393,04	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.463.393,04	- 6.463.393,04	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.463.393,04	- 6.463.393,04	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.463.393,04	- 6.463.393,04	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.463.393,04	- 6.463.393,04	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.036.606,96	- 2.936.606,96	- 96,71	100.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.036.606,96	- 2.936.606,96	- 96,71	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.036.606,96	- 2.936.606,96	- 96,71	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.036.606,96	- 2.936.606,96	- 96,71	100.000,00
421	Građevinski objekti	3.036.606,96	- 3.036.606,96	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305036	Črnjina ulica	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
421	Građevinski objekti	950.000,00	- 500.000,00	- 52,63	450.000,00
Kapitalni projekt K305037	Rotor Valturska - Jurja Žakna	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
421	Građevinski objekti	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305038	Premanturska cesta	2.800.000,00	- 2.650.000,00	- 94,64	150.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.800.000,00	- 2.650.000,00	- 94,64	150.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.800.000,00	- 2.650.000,00	- 94,64	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.000,00	- 2.650.000,00	- 94,64	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000,00	- 2.650.000,00	- 94,64	150.000,00
421	Građevinski objekti	2.800.000,00	- 2.800.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305039	Ulica Puntžela	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305040	Šandaljska ulica	100.000,00	- 25.000,00	- 25,00	75.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 25.000,00	- 25,00	75.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 25.000,00	- 25,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 25.000,00	- 25,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 25.000,00	- 25,00	75.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	- 25.000,00	- 25,00	75.000,00
Kapitalni projekt K305041	Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00	30.000,00	6,67	480.000,00
Kapitalni projekt K305042	Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	1.100.000,00	- 750.000,00	- 68,18	350.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	- 750.000,00	- 68,18	350.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	- 750.000,00	- 68,18	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	- 750.000,00	- 68,18	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	- 750.000,00	- 68,18	350.000,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	- 750.000,00	- 68,18	350.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305043	Ulica Monte Lessa	200.000,00	- 150.000,00	- 75,00	50.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	- 150.000,00	- 75,00	50.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	- 150.000,00	- 75,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	- 150.000,00	- 75,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	- 150.000,00	- 75,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	- 150.000,00	- 75,00	50.000,00
Kapitalni projekt K305044	Fažanska cesta	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305045	Šišanska cesta	300.000,00	- 170.000,00	- 56,67	130.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	- 170.000,00	- 56,67	130.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	- 170.000,00	- 56,67	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	- 170.000,00	- 56,67	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	- 170.000,00	- 56,67	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	- 170.000,00	- 56,67	130.000,00
Kapitalni projekt K305046	Ulica Fižela	320.000,00	- 120.000,00	- 37,50	200.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.000,00	- 120.000,00	- 37,50	200.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	320.000,00	- 120.000,00	- 37,50	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	- 120.000,00	- 37,50	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	- 120.000,00	- 37,50	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	- 120.000,00	- 37,50	200.000,00
Kapitalni projekt K305047	Pristupna prometnica-Marsovo polje	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305048	Ulica Fojba	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	- 70.000,00	- 70,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305049	Sponzina ulica	650.000,00	- 330.000,00	- 50,77	320.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	650.000,00	- 330.000,00	- 50,77	320.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	650.000,00	- 330.000,00	- 50,77	320.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	- 330.000,00	- 50,77	320.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	- 330.000,00	- 50,77	320.000,00
421	Građevinski objekti	650.000,00	- 330.000,00	- 50,77	320.000,00
Kapitalni projekt K305050	Medulinska cesta	480.000,00	30.000,00	6,25	510.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.000,00	30.000,00	6,25	510.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	480.000,00	30.000,00	6,25	510.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	30.000,00	6,25	510.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	30.000,00	6,25	510.000,00
421	Građevinski objekti	480.000,00	30.000,00	6,25	510.000,00
Kapitalni projekt K305051	Ulica Starih Statuta	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	- 850.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	- 850.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	850.000,00	- 850.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K305052	Vidikovac Vile-parkirališta	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00
421	Građevinski objekti	450.000,00	35.000,00	7,78	485.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305054	Centar-Stara Mehanika	2.500.000,00	- 400.000,00	- 16,00	2.100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	- 1.555.550,00	- 62,22	944.450,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	- 1.555.550,00	- 62,22	944.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	- 1.555.550,00	- 62,22	944.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	- 1.555.550,00	- 62,22	944.450,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	- 1.555.550,00	- 62,22	944.450,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	1.155.550,00	100,00	1.155.550,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	0,00	1.155.550,00	100,00	1.155.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.155.550,00	100,00	1.155.550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.155.550,00	100,00	1.155.550,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.155.550,00	100,00	1.155.550,00
Kapitalni projekt K305055	Keršovanijeva ulica-JR	300.000,00	- 10.000,00	- 3,33	290.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	- 10.000,00	- 3,33	290.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	- 10.000,00	- 3,33	290.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	- 10.000,00	- 3,33	290.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	- 10.000,00	- 3,33	290.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	- 10.000,00	- 3,33	290.000,00
Kapitalni projekt K305056	Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305057	43 Istarske divizije	350.000,00	- 240.000,00	- 68,57	110.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	- 240.000,00	- 68,57	110.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	350.000,00	- 240.000,00	- 68,57	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	- 240.000,00	- 68,57	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	- 240.000,00	- 68,57	110.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	- 240.000,00	- 68,57	110.000,00
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	60.594.292,09	- 600.000,00	- 0,99	59.994.292,09
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	56.086.652,09	- 1.342.360,00	- 2,39	54.744.292,09
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.254.292,09	0,00	0,00	9.254.292,09
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.254.292,09	0,00	0,00	9.254.292,09
3	Rashodi poslovanja	9.254.292,09	0,00	0,00	9.254.292,09
32	Materijalni rashodi	9.254.292,09	0,00	0,00	9.254.292,09

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	9.254.292,09	0,00	0,00	9.254.292,09
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.832.360,00	- 342.360,00	- 0,80	42.490.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.832.360,00	- 342.360,00	- 0,80	42.490.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.832.360,00	- 342.360,00	- 0,80	42.490.000,00
32	Materijalni rashodi	42.832.360,00	- 342.360,00	- 0,80	42.490.000,00
323	Rashodi za usluge	42.832.360,00	- 342.360,00	- 0,80	42.490.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.000.000,00	- 1.000.000,00	- 25,00	3.000.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	4.000.000,00	- 1.000.000,00	- 25,00	3.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	- 1.000.000,00	- 25,00	3.000.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	- 1.000.000,00	- 25,00	3.000.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	- 1.000.000,00	- 25,00	3.000.000,00
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	4.507.640,00	742.360,00	16,47	5.250.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.507.640,00	742.360,00	16,47	5.250.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.507.640,00	742.360,00	16,47	5.250.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.507.640,00	742.360,00	16,47	5.250.000,00
32	Materijalni rashodi	4.507.640,00	742.360,00	16,47	5.250.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.887.640,00	512.360,00	13,18	4.400.000,00
323	Rashodi za usluge	620.000,00	230.000,00	37,10	850.000,00
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	19.165.300,00	- 1.782.350,00	- 9,30	17.382.950,00
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	13.484.000,00	- 424.800,00	- 3,15	13.059.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.184.000,00	535.200,00	5,83	9.719.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.184.000,00	535.200,00	5,83	9.719.200,00
3	Rashodi poslovanja	9.184.000,00	525.000,00	5,72	9.709.000,00
32	Materijalni rashodi	1.457.000,00	525.000,00	36,03	1.982.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	20.000,00	13,33	170.000,00
323	Rashodi za usluge	807.000,00	0,00	0,00	807.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	505.000,00	101,00	1.005.000,00
35	Subvencije	7.316.000,00	0,00	0,00	7.316.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.316.000,00	0,00	0,00	7.316.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	411.000,00	- 250.000,00	- 60,83	161.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	411.000,00	- 250.000,00	- 60,83	161.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	10.200,00	100,00	10.200,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	10.200,00	100,00	10.200,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	10.200,00	100,00	10.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.800.000,00	- 960.000,00	- 34,29	1.840.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.800.000,00	- 960.000,00	- 34,29	1.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	- 1.080.000,00	- 43,20	1.420.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	- 1.150.000,00	- 76,67	350.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	- 1.150.000,00	- 76,67	350.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	- 5.000,00	- 0,50	995.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	- 5.000,00	- 0,50	995.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	120.000,00	40,00	420.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	120.000,00	40,00	420.000,00
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	120.000,00	40,00	420.000,00
Aktivnost A307002	Subvencija kamata na kredite mladih	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
35	Subvencije	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K307003	Zeleni kotači za turiste	331.300,00	145.450,00	43,90	476.750,00
Izvor 5.	POMOĆI	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00
421	Građevinski objekti	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	49.300,00	0,00	0,00	49.300,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	261.000,00	145.450,00	55,73	406.450,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	261.000,00	145.450,00	55,73	406.450,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.000,00	145.450,00	55,73	406.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.000,00	145.450,00	55,73	406.450,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	21.450,00	107,25	41.450,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	241.000,00	124.000,00	51,45	365.000,00
Kapitalni projekt K307005	Obnova kupališta Stoja	1.650.000,00	- 828.000,00	- 50,18	822.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	568.000,00	100,00	568.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	568.000,00	100,00	568.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	568.000,00	100,00	568.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	568.000,00	100,00	568.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	292.000,00	100,00	292.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	276.000,00	100,00	276.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	140.000,00	- 140.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	140.000,00	- 140.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	- 140.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	- 140.000,00	- 100,00	0,00
421	Građevinski objekti	140.000,00	- 140.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.510.000,00	- 1.256.000,00	- 83,18	254.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.510.000,00	- 1.256.000,00	- 83,18	254.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.510.000,00	- 1.256.000,00	- 83,18	254.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.510.000,00	- 1.256.000,00	- 83,18	254.000,00
421	Građevinski objekti	810.000,00	- 810.000,00	- 100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	- 446.000,00	- 63,71	254.000,00
Kapitalni projekt K307006	Uređenje plaže Hidrobaza	3.000.000,00	- 475.000,00	- 15,83	2.525.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	295.000,00	- 20.000,00	- 6,78	275.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	295.000,00	- 20.000,00	- 6,78	275.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.000,00	- 20.000,00	- 6,78	275.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	295.000,00	- 20.000,00	- 6,78	275.000,00
421	Građevinski objekti	295.000,00	- 20.000,00	- 6,78	275.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	800.000,00	- 320.000,00	- 40,00	480.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	800.000,00	- 320.000,00	- 40,00	480.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	- 320.000,00	- 40,00	480.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	- 320.000,00	- 40,00	480.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	- 320.000,00	- 40,00	480.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.905.000,00	- 135.000,00	- 7,09	1.770.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.905.000,00	- 135.000,00	- 7,09	1.770.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.905.000,00	- 135.000,00	- 7,09	1.770.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.905.000,00	- 135.000,00	- 7,09	1.770.000,00
421	Građevinski objekti	1.905.000,00	- 135.000,00	- 7,09	1.770.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T307007	Smart City	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00
Program 3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	9.670.000,00	- 773.000,00	- 7,99	8.897.000,00
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	7.170.000,00	- 773.000,00	- 10,78	6.397.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.170.000,00	- 15.000,00	- 0,69	2.155.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.170.000,00	- 15.000,00	- 0,69	2.155.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.170.000,00	- 15.000,00	- 0,69	2.155.000,00
32	Materijalni rashodi	2.170.000,00	- 15.000,00	- 0,69	2.155.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	- 15.000,00	- 50,00	15.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	- 568.000,00	- 37,87	932.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	- 568.000,00	- 37,87	932.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	- 568.000,00	- 37,87	932.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	- 568.000,00	- 47,33	632.000,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	- 568.000,00	- 47,33	632.000,00
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
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	3.500.000,00	- 190.000,00	- 5,43	3.310.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	3.500.000,00	- 190.000,00	- 5,43	3.310.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	- 190.000,00	- 5,43	3.310.000,00
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	- 190.000,00	- 5,43	3.310.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	- 190.000,00	- 5,43	3.310.000,00
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	133.147.073,00	2.962.371,44	2,22	136.109.444,44
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	55.254.150,00	- 1.729.180,00	- 3,13	53.524.970,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.271.600,00	- 385.294,00	- 16,96	1.886.306,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.271.600,00	- 385.294,00	- 16,96	1.886.306,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.271.600,00	- 385.294,00	- 16,96	1.886.306,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.271.600,00	- 385.294,00	- 16,96	1.886.306,00
3	Rashodi poslovanja	2.271.600,00	- 385.294,00	- 16,96	1.886.306,00
31	Rashodi za zaposlene	2.188.600,00	- 366.194,00	- 16,73	1.822.406,00
311	Plaće (Bruto)	1.828.000,00	- 319.794,00	- 17,49	1.508.206,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
313	Doprinosi na plaće	297.000,00	- 46.400,00	- 15,62	250.600,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	- 19.100,00	- 23,01	63.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	- 9.100,00	- 26,38	25.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.855.050,00	24.114,00	1,30	1.879.164,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	485.000,00	31.500,00	6,49	516.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.000,00	31.500,00	6,49	516.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.000,00	31.500,00	6,49	516.500,00
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	32.500,00	7,07	492.500,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	32.500,00	10,16	352.500,00
323	Rashodi za usluge	225.000,00	29.000,00	12,89	254.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	3.500,00	3,68	98.500,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	- 1.000,00	- 4,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	- 1.000,00	- 4,00	24.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	- 1.000,00	- 4,00	24.000,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	0,00	0,00	428.150,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.150,00	0,00	0,00	428.150,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	428.150,00	0,00	0,00	428.150,00
3	Rashodi poslovanja	428.150,00	0,00	0,00	428.150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	128.150,00	0,00	0,00	128.150,00
381	Tekuće donacije	128.150,00	0,00	0,00	128.150,00
Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	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	5.000,00	- 1.800,00	- 36,00	3.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	400,00	4,00	10.400,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	326.900,00	- 7.386,00	- 2,26	319.514,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	- 2.500,00	- 6,25	37.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	- 2.500,00	- 6,25	37.500,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	- 2.500,00	- 6,25	37.500,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	- 2.500,00	- 6,25	37.500,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	- 2.500,00	- 6,25	37.500,00
Izvor 5.	POMOĆI	286.900,00	- 4.886,00	- 1,70	282.014,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	286.900,00	- 4.886,00	- 1,70	282.014,00
3	Rashodi poslovanja	286.900,00	- 4.886,00	- 1,70	282.014,00
31	Rashodi za zaposlene	266.400,00	- 986,00	- 0,37	265.414,00
311	Plaće (Bruto)	222.000,00	294,00	0,13	222.294,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	- 1.280,00	- 3,37	36.720,00
32	Materijalni rashodi	20.500,00	- 3.900,00	- 19,02	16.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	- 900,00	- 16,36	4.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	- 3.000,00	- 20,00	12.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.376.000,00	0,00	0,00	8.376.000,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.376.000,00	0,00	0,00	8.376.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.376.000,00	0,00	0,00	8.376.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.376.000,00	0,00	0,00	8.376.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.376.000,00	0,00	0,00	8.376.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
35	Subvencije	8.274.000,00	0,00	0,00	8.274.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.274.000,00	0,00	0,00	8.274.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	26.508.000,00	- 529.000,00	- 2,00	25.979.000,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	375.000,00	163,04	605.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	375.000,00	163,04	605.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.000,00	375.000,00	163,04	605.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	375.000,00	163,04	605.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	375.000,00	163,04	605.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	375.000,00	163,04	605.000,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.578.000,00	366.000,00	2,08	17.944.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.578.000,00	366.000,00	2,08	17.944.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.578.000,00	366.000,00	2,08	17.944.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.578.000,00	366.000,00	2,08	17.944.000,00
38	Ostali rashodi	17.578.000,00	366.000,00	2,08	17.944.000,00
381	Tekuće donacije	17.578.000,00	366.000,00	2,08	17.944.000,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	8.700.000,00	- 1.270.000,00	- 14,60	7.430.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500.000,00	- 4.500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500.000,00	- 4.500.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.500.000,00	- 4.500.000,00	- 100,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.500.000,00	- 4.500.000,00	- 100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.500.000,00	- 4.500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	4.200.000,00	3.230.000,00	76,90	7.430.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	4.200.000,00	3.230.000,00	76,90	7.430.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.200.000,00	3.230.000,00	76,90	7.430.000,00
38	Ostali rashodi	4.200.000,00	3.230.000,00	76,90	7.430.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.200.000,00	3.230.000,00	76,90	7.430.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
38	Ostali rashodi	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
381	Tekuće donacije	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	11.293.500,00	- 354.000,00	- 3,13	10.939.500,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.915.000,00	- 224.000,00	- 2,51	8.691.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.605.000,00	86.000,00	1,00	8.691.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.605.000,00	86.000,00	1,00	8.691.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.605.000,00	86.000,00	1,00	8.691.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	50.000,00	500,00	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	150,00	25.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	- 4.000,00	- 40,00	6.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	- 4.000,00	- 40,00	6.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.955.000,00	30.000,00	0,43	6.985.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.955.000,00	30.000,00	0,43	6.985.000,00
38	Ostali rashodi	1.630.000,00	10.000,00	0,61	1.640.000,00
381	Tekuće donacije	1.630.000,00	10.000,00	0,61	1.640.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	310.000,00	- 310.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	310.000,00	- 310.000,00	- 100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	- 310.000,00	- 100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00	- 310.000,00	- 100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	310.000,00	- 310.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00	- 130.000,00	- 5,47	2.248.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.378.500,00	- 130.000,00	- 5,47	2.248.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.378.500,00	- 130.000,00	- 5,47	2.248.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.378.500,00	- 130.000,00	- 5,47	2.248.500,00
35	Subvencije	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.018.500,00	- 130.000,00	- 12,76	888.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.018.500,00	- 130.000,00	- 12,76	888.500,00
38	Ostali rashodi	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00
381	Tekuće donacije	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.930.000,00	- 485.000,00	- 12,34	3.445.000,00
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	2.655.000,00	- 445.000,00	- 16,76	2.210.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655.000,00	- 445.000,00	- 16,76	2.210.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.655.000,00	- 445.000,00	- 16,76	2.210.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.655.000,00	- 445.000,00	- 16,76	2.210.000,00
32	Materijalni rashodi	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00
323	Rashodi za usluge	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.874.000,00	- 445.000,00	- 23,75	1.429.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.874.000,00	- 445.000,00	- 23,75	1.429.000,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	500.000,00	- 20.000,00	- 4,00	480.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 20.000,00	- 4,00	480.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	- 20.000,00	- 4,00	480.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	- 20.000,00	- 4,00	480.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	- 100.000,00	- 46,51	115.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	- 100.000,00	- 46,51	115.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	215.000,00	- 100.000,00	- 46,51	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	215.000,00	- 100.000,00	- 46,51	115.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	- 100.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	560.000,00	- 70.000,00	- 12,50	490.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	560.000,00	- 70.000,00	- 12,50	490.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	560.000,00	- 70.000,00	- 12,50	490.000,00
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	- 70.000,00	- 12,50	490.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	- 70.000,00	- 14,00	430.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	- 70.000,00	- 14,00	430.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Kapitalni projekt K408001	Izgradnja skloništa za životinje	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Glava 00402	OSNOVNE ŠKOLE	31.250.723,00	4.488.388,12	14,36	35.739.111,12
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.608.722,00	290.745,00	8,06	3.899.467,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.008.722,00	177.044,00	17,55	1.185.766,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.008.722,00	177.044,00	17,55	1.185.766,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.008.722,00	177.044,00	17,55	1.185.766,00
3	Rashodi poslovanja	1.008.722,00	177.044,00	17,55	1.185.766,00
32	Materijalni rashodi	1.008.722,00	177.044,00	17,55	1.185.766,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	24.503,00	100,00	24.503,00
323	Rashodi za usluge	1.008.722,00	152.541,00	15,12	1.161.263,00
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00	113.701,00	4,37	2.713.701,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.600.000,00	113.701,00	4,37	2.713.701,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.600.000,00	113.701,00	4,37	2.713.701,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600.000,00	13.701,00	0,53	2.613.701,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	129.478,00	100,00	129.478,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	129.478,00	100,00	129.478,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.000,00	- 115.777,00	- 4,45	2.484.223,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.600.000,00	- 115.777,00	- 4,45	2.484.223,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	1.734.740,00	138.398,76	7,98	1.873.138,76
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	467.080,00	- 40.000,00	- 8,56	427.080,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	467.080,00	- 40.000,00	- 8,56	427.080,00
Izvor 5.	POMOĆI	467.080,00	- 40.000,00	- 8,56	427.080,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	467.080,00	- 40.000,00	- 8,56	427.080,00
3	Rashodi poslovanja	467.080,00	- 40.000,00	- 8,56	427.080,00
32	Materijalni rashodi	466.860,00	- 39.780,00	- 8,52	427.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.700,00	2.000,00	6,97	30.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	271.960,00	- 40.000,00	- 14,71	231.960,00
323	Rashodi za usluge	143.400,00	- 2.000,00	- 1,39	141.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	220,00	0,96	23.020,00
34	Financijski rashodi	220,00	- 220,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	220,00	- 220,00	- 100,00	0,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.152.660,00	184.398,76	16,00	1.337.058,76
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	414.800,00	- 15.344,00	- 3,70	399.456,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.000,00	- 1.344,00	- 0,69	194.656,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.000,00	- 1.344,00	- 0,69	194.656,00
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	- 1.344,00	- 0,69	194.656,00
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	- 744,00	- 0,38	194.256,00
311	Plaće (Bruto)	157.800,00	- 1.000,00	- 0,63	156.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	26.000,00	256,00	0,98	26.256,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	- 600,00	- 60,00	400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 600,00	- 60,00	400,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.800,00	- 10.000,00	- 5,53	170.800,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.800,00	- 10.000,00	- 5,53	170.800,00
3	Rashodi poslovanja	168.800,00	- 10.000,00	- 5,92	158.800,00
31	Rashodi za zaposlene	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
311	Plaće (Bruto)	40.300,00	- 300,00	- 0,74	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	300,00	4,55	6.900,00
32	Materijalni rashodi	119.200,00	- 10.000,00	- 8,39	109.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	1.000,00	250,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.800,00	- 5.000,00	- 5,17	91.800,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	- 5.000,00	- 26,32	14.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	29.000,00	5.000,00	17,24	34.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	29.000,00	5.000,00	17,24	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	5.000,00	17,24	34.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.300,00	5.000,00	17,67	33.300,00
311	Plaće (Bruto)	24.300,00	4.000,00	16,46	28.300,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 6.	DONACIJE	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	- 9.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	- 8.000,00	- 100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	357.490,00	276.850,76	77,44	634.340,76
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.930,00	100,00	5.930,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.930,00	100,00	5.930,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.430,00	100,00	2.430,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.430,00	100,00	2.430,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.430,00	100,00	2.430,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	58.000,00	21.779,45	37,55	79.779,45
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	58.000,00	21.779,45	37,55	79.779,45
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	3.895,71	10,53	40.895,71
32	Materijalni rashodi	37.000,00	3.395,71	9,18	40.395,71
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.000,00	44,44	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.395,71	9,30	16.395,71
323	Rashodi za usluge	6.000,00	- 1.000,00	- 16,67	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	- 1.000,00	- 14,29	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500,00	100,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	17.883,74	85,16	38.883,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	17.883,74	85,16	38.883,74
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	12.883,74	64,42	32.883,74
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	5.000,00	500,00	6.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.470,00	149.582,69	127,34	267.052,69
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	117.470,00	149.582,69	127,34	267.052,69
3	Rashodi poslovanja	117.470,00	63.963,24	54,45	181.433,24
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
311	Plaće (Bruto)	3.660,00	- 160,00	- 4,37	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	600,00	160,00	26,67	760,00
32	Materijalni rashodi	112.210,00	63.963,24	57,00	176.173,24
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	1.000,00	9,80	11.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	77.810,00	3.455,74	4,44	81.265,74
323	Rashodi za usluge	17.000,00	60.507,50	355,93	77.507,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	4.000,00	181,82	6.200,00
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	0,00	85.619,45	100,00	85.619,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.619,45	100,00	85.619,45
422	Postrojenja i oprema	0,00	75.319,52	100,00	75.319,52
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.299,93	100,00	10.299,93
Izvor 5.	POMOĆI	169.020,00	91.517,48	54,15	260.537,48
Izvor 5.1.	POMOĆI	169.020,00	91.517,48	54,15	260.537,48
3	Rashodi poslovanja	128.020,00	- 2.678,77	- 2,09	125.341,23
31	Rashodi za zaposlene	7.040,00	- 5.540,00	- 78,69	1.500,00
311	Plaće (Bruto)	6.040,00	- 4.790,00	- 79,30	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	- 750,00	- 75,00	250,00
32	Materijalni rashodi	120.980,00	- 57.138,77	- 47,23	63.841,23
321	Naknade troškova zaposlenima	14.480,00	- 11.280,00	- 77,90	3.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.200,00	16.800,28	66,67	42.000,28
323	Rashodi za usluge	14.000,00	- 6.578,75	- 46,99	7.421,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	- 50.780,30	- 84,63	9.219,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	- 5.300,00	- 72,60	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	94.196,25	229,75	135.196,25
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.178,75	100,00	2.178,75
412	Nematerijalna imovina	0,00	2.178,75	100,00	2.178,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	92.017,50	224,43	133.017,50
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	- 38.982,50	- 99,96	17,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	131.000,00	6.550,00	133.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	12.000,00	6.041,14	50,34	18.041,14
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	12.000,00	6.041,14	50,34	18.041,14
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	6.041,14	604,11	7.041,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	6.041,14	604,11	7.041,14
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	6.041,14	604,11	7.041,14
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	380.370,00	- 77.108,00	- 20,27	303.262,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	- 77.550,00	- 45,62	92.450,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	- 77.550,00	- 45,62	92.450,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	- 77.550,00	- 45,62	92.450,00
31	Rashodi za zaposlene	155.500,00	- 68.500,00	- 44,05	87.000,00
311	Plaće (Bruto)	110.800,00	- 50.800,00	- 45,85	60.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	- 6.500,00	- 24,53	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.200,00	- 11.200,00	- 61,54	7.000,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	- 9.050,00	- 62,41	5.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.870,00	- 8.020,00	- 62,32	4.850,00
323	Rashodi za usluge	1.630,00	- 1.030,00	- 63,19	600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.	POMOĆI	210.370,00	442,00	0,21	210.812,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	210.370,00	442,00	0,21	210.812,00
3	Rashodi poslovanja	210.370,00	442,00	0,21	210.812,00
31	Rashodi za zaposlene	204.000,00	442,00	0,22	204.442,00
311	Plaće (Bruto)	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00
313	Doprinosi na plaće	28.800,00	442,00	1,53	29.242,00
32	Materijalni rashodi	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	115.000,00	- 6.000,00	- 5,22	109.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	115.000,00	- 6.000,00	- 5,22	109.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	- 5.000,00	- 5,88	80.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	- 10.000,00	- 33,33	20.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
Korisnik 10934	OŠ KAŠTANJER PULA	2.325.556,00	466.696,42	20,07	2.792.252,42
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	594.440,00	0,00	0,00	594.440,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	594.440,00	0,00	0,00	594.440,00
Izvor 5.	POMOĆI	594.440,00	0,00	0,00	594.440,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	594.440,00	0,00	0,00	594.440,00
3	Rashodi poslovanja	594.440,00	0,00	0,00	594.440,00
32	Materijalni rashodi	594.290,00	- 260,00	- 0,04	594.030,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	286.005,00	- 3.903,00	- 1,36	282.102,00
323	Rashodi za usluge	228.650,00	318,00	0,14	228.968,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.135,00	3.325,00	7,71	46.460,00
34	Financijski rashodi	150,00	260,00	173,33	410,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	260,00	173,33	410,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.627.116,00	443.996,42	27,29	2.071.112,42
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	674.946,00	22.569,00	3,34	697.515,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	313.300,00	428,00	0,14	313.728,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	313.300,00	428,00	0,14	313.728,00
3	Rashodi poslovanja	313.300,00	428,00	0,14	313.728,00
31	Rashodi za zaposlene	303.300,00	428,00	0,14	303.728,00
311	Plaće (Bruto)	245.665,00	0,00	0,00	245.665,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
313	Doprinosi na plaće	40.535,00	428,00	1,06	40.963,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	318.596,00	22.141,00	6,95	340.737,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	318.596,00	22.141,00	6,95	340.737,00
3	Rashodi poslovanja	265.861,00	18.013,00	6,78	283.874,00
31	Rashodi za zaposlene	95.861,00	0,00	0,00	95.861,00
311	Plaće (Bruto)	78.626,00	0,00	0,00	78.626,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.261,00	0,00	0,00	4.261,00
313	Doprinosi na plaće	12.974,00	0,00	0,00	12.974,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	17.863,00	10,51	187.863,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	- 2.000,00	- 26,67	5.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	88.500,00	- 6.000,00	- 6,78	82.500,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	27.863,00	40,98	95.863,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	- 2.000,00	- 33,33	4.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.735,00	4.128,00	7,83	56.863,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.735,00	4.128,00	7,83	56.863,00
422	Postrojenja i oprema	46.735,00	7.128,00	15,25	53.863,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	- 3.000,00	- 50,00	3.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
3	Rashodi poslovanja	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00
31	Rashodi za zaposlene	43.050,00	0,00	0,00	43.050,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	36.952,00	1,00	0,00	36.953,00
313	Doprinosi na plaće	6.098,00	- 1,00	- 0,02	6.097,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	621.070,00	422.427,42	68,02	1.043.497,42
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	2.720,00	34,00	10.720,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	2.720,00	34,00	10.720,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	- 2.280,00	- 28,50	5.720,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	- 2.280,00	- 28,50	5.720,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	- 2.280,00	- 28,50	5.720,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	4.000,00	40,00	14.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	4.000,00	40,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.000,00	40,00	14.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.360,00	640,00	47,06	2.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.167,00	550,00	47,13	1.717,00
313	Doprinosi na plaće	193,00	90,00	46,63	283,00
32	Materijalni rashodi	8.640,00	3.360,00	38,89	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	- 340,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	3.900,00	84,78	8.500,00
323	Rashodi za usluge	2.600,00	- 100,00	- 3,85	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	- 100,00	- 9,09	1.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	234.866,00	- 21.141,00	- 9,00	213.725,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	234.866,00	- 21.141,00	- 9,00	213.725,00
3	Rashodi poslovanja	205.060,00	- 21.530,00	- 10,50	183.530,00
32	Materijalni rashodi	205.060,00	- 21.680,00	- 10,57	183.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	166.000,00	- 12.000,00	- 7,23	154.000,00
323	Rashodi za usluge	15.940,00	5.440,00	34,13	21.380,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.560,00	- 5.560,00	- 73,54	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.560,00	- 6.560,00	- 62,12	4.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.806,00	389,00	1,31	30.195,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.806,00	389,00	1,31	30.195,00
422	Postrojenja i oprema	25.806,00	3.389,00	13,13	29.195,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	- 3.000,00	- 75,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.	POMOĆI	278.204,00	395.715,44	142,24	673.919,44
Izvor 5.1.	POMOĆI	278.204,00	395.715,44	142,24	673.919,44
3	Rashodi poslovanja	271.204,00	116.277,44	42,87	387.481,44
31	Rashodi za zaposlene	116.344,00	17.656,00	15,18	134.000,00
311	Plaće (Bruto)	99.866,00	15.155,00	15,18	115.021,00
313	Doprinosi na plaće	16.478,00	2.501,00	15,18	18.979,00
32	Materijalni rashodi	154.860,00	27.621,44	17,84	182.481,44
321	Naknade troškova zaposlenima	12.300,00	40,00	0,33	12.340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	93.560,00	15.426,44	16,49	108.986,44
323	Rashodi za usluge	15.700,00	16.255,00	103,54	31.955,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.170,00	- 5.970,00	- 19,79	24.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.130,00	1.870,00	59,74	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	71.000,00	100,00	71.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	71.000,00	100,00	71.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	279.438,00	3.991,97	286.438,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	276.438,00	3.949,11	283.438,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	3.438,00	171,90	5.438,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	273.000,00	5.460,00	278.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	45.000,00	51.000,00	113,33	96.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	45.000,00	51.000,00	113,33	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	- 3.000,00	- 11,54	23.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	- 4.700,00	- 31,33	10.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	- 300,00	- 30,00	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	54.000,00	284,21	73.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	54.000,00	284,21	73.000,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	53.200,00	280,00	72.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	800,00	100,00	800,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	45.000,00	- 9.867,02	- 21,93	35.132,98
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	45.000,00	- 9.867,02	- 21,93	35.132,98
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	- 6.867,02	- 31,21	15.132,98
32	Materijalni rashodi	22.000,00	- 6.867,02	- 31,21	15.132,98

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	22.000,00	- 6.867,02	- 31,21	15.132,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	- 3.000,00	- 13,04	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	- 3.000,00	- 13,04	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	- 3.000,00	- 13,04	20.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	331.100,00	- 1.000,00	- 0,30	330.100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.030,00	0,00	0,00	151.030,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.030,00	0,00	0,00	151.030,00
3	Rashodi poslovanja	151.030,00	0,00	0,00	151.030,00
31	Rashodi za zaposlene	141.159,00	0,00	0,00	141.159,00
311	Plaće (Bruto)	113.648,00	0,00	0,00	113.648,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.759,00	0,00	0,00	8.759,00
313	Doprinosi na plaće	18.752,00	0,00	0,00	18.752,00
32	Materijalni rashodi	9.871,00	0,00	0,00	9.871,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.465,00	0,00	0,00	9.465,00
323	Rashodi za usluge	406,00	0,00	0,00	406,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.500,00	- 1.000,00	- 28,57	2.500,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.500,00	- 1.000,00	- 28,57	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	- 1.000,00	- 28,57	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00	- 1.000,00	- 28,57	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.004,00	- 858,00	- 28,56	2.146,00
313	Doprinosi na plaće	496,00	- 142,00	- 28,63	354,00
Izvor 5.	POMOĆI	176.570,00	0,00	0,00	176.570,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	176.570,00	0,00	0,00	176.570,00
3	Rashodi poslovanja	176.570,00	0,00	0,00	176.570,00
31	Rashodi za zaposlene	165.041,00	0,00	0,00	165.041,00
311	Plaće (Bruto)	132.875,00	0,00	0,00	132.875,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.241,00	0,00	0,00	10.241,00
313	Doprinosi na plaće	21.925,00	0,00	0,00	21.925,00
32	Materijalni rashodi	11.529,00	0,00	0,00	11.529,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.055,00	0,00	0,00	11.055,00
323	Rashodi za usluge	474,00	0,00	0,00	474,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	104.000,00	22.700,00	21,83	126.700,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	104.000,00	22.700,00	21,83	126.700,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	14.000,00	21,88	78.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	14.000,00	21,88	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	14.000,00	21,88	78.000,00
32	Materijalni rashodi	64.000,00	14.000,00	21,88	78.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000,00	14.000,00	77,78	32.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	40.000,00	7.000,00	17,50	47.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	40.000,00	7.000,00	17,50	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	7.000,00	17,50	47.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	7.000,00	17,50	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	7.000,00	17,50	47.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	3.705.400,00	415.814,85	11,22	4.121.214,85
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	631.240,00	- 11.000,00	- 1,74	620.240,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	631.240,00	- 11.000,00	- 1,74	620.240,00
Izvor 5.	POMOĆI	631.240,00	- 11.000,00	- 1,74	620.240,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	631.240,00	- 11.000,00	- 1,74	620.240,00
3	Rashodi poslovanja	631.240,00	- 11.000,00	- 1,74	620.240,00
32	Materijalni rashodi	630.990,00	- 11.000,00	- 1,74	619.990,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
323	Rashodi za usluge	297.390,00	- 10.000,00	- 3,36	287.390,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	- 1.000,00	- 6,02	15.600,00
34	Financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	0,00	250,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.999.160,00	426.814,85	14,23	3.425.974,85
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.583.450,00	90.373,00	5,71	1.673.823,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	70.373,00	18,77	445.373,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	375.000,00	70.373,00	18,77	445.373,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	70.373,00	18,77	445.373,00
31	Rashodi za zaposlene	367.200,00	70.373,00	19,16	437.573,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	300.600,00	59.400,00	19,76	360.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
313	Doprinosi na plaće	49.800,00	10.973,00	22,03	60.773,00
32	Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	972.650,00	20.000,00	2,06	992.650,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	972.650,00	20.000,00	2,06	992.650,00
3	Rashodi poslovanja	931.650,00	20.000,00	2,15	951.650,00
31	Rashodi za zaposlene	255.650,00	0,00	0,00	255.650,00
311	Plaće (Bruto)	209.200,00	0,00	0,00	209.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
313	Doprinosi na plaće	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00
32	Materijalni rashodi	676.000,00	20.000,00	2,96	696.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	20.000,00	20,41	118.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	235.800,00	0,00	0,00	235.800,00
3	Rashodi poslovanja	218.800,00	0,00	0,00	218.800,00
31	Rashodi za zaposlene	155.600,00	0,00	0,00	155.600,00
311	Plaće (Bruto)	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
313	Doprinosi na plaće	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
32	Materijalni rashodi	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.415.710,00	336.441,85	23,76	1.752.151,85
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	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
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	745.800,00	51.392,23	6,89	797.192,23
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	745.800,00	51.392,23	6,89	797.192,23
3	Rashodi poslovanja	617.800,00	25.392,23	4,11	643.192,23
31	Rashodi za zaposlene	97.900,00	0,00	0,00	97.900,00
311	Plaće (Bruto)	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
32	Materijalni rashodi	519.900,00	25.392,23	4,88	545.292,23
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	251.800,00	0,00	0,00	251.800,00
323	Rashodi za usluge	186.000,00	25.392,23	13,65	211.392,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	26.000,00	20,31	154.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	25.000,00	19,53	153.000,00
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	25.000,00	20,49	147.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	559.910,00	280.549,62	50,11	840.459,62
Izvor 5.1.	POMOĆI	559.910,00	280.549,62	50,11	840.459,62
3	Rashodi poslovanja	555.910,00	113.549,62	20,43	669.459,62
31	Rashodi za zaposlene	205.410,00	3.073,00	1,50	208.483,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	166.800,00	1.600,00	0,96	168.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
313	Doprinosi na plaće	29.310,00	1.473,00	5,03	30.783,00
32	Materijalni rashodi	350.500,00	476,62	0,14	350.976,62
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000,00	3.000,00	6,12	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.400,00	- 5.000,00	- 3,32	145.400,00
323	Rashodi za usluge	109.600,00	2.476,62	2,26	112.076,62
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	167.000,00	4.175,00	171.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	166.000,00	4.150,00	170.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	120.000,00	3.000,00	124.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.	POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Korisnik 10959	OŠ MONTE ZARO PULA	2.051.820,00	374.948,25	18,27	2.426.768,25
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	402.620,00	0,00	0,00	402.620,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	402.620,00	0,00	0,00	402.620,00
Izvor 5.	POMOĆI	402.620,00	0,00	0,00	402.620,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	402.620,00	0,00	0,00	402.620,00
3	Rashodi poslovanja	402.620,00	0,00	0,00	402.620,00
32	Materijalni rashodi	402.620,00	0,00	0,00	402.620,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.774,00	0,00	0,00	27.774,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
323	Rashodi za usluge	135.840,00	0,00	0,00	135.840,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	0,00	0,00	18.506,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.563.200,00	371.948,25	23,79	1.935.148,25
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	260.600,00	51.820,00	19,88	312.420,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.100,00	0,00	0,00	183.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.100,00	0,00	0,00	183.100,00
3	Rashodi poslovanja	183.100,00	0,00	0,00	183.100,00
31	Rashodi za zaposlene	176.300,00	6.500,00	3,69	182.800,00
311	Plaće (Bruto)	148.800,00	2.431,00	1,63	151.231,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	69,00	0,35	19.569,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	- 6.500,00	- 95,59	300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	- 6.500,00	- 95,59	300,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.300,00	3.020,00	5,36	59.320,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56.300,00	3.020,00	5,36	59.320,00
3	Rashodi poslovanja	56.300,00	3.020,00	5,36	59.320,00
31	Rashodi za zaposlene	56.300,00	2.220,00	3,94	58.520,00
311	Plaće (Bruto)	45.800,00	4.200,00	9,17	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.500,00	75,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	- 3.480,00	- 40,94	5.020,00
32	Materijalni rashodi	0,00	800,00	100,00	800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	100,00	800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.	POMOĆI	21.200,00	48.800,00	230,19	70.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	21.200,00	48.800,00	230,19	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.200,00	48.800,00	230,19	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00	48.800,00	230,19	70.000,00
311	Plaće (Bruto)	18.200,00	51.800,00	284,62	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	- 3.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	582.500,00	321.952,25	55,27	904.452,25
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	18.000,00	- 3.002,71	- 16,68	14.997,29
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	18.000,00	- 3.002,71	- 16,68	14.997,29
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	- 3.002,71	- 16,68	14.997,29
32	Materijalni rashodi	18.000,00	- 3.002,71	- 16,68	14.997,29
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 3.000,00	- 60,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.997,29	99,91	5.997,29
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	393.700,00	11.788,55	2,99	405.488,55
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	393.700,00	11.788,55	2,99	405.488,55
3	Rashodi poslovanja	342.460,00	- 2.473,95	- 0,72	339.986,05
31	Rashodi za zaposlene	12.100,00	- 8.420,00	- 69,59	3.680,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	- 8.420,00	- 76,55	2.580,00
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	330.360,00	3.946,05	1,19	334.306,05
321	Naknade troškova zaposlenima	24.360,00	- 453,95	- 1,86	23.906,05
322	Rashodi za materijal i energiju	238.100,00	3.400,00	1,43	241.500,00
323	Rashodi za usluge	52.300,00	- 11.000,00	- 21,03	41.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	7.000,00	350,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	5.000,00	36,76	18.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.240,00	14.262,50	27,83	65.502,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.740,00	14.262,50	28,11	65.002,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	36.740,00	12.262,50	33,38	49.002,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.000,00	50,00	6.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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 5.	POMOĆI	155.800,00	301.666,41	193,62	457.466,41
Izvor 5.1.	POMOĆI	155.800,00	301.666,41	193,62	457.466,41
3	Rashodi poslovanja	147.550,00	108.666,41	73,65	256.216,41
31	Rashodi za zaposlene	19.441,00	- 1.000,00	- 5,14	18.441,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
313	Doprinosi na plaće	4.241,00	- 1.000,00	- 23,58	3.241,00
32	Materijalni rashodi	105.109,00	47.666,41	45,35	152.775,41
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	850,00	51,52	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.059,00	51.150,00	164,69	82.209,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	5.800,00	322,22	7.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	- 15.647,34	- 24,07	49.352,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.513,75	98,46	11.113,75
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	62.000,00	269,57	85.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	62.000,00	269,57	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.250,00	193.000,00	2.339,39	201.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.250,00	193.000,00	2.339,39	201.250,00
422	Postrojenja i oprema	5.250,00	48.000,00	914,29	53.250,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	145.000,00	4.833,33	148.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	8.000,00	8.500,00	106,25	16.500,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	8.000,00	8.500,00	106,25	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	8.500,00	188,89	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	8.500,00	188,89	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	8.500,00	188,89	13.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	720.100,00	- 1.824,00	- 0,25	718.276,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.980,00	0,00	0,00	331.980,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.980,00	0,00	0,00	331.980,00
3	Rashodi poslovanja	331.980,00	0,00	0,00	331.980,00
31	Rashodi za zaposlene	316.271,00	0,00	0,00	316.271,00
311	Plaće (Bruto)	255.871,00	0,00	0,00	255.871,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	15.709,00	0,00	0,00	15.709,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.226,00	0,00	0,00	15.226,00
323	Rashodi za usluge	483,00	0,00	0,00	483,00
Izvor 5.	POMOĆI	388.120,00	- 1.824,00	- 0,47	386.296,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	388.120,00	- 1.824,00	- 0,47	386.296,00
3	Rashodi poslovanja	388.120,00	- 1.824,00	- 0,47	386.296,00
31	Rashodi za zaposlene	369.679,00	0,00	0,00	369.679,00
311	Plaće (Bruto)	296.079,00	0,00	0,00	296.079,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00
313	Doprinosi na plaće	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
32	Materijalni rashodi	18.441,00	- 1.824,00	- 9,89	16.617,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.874,00	- 1.824,00	- 10,20	16.050,00
323	Rashodi za usluge	567,00	0,00	0,00	567,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	86.000,00	3.000,00	3,49	89.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	86.000,00	3.000,00	3,49	89.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.	POMOĆI	14.000,00	3.000,00	21,43	17.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	14.000,00	3.000,00	21,43	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	3.000,00	21,43	17.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	3.000,00	21,43	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	3.000,00	21,43	17.000,00
Korisnik 10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	1.529.230,00	291.630,64	19,07	1.820.860,64
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	508.320,00	- 22.000,00	- 4,33	486.320,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	508.320,00	- 22.000,00	- 4,33	486.320,00
Izvor 5.	POMOĆI	508.320,00	- 22.000,00	- 4,33	486.320,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	508.320,00	- 22.000,00	- 4,33	486.320,00
3	Rashodi poslovanja	508.320,00	- 22.000,00	- 4,33	486.320,00
32	Materijalni rashodi	508.320,00	- 22.000,00	- 4,33	486.320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	267.240,00	- 20.000,00	- 7,48	247.240,00
323	Rashodi za usluge	189.080,00	- 2.000,00	- 1,06	187.080,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	939.910,00	298.630,64	31,77	1.238.540,64
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	425.960,00	- 22.000,00	- 5,16	403.960,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.080,00	0,00	0,00	190.080,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.080,00	0,00	0,00	190.080,00
3	Rashodi poslovanja	190.080,00	0,00	0,00	190.080,00
31	Rashodi za zaposlene	187.200,00	500,00	0,27	187.700,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	2.000,00	1,33	152.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	- 4.000,00	- 33,33	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	2.500,00	9,92	27.700,00
32	Materijalni rashodi	2.880,00	- 500,00	- 17,36	2.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.880,00	- 500,00	- 17,36	2.380,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.510,00	- 25.000,00	- 11,88	185.510,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.510,00	- 25.000,00	- 11,88	185.510,00
3	Rashodi poslovanja	184.210,00	- 25.000,00	- 13,57	159.210,00
31	Rashodi za zaposlene	64.410,00	0,00	0,00	64.410,00
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.410,00	- 2.000,00	- 45,35	2.410,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
32	Materijalni rashodi	119.800,00	- 25.000,00	- 20,87	94.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	- 25.000,00	- 31,65	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	1.200,00	5,69	22.300,00
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	- 1.200,00	- 54,55	1.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	25.370,00	3.000,00	11,82	28.370,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	25.370,00	3.000,00	11,82	28.370,00
3	Rashodi poslovanja	25.370,00	3.000,00	11,82	28.370,00
31	Rashodi za zaposlene	25.050,00	3.000,00	11,98	28.050,00
311	Plaće (Bruto)	21.000,00	3.000,00	14,29	24.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	320,00	0,00	0,00	320,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320,00	0,00	0,00	320,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	421.120,00	341.380,64	81,06	762.500,64
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	0,00	0,00	350,00
32	Materijalni rashodi	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	239.490,00	27.889,90	11,65	267.379,90
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	239.490,00	27.889,90	11,65	267.379,90
3	Rashodi poslovanja	220.490,00	27.889,90	12,65	248.379,90
31	Rashodi za zaposlene	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
311	Plaće (Bruto)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	215.890,00	27.889,90	12,92	243.779,90
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	20.000,00	173,91	31.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	136.890,00	2.889,90	2,11	139.779,90
323	Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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	5.000,00	33,33	20.000,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	126.630,00	314.990,74	248,75	441.620,74
Izvor 5.1.	POMOĆI	126.630,00	314.990,74	248,75	441.620,74
3	Rashodi poslovanja	122.630,00	47.790,74	38,97	170.420,74
31	Rashodi za zaposlene	6.860,00	- 2.350,00	- 34,26	4.510,00
311	Plaće (Bruto)	3.160,00	- 200,00	- 6,33	2.960,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	- 650,00	- 38,24	1.050,00
32	Materijalni rashodi	115.770,00	- 22.859,26	- 19,75	92.910,74
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.820,00	24.100,00	86,63	51.920,00
323	Rashodi za usluge	21.700,00	- 4.100,00	- 18,89	17.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	- 30.509,26	- 61,02	19.490,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	- 12.350,00	- 88,21	1.650,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	73.000,00	100,00	73.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	73.000,00	100,00	73.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	267.200,00	6.680,00	271.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	267.200,00	6.680,00	271.200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	114.200,00	100,00	114.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	152.000,00	3.800,00	156.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 2.500,00	- 12,50	17.500,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 2.500,00	- 12,50	17.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	- 2.500,00	- 50,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.500,00	50,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.500,00	50,00	7.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.500,00	50,00	7.500,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	92.830,00	- 20.750,00	- 22,35	72.080,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.800,00	- 20.750,00	- 48,48	22.050,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.800,00	- 20.750,00	- 48,48	22.050,00
3	Rashodi poslovanja	42.800,00	- 20.750,00	- 48,48	22.050,00
31	Rashodi za zaposlene	41.600,00	- 21.500,00	- 51,68	20.100,00
311	Plaće (Bruto)	32.500,00	- 18.000,00	- 55,38	14.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	- 1.000,00	- 28,57	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.600,00	- 2.500,00	- 44,64	3.100,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	750,00	62,50	1.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.150,00	700,00	60,87	1.850,00
323	Rashodi za usluge	50,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	50.030,00	0,00	0,00	50.030,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	50.030,00	0,00	0,00	50.030,00
3	Rashodi poslovanja	50.030,00	0,00	0,00	50.030,00
31	Rashodi za zaposlene	48.100,00	0,00	0,00	48.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00	100,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	81.000,00	15.000,00	18,52	96.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	81.000,00	15.000,00	18,52	96.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	3.000,00	4,48	70.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	3.000,00	4,48	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	3.000,00	4,48	70.000,00
32	Materijalni rashodi	67.000,00	3.000,00	4,48	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	4.000,00	8,89	49.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	- 1.000,00	- 4,55	21.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	14.000,00	12.000,00	85,71	26.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	14.000,00	12.000,00	85,71	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	12.000,00	85,71	26.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	12.000,00	85,71	26.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	12.000,00	85,71	26.000,00
Korisnik 10895	OŠ STOJA PULA	1.975.980,00	251.023,89	12,70	2.227.003,89
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	509.600,00	0,00	0,00	509.600,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	509.600,00	0,00	0,00	509.600,00
Izvor 5.	POMOĆI	509.600,00	0,00	0,00	509.600,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	509.600,00	0,00	0,00	509.600,00
3	Rashodi poslovanja	509.600,00	0,00	0,00	509.600,00
32	Materijalni rashodi	509.500,00	100,00	0,02	509.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	298.600,00	13.000,00	4,35	311.600,00
323	Rashodi za usluge	163.700,00	- 13.100,00	- 8,00	150.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00	200,00	1,07	18.900,00
34	Financijski rashodi	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	- 100,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.361.380,00	239.823,89	17,62	1.601.203,89
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	428.380,00	0,00	0,00	428.380,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00
3	Rashodi poslovanja	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00
31	Rashodi za zaposlene	243.100,00	0,00	0,00	243.100,00
311	Plaće (Bruto)	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	160.780,00	0,00	0,00	160.780,00
3	Rashodi poslovanja	155.780,00	0,00	0,00	155.780,00
31	Rashodi za zaposlene	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00
311	Plaće (Bruto)	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	94.380,00	0,00	0,00	94.380,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
323	Rashodi za usluge	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	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 5.	POMOĆI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	787.600,00	239.823,89	30,45	1.027.423,89
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	27.000,00	- 13.000,00	- 48,15	14.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	27.000,00	- 13.000,00	- 48,15	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	- 15.000,00	- 62,50	9.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	- 1.000,00	- 40,00	1.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	- 1.000,00	- 66,67	500,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	- 14.000,00	- 65,12	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	- 9.000,00	- 81,82	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	- 500,00	- 16,67	2.500,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	- 3.500,00	- 63,64	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 1.000,00	- 50,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	456.600,00	82.424,51	18,05	539.024,51
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	456.600,00	82.424,51	18,05	539.024,51
3	Rashodi poslovanja	424.600,00	- 14.308,55	- 3,37	410.291,45
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	- 17.000,00	- 80,95	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	- 8.000,00	- 80,00	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	- 4.000,00	- 80,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	- 5.000,00	- 83,33	1.000,00
32	Materijalni rashodi	402.600,00	2.691,45	0,67	405.291,45
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	- 2.000,00	- 10,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	191,45	0,06	295.191,45
323	Rashodi za usluge	67.600,00	- 3.000,00	- 4,44	64.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	- 500,00	- 25,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	8.000,00	44,44	26.000,00
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	32.000,00	96.733,06	302,29	128.733,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	96.733,06	302,29	128.733,06
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	90.165,69	300,55	120.165,69
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	6.567,37	328,37	8.567,37

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.	POMOĆI	251.000,00	170.391,38	67,89	421.391,38
Izvor 5.1.	POMOĆI	251.000,00	170.391,38	67,89	421.391,38
3	Rashodi poslovanja	204.000,00	- 23.608,62	- 11,57	180.391,38
31	Rashodi za zaposlene	13.500,00	- 3.000,00	- 22,22	10.500,00
311	Plaće (Bruto)	6.500,00	- 2.500,00	- 38,46	4.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	- 500,00	- 18,52	2.200,00
32	Materijalni rashodi	190.500,00	- 75.608,62	- 39,69	114.891,38
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	- 12.500,00	- 60,98	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	3.000,00	5,88	54.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	4.000,00	21,05	23.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	- 64.108,62	- 80,14	15.891,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	- 6.000,00	- 30,00	14.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	55.000,00	100,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	194.000,00	412,77	241.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	194.000,00	412,77	241.000,00
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	10.000,00	23,81	52.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	184.000,00	3.680,00	189.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	- 4.500,00	- 37,50	7.500,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	- 4.500,00	- 37,50	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	- 800,00	- 80,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	- 1.800,00	- 20,00	7.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	- 1.900,00	- 95,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	4.500,00	56,25	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	4.500,00	56,25	12.500,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	5.400,00	77,14	12.400,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	- 900,00	- 90,00	100,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	33.000,00	- 3.992,00	- 12,10	29.008,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	33.000,00	- 3.992,00	- 12,10	29.008,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	- 5.000,00	- 21,74	18.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	- 5.000,00	- 21,74	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	- 2.000,00	- 25,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	- 3.000,00	- 20,00	12.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.008,00	10,08	11.008,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.008,00	10,08	11.008,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.008,00	100,00	1.008,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		145.400,00	0,00	0,00	145.400,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.030,00	0,00	0,00	67.030,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.030,00	0,00	0,00	67.030,00
3	Rashodi poslovanja	67.030,00	0,00	0,00	67.030,00
31	Rashodi za zaposlene	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
311	Plaće (Bruto)	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
Izvor 5.	POMOĆI	78.370,00	0,00	0,00	78.370,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	78.370,00	0,00	0,00	78.370,00
3	Rashodi poslovanja	78.370,00	0,00	0,00	78.370,00
31	Rashodi za zaposlene	74.200,00	0,00	0,00	74.200,00
311	Plaće (Bruto)	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
313	Doprinosi na plaće	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
32	Materijalni rashodi	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	105.000,00	11.200,00	10,67	116.200,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	105.000,00	11.200,00	10,67	116.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.200,00	100,00	11.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200,00	100,00	200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200,00	100,00	200,00
Korisnik 10887	OŠ ŠIJANA PULA	3.234.980,00	365.163,14	11,29	3.600.143,14
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	722.940,00	- 15.000,00	- 2,07	707.940,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	722.940,00	- 15.000,00	- 2,07	707.940,00
Izvor 5.	POMOĆI	722.940,00	- 15.000,00	- 2,07	707.940,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	722.940,00	- 15.000,00	- 2,07	707.940,00
3	Rashodi poslovanja	722.940,00	- 15.000,00	- 2,07	707.940,00
32	Materijalni rashodi	722.940,00	- 15.000,00	- 2,07	707.940,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	- 10.000,00	- 2,73	356.000,00
323	Rashodi za usluge	286.840,00	- 5.000,00	- 1,74	281.840,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.364.040,00	375.163,14	15,87	2.739.203,14
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.058.000,00	- 30.000,00	- 2,84	1.028.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	- 36.000,00	- 7,66	434.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	470.000,00	- 36.000,00	- 7,66	434.000,00
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	- 36.000,00	- 7,66	434.000,00
31	Rashodi za zaposlene	462.000,00	- 36.000,00	- 7,79	426.000,00
311	Plaće (Bruto)	367.200,00	- 27.200,00	- 7,41	340.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.200,00	- 5.200,00	- 15,20	29.000,00
313	Doprinosi na plaće	60.600,00	- 3.600,00	- 5,94	57.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
3	Rashodi poslovanja	538.000,00	0,00	0,00	538.000,00
31	Rashodi za zaposlene	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00
311	Plaće (Bruto)	158.800,00	0,00	0,00	158.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
313	Doprinosi na plaće	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	344.200,00	0,00	0,00	344.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	237.000,00	- 25.000,00	- 10,55	212.000,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	25.000,00	26,32	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	50.000,00	6.000,00	12,00	56.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	50.000,00	6.000,00	12,00	56.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	6.000,00	12,00	56.000,00
31	Rashodi za zaposlene	49.200,00	5.800,00	11,79	55.000,00
311	Plaće (Bruto)	42.200,00	5.000,00	11,85	47.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	800,00	11,43	7.800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	200,00	25,00	1.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	200,00	25,00	1.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.132.220,00	440.811,14	38,93	1.573.031,14
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	14.120,00	72,41	33.620,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.500,00	14.120,00	72,41	33.620,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	9.120,00	46,77	28.620,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	10.520,00	75,14	24.520,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	9.000,00	75,00	21.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	1.520,00	76,00	3.520,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	- 1.400,00	- 25,45	4.100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	- 400,00	- 8,89	4.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	- 4.000,00	- 13,33	26.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	30.000,00	- 4.000,00	- 13,33	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	- 7.000,00	- 28,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	- 7.000,00	- 28,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	- 2.000,00	- 11,11	16.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	- 5.000,00	- 83,33	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	510.000,00	104.592,75	20,51	614.592,75
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	510.000,00	104.592,75	20,51	614.592,75
3	Rashodi poslovanja	412.000,00	- 57.000,00	- 13,83	355.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	409.000,00	- 57.000,00	- 13,94	352.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	- 23.000,00	- 63,89	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	256.000,00	- 36.000,00	- 14,06	220.000,00
323	Rashodi za usluge	93.000,00	- 6.000,00	- 6,45	87.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	- 4.000,00	- 66,67	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	12.000,00	66,67	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	161.592,75	164,89	259.592,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	161.592,75	164,89	259.592,75
421	Građevinski objekti	1.000,00	158.592,75	15.859,28	159.592,75
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	4.000,00	4,44	94.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	- 1.000,00	- 14,29	6.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	545.720,00	326.098,39	59,76	871.818,39
Izvor 5.1.	POMOĆI	545.720,00	326.098,39	59,76	871.818,39
3	Rashodi poslovanja	487.500,00	33.318,39	6,83	520.818,39
31	Rashodi za zaposlene	281.900,00	- 11.000,00	- 3,90	270.900,00
311	Plaće (Bruto)	224.000,00	- 13.000,00	- 5,80	211.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	4.000,00	19,05	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	36.900,00	- 2.000,00	- 5,42	34.900,00
32	Materijalni rashodi	205.600,00	- 65.681,61	- 31,95	139.918,39
321	Naknade troškova zaposlenima	29.600,00	- 10.500,00	- 35,47	19.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	24.000,00	37,80	87.500,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	- 3.500,00	- 15,22	19.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.000,00	- 62.681,61	- 85,87	10.318,39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	- 13.000,00	- 78,79	3.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	110.000,00	100,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.220,00	292.780,00	502,89	351.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.220,00	286.780,00	492,58	345.000,00
422	Postrojenja i oprema	53.220,00	- 3.220,00	- 6,05	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	290.000,00	5.800,00	295.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	173.820,00	- 35.648,00	- 20,51	138.172,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.140,00	- 35.440,00	- 44,22	44.700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.140,00	- 35.440,00	- 44,22	44.700,00
3	Rashodi poslovanja	80.140,00	- 35.440,00	- 44,22	44.700,00
31	Rashodi za zaposlene	72.920,00	- 33.920,00	- 46,52	39.000,00
311	Plaće (Bruto)	62.590,00	- 29.090,00	- 46,48	33.500,00
313	Doprinosi na plaće	10.330,00	- 4.830,00	- 46,76	5.500,00
32	Materijalni rashodi	7.220,00	- 1.520,00	- 21,05	5.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.020,00	- 1.620,00	- 23,08	5.400,00
323	Rashodi za usluge	200,00	100,00	50,00	300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.	POMOĆI	93.680,00	- 208,00	- 0,22	93.472,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	93.680,00	- 208,00	- 0,22	93.472,00
3	Rashodi poslovanja	93.680,00	- 208,00	- 0,22	93.472,00
31	Rashodi za zaposlene	86.080,00	192,00	0,22	86.272,00
311	Plaće (Bruto)	67.450,00	0,00	0,00	67.450,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.130,00	192,00	1,73	11.322,00
32	Materijalni rashodi	7.600,00	- 400,00	- 5,26	7.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
323	Rashodi za usluge	400,00	- 400,00	- 100,00	0,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	148.000,00	5.000,00	3,38	153.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	148.000,00	5.000,00	3,38	153.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.000,00	5.000,00	4,85	108.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.000,00	5.000,00	4,85	108.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	5.000,00	4,85	108.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	5.000,00	4,85	108.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	5.000,00	4,85	108.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.435.380,00	78.925,55	3,24	2.514.305,55
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	366.020,00	- 3.008,00	- 0,82	363.012,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	366.020,00	- 3.008,00	- 0,82	363.012,00
Izvor 5.	POMOĆI	366.020,00	- 3.008,00	- 0,82	363.012,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	366.020,00	- 3.008,00	- 0,82	363.012,00
3	Rashodi poslovanja	366.020,00	- 3.008,00	- 0,82	363.012,00
32	Materijalni rashodi	365.720,00	- 2.849,00	- 0,78	362.871,00
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	- 21.102,00	- 43,96	26.898,00
322	Rashodi za materijal i energiju	212.000,00	8.783,00	4,14	220.783,00
323	Rashodi za usluge	87.720,00	- 284,00	- 0,32	87.436,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	9.754,00	54,19	27.754,00
34	Financijski rashodi	300,00	- 159,00	- 53,00	141,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	- 159,00	- 53,00	141,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.054.360,00	62.933,55	3,06	2.117.293,55
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	160.330,00	- 19.050,00	- 11,88	141.280,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.330,00	- 19.050,00	- 11,88	141.280,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.330,00	- 19.050,00	- 11,88	141.280,00
3	Rashodi poslovanja	160.330,00	- 19.050,00	- 11,88	141.280,00
31	Rashodi za zaposlene	158.330,00	- 18.250,00	- 11,53	140.080,00
311	Plaće (Bruto)	131.000,00	- 16.000,00	- 12,21	115.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.830,00	- 750,00	- 12,86	5.080,00
313	Doprinosi na plaće	21.500,00	- 1.500,00	- 6,98	20.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	- 800,00	- 40,00	1.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	- 800,00	- 40,00	1.200,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	930.630,00	200.270,55	21,52	1.130.900,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.630,00	- 131.100,00	- 73,39	47.530,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.630,00	- 131.100,00	- 73,39	47.530,00
3	Rashodi poslovanja	178.630,00	- 133.100,00	- 74,51	45.530,00
31	Rashodi za zaposlene	175.830,00	- 131.500,00	- 74,79	44.330,00
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	- 122.500,00	- 84,48	22.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.830,00	0,00	0,00	6.830,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	- 9.000,00	- 37,50	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	- 1.600,00	- 57,14	1.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	- 1.600,00	- 57,14	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.000,00	2.552,71	36,47	9.552,71
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.000,00	2.552,71	36,47	9.552,71
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	2.552,71	36,47	9.552,71
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.552,71	36,47	9.552,71
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	- 800,00	- 26,67	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.352,71	83,82	7.352,71
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	11.378,89	28,45	51.378,89
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	11.378,89	28,45	51.378,89
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	11.378,89	28,45	51.378,89
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.878,89	27,20	50.878,89
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	1.328,89	8,57	16.828,89

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	7.500,00	- 1.500,00	- 20,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	9.050,00	129,29	16.050,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 5.	POMOĆI	635.000,00	314.388,35	49,51	949.388,35
Izvor 5.1.	POMOĆI	635.000,00	314.388,35	49,51	949.388,35
3	Rashodi poslovanja	595.000,00	296.514,35	49,83	891.514,35
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	90.140,57	643,86	104.140,57
311	Plaće (Bruto)	10.100,00	74.649,57	739,10	84.749,57
313	Doprinosi na plaće	3.900,00	15.491,00	397,21	19.391,00
32	Materijalni rashodi	580.300,00	206.273,78	35,55	786.573,78
321	Naknade troškova zaposlenima	75.300,00	8.300,00	11,02	83.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.500,00	- 39.000,00	- 31,33	85.500,00
323	Rashodi za usluge	322.000,00	244.500,00	75,93	566.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	- 7.526,22	- 12,87	50.973,78
34	Financijski rashodi	700,00	100,00	14,29	800,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	100,00	14,29	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	17.874,00	44,69	57.874,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	17.874,00	44,69	57.874,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	9.874,00	24,69	49.874,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	50.000,00	3.158,03	6,32	53.158,03
Izvor 6.1.	DONACIJE	50.000,00	3.158,03	6,32	53.158,03
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	3.158,03	12,63	28.158,03
32	Materijalni rashodi	25.000,00	3.158,03	12,63	28.158,03
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	- 8.365,00	- 55,77	6.635,00
323	Rashodi za usluge	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.523,03	35,23	13.523,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	20.000,00	- 107,43	- 0,54	19.892,57
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	20.000,00	- 107,43	- 0,54	19.892,57
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	5.892,57	42,09	19.892,57
32	Materijalni rashodi	14.000,00	5.892,57	42,09	19.892,57
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	- 7.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	7.000,00	12.892,57	184,18	19.892,57
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
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	- 6.000,00	- 100,00	0,00
Tekući projekt T403001	Erazmus +	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	- 35.000,00	- 33,33	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	- 40.000,00	- 66,67	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	- 15.000,00	- 20,00	60.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	713.400,00	- 21.970,00	- 3,08	691.430,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.880,00	169.189,00	51,44	498.069,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.880,00	169.189,00	51,44	498.069,00
3	Rashodi poslovanja	328.880,00	169.189,00	51,44	498.069,00
31	Rashodi za zaposlene	325.980,00	168.459,00	51,68	494.439,00
311	Plaće (Bruto)	264.980,00	115.820,00	43,71	380.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	24.000,00	114,29	45.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	28.639,00	71,60	68.639,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	730,00	25,17	3.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	480,00	20,00	2.880,00
323	Rashodi za usluge	500,00	250,00	50,00	750,00
Izvor 5.	POMOĆI	384.520,00	- 191.159,00	- 49,71	193.361,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	384.520,00	- 191.159,00	- 49,71	193.361,00
3	Rashodi poslovanja	384.520,00	- 191.159,00	- 49,71	193.361,00
31	Rashodi za zaposlene	380.820,00	- 197.459,00	- 51,85	183.361,00
311	Plaće (Bruto)	304.820,00	- 144.820,00	- 47,51	160.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	- 23.000,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	53.000,00	- 29.639,00	- 55,92	23.361,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	6.300,00	170,27	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	6.300,00	233,33	9.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403006	Erasmus+ Moje korenine	0,00	3.683,00	100,00	3.683,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	3.683,00	100,00	3.683,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	3.683,00	100,00	3.683,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.683,00	100,00	3.683,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.683,00	100,00	3.683,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.683,00	100,00	3.683,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	15.000,00	19.000,00	126,67	34.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	15.000,00	19.000,00	126,67	34.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 1.000,00	- 20,00	4.000,00
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	2.482.215,00	701.410,09	28,26	3.183.625,09
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	657.440,00	- 24.000,00	- 3,65	633.440,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	657.440,00	- 24.000,00	- 3,65	633.440,00
Izvor 5.	POMOĆI	657.440,00	- 24.000,00	- 3,65	633.440,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	657.440,00	- 24.000,00	- 3,65	633.440,00
3	Rashodi poslovanja	657.440,00	- 24.000,00	- 3,65	633.440,00
32	Materijalni rashodi	657.430,00	- 23.990,00	- 3,65	633.440,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	- 3.300,00	- 7,80	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	392.530,00	- 24.000,00	- 6,11	368.530,00
323	Rashodi za usluge	195.000,00	3.310,00	1,70	198.310,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
34	Financijski rashodi	10,00	- 10,00	- 100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	- 10,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.719.775,00	723.410,09	42,06	2.443.185,09
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	659.500,00	38.841,00	5,89	698.341,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	303.400,00	391,00	0,13	303.791,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	303.400,00	391,00	0,13	303.791,00
3	Rashodi poslovanja	303.400,00	391,00	0,13	303.791,00
31	Rashodi za zaposlene	296.200,00	3.591,00	1,21	299.791,00
311	Plaće (Bruto)	237.400,00	3.200,00	1,35	240.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.800,00	391,00	0,96	41.191,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	- 3.200,00	- 44,44	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	- 3.200,00	- 44,44	4.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
3	Rashodi poslovanja	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
31	Rashodi za zaposlene	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
311	Plaće (Bruto)	64.400,00	0,00	0,00	64.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313	Doprinosi na plaće	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
32	Materijalni rashodi	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.200,00	0,00	0,00	219.200,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.	POMOĆI	53.100,00	38.450,00	72,41	91.550,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	53.100,00	38.450,00	72,41	91.550,00
3	Rashodi poslovanja	53.100,00	38.450,00	72,41	91.550,00
31	Rashodi za zaposlene	40.500,00	10.450,00	25,80	50.950,00
311	Plaće (Bruto)	36.300,00	7.400,00	20,39	43.700,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	3.050,00	72,62	7.250,00
32	Materijalni rashodi	12.600,00	28.000,00	222,22	40.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	28.000,00	233,33	40.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	693.725,00	659.878,09	95,12	1.353.603,09
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	54.300,00	10.160,33	18,71	64.460,33
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	54.300,00	10.160,33	18,71	64.460,33
3	Rashodi poslovanja	40.300,00	5.660,33	14,05	45.960,33
32	Materijalni rashodi	40.200,00	5.730,33	14,25	45.930,33
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	- 1.090,00	- 68,13	510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.100,00	- 11.100,00	- 50,23	11.000,00
323	Rashodi za usluge	15.500,00	17.920,33	115,62	33.420,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	- 70,00	- 70,00	30,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	- 70,00	- 70,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	4.500,00	32,14	18.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	4.500,00	32,14	18.500,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	4.500,00	32,14	18.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	391.860,00	135.016,31	34,46	526.876,31
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	391.860,00	135.016,31	34,46	526.876,31
3	Rashodi poslovanja	297.860,00	- 31.046,19	- 10,42	266.813,81
31	Rashodi za zaposlene	15.550,00	0,00	0,00	15.550,00
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
32	Materijalni rashodi	282.210,00	- 31.046,19	- 11,00	251.163,81
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	4.000,00	14,04	32.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000,00	- 62.900,00	- 34,18	121.100,00
323	Rashodi za usluge	50.610,00	16.453,81	32,51	67.063,81
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	16.400,00	180,22	25.500,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.000,00	166.062,50	176,66	260.062,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	166.062,50	176,66	260.062,50
421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	154.062,50	171,18	244.062,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	2.000,00	50,00	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.	POMOĆI	194.965,00	509.569,29	261,36	704.534,29
Izvor 5.1.	POMOĆI	194.965,00	509.569,29	261,36	704.534,29
3	Rashodi poslovanja	189.965,00	219.871,18	115,74	409.836,18
31	Rashodi za zaposlene	7.965,00	235,00	2,95	8.200,00
311	Plaće (Bruto)	6.965,00	35,00	0,50	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	200,00	20,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	182.000,00	69.636,18	38,26	251.636,18
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	- 15.730,00	- 68,39	7.270,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	18.813,50	36,89	69.813,50
323	Rashodi za usluge	0,00	88.248,39	100,00	88.248,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.000,00	- 33.954,85	- 53,90	29.045,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	12.259,14	27,24	57.259,14
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	289.698,11	5.793,96	294.698,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	282.698,11	5.653,96	287.698,11
422	Postrojenja i oprema	0,00	131.448,11	100,00	131.448,11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	150.000,00	3.000,00	155.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.250,00	100,00	1.250,00
Izvor 6.	DONACIJE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	20.600,00	632,16	3,07	21.232,16
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	20.600,00	632,16	3,07	21.232,16
3	Rashodi poslovanja	20.600,00	- 1.000,00	- 4,85	19.600,00
32	Materijalni rashodi	20.600,00	- 1.000,00	- 4,85	19.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	- 1.000,00	- 32,26	2.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.632,16	100,00	1.632,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.632,16	100,00	1.632,16
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.632,16	100,00	1.632,16
Tekući projekt T403004	Erasmus+ Young story tellers	50.300,00	- 5.394,00	- 10,72	44.906,00
Izvor 5.	POMOĆI	50.300,00	- 5.394,00	- 10,72	44.906,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	50.300,00	- 5.394,00	- 10,72	44.906,00
3	Rashodi poslovanja	50.300,00	- 50.300,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.300,00	- 50.300,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.100,00	- 15.100,00	- 100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	- 15.000,00	- 100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.100,00	- 15.100,00	- 100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	- 5.100,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.906,00	100,00	44.906,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.906,00	100,00	44.906,00
421	Građevinski objekti	0,00	22.453,00	100,00	22.453,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	22.453,00	100,00	22.453,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	316.250,00	30.085,00	9,51	346.335,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.800,00	29.650,00	20,34	175.450,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.800,00	29.650,00	20,34	175.450,00
3	Rashodi poslovanja	145.800,00	29.650,00	20,34	175.450,00
31	Rashodi za zaposlene	139.700,00	24.150,00	17,29	163.850,00
311	Plaće (Bruto)	118.000,00	15.400,00	13,05	133.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.000,00	166,67	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.700,00	3.750,00	20,05	22.450,00
32	Materijalni rashodi	6.100,00	5.500,00	90,16	11.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.200,00	86,67	11.200,00
323	Rashodi za usluge	100,00	300,00	300,00	400,00
Izvor 5.	POMOĆI	170.450,00	435,00	0,26	170.885,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	170.450,00	435,00	0,26	170.885,00
3	Rashodi poslovanja	170.450,00	435,00	0,26	170.885,00
31	Rashodi za zaposlene	164.650,00	435,00	0,26	165.085,00
311	Plaće (Bruto)	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	20.550,00	435,00	2,12	20.985,00
32	Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00	600,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	105.000,00	2.000,00	1,90	107.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	105.000,00	2.000,00	1,90	107.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Korisnik 10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	2.774.200,00	635.813,05	22,92	3.410.013,05
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	625.380,00	0,00	0,00	625.380,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	625.380,00	0,00	0,00	625.380,00
Izvor 5.	POMOĆI	625.380,00	0,00	0,00	625.380,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	625.380,00	0,00	0,00	625.380,00
3	Rashodi poslovanja	625.380,00	0,00	0,00	625.380,00
32	Materijalni rashodi	625.280,00	77,00	0,01	625.357,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	289.680,00	350,00	0,12	290.030,00
323	Rashodi za usluge	246.100,00	4.698,00	1,91	250.798,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	- 4.971,00	- 23,12	16.529,00
34	Financijski rashodi	100,00	- 77,00	- 77,00	23,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	- 77,00	- 77,00	23,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.043.820,00	619.833,05	30,33	2.663.653,05
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	658.120,00	- 4.808,00	- 0,73	653.312,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	408.840,00	22.343,00	5,46	431.183,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	408.840,00	22.343,00	5,46	431.183,00
3	Rashodi poslovanja	408.840,00	22.343,00	5,46	431.183,00
31	Rashodi za zaposlene	397.940,00	26.746,00	6,72	424.686,00
311	Plaće (Bruto)	329.850,00	33.407,00	10,13	363.257,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.640,00	- 12.390,00	- 90,84	1.250,00
313	Doprinosi na plaće	54.450,00	5.729,00	10,52	60.179,00
32	Materijalni rashodi	10.900,00	- 4.403,00	- 40,39	6.497,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	- 4.403,00	- 40,39	6.497,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.510,00	- 15.131,00	- 6,48	218.379,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233.510,00	- 15.131,00	- 6,48	218.379,00
3	Rashodi poslovanja	233.510,00	- 15.131,00	- 6,48	218.379,00
31	Rashodi za zaposlene	228.110,00	- 13.216,00	- 5,79	214.894,00
311	Plaće (Bruto)	190.700,00	- 15.700,00	- 8,23	175.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.910,00	4.840,00	81,90	10.750,00
313	Doprinosi na plaće	31.500,00	- 2.356,00	- 7,48	29.144,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	- 1.915,00	- 35,46	3.485,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	- 1.915,00	- 35,46	3.485,00
Izvor 5.	POMOĆI	15.770,00	- 12.020,00	- 76,22	3.750,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	15.770,00	- 12.020,00	- 76,22	3.750,00
3	Rashodi poslovanja	15.770,00	- 12.020,00	- 76,22	3.750,00
31	Rashodi za zaposlene	15.310,00	- 11.560,00	- 75,51	3.750,00
311	Plaće (Bruto)	12.280,00	- 8.530,00	- 69,46	3.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	- 1.000,00	- 100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.030,00	- 2.030,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	460,00	- 460,00	- 100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	460,00	- 460,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.244.500,00	624.641,05	50,19	1.869.141,05
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	120.000,00	- 5.500,00	- 4,58	114.500,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	120.000,00	- 5.500,00	- 4,58	114.500,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	- 5.500,00	- 10,00	49.500,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	- 500,00	- 1,25	39.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	300,00	6,38	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	- 4.000,00	- 22,22	14.000,00
323	Rashodi za usluge	13.300,00	- 4.800,00	- 36,09	8.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	8.000,00	200,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	866.500,00	302.639,72	34,93	1.169.139,72
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	866.500,00	302.639,72	34,93	1.169.139,72
3	Rashodi poslovanja	735.000,00	232.639,72	31,65	967.639,72
31	Rashodi za zaposlene	78.300,00	0,00	0,00	78.300,00
311	Plaće (Bruto)	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	10.800,00	- 500,00	- 4,63	10.300,00
32	Materijalni rashodi	656.600,00	232.639,72	35,43	889.239,72
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	500,00	1,92	26.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	- 85.860,28	- 19,08	364.139,72
323	Rashodi za usluge	161.000,00	320.000,00	198,76	481.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.200,00	- 4.200,00	- 51,22	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,00	2.200,00	19,30	13.600,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.500,00	70.000,00	53,23	201.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.500,00	70.000,00	53,23	201.500,00
422	Postrojenja i oprema	125.500,00	70.000,00	55,78	195.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	241.000,00	331.501,33	137,55	572.501,33
Izvor 5.1.	POMOĆI	241.000,00	331.501,33	137,55	572.501,33
3	Rashodi poslovanja	215.500,00	75.501,33	35,04	291.001,33
31	Rashodi za zaposlene	113.800,00	- 53.220,00	- 46,77	60.580,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	97.650,00	- 45.650,00	- 46,75	52.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.150,00	- 7.570,00	- 46,87	8.580,00
32	Materijalni rashodi	101.700,00	- 21.278,67	- 20,92	80.421,33
321	Naknade troškova zaposlenima	14.350,00	- 10.900,00	- 75,96	3.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.700,00	150,00	0,49	30.850,00
323	Rashodi za usluge	13.650,00	9.650,00	70,70	23.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	- 19.578,67	- 48,95	20.421,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	- 600,00	- 20,00	2.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.500,00	256.000,00	1.003,92	281.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.500,00	256.000,00	1.003,92	281.500,00
422	Postrojenja i oprema	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	256.000,00	100,00	256.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	10.000,00	- 10.000,00	- 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
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	- 5.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	141.200,00	0,00	0,00	141.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
3	Rashodi poslovanja	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00
31	Rashodi za zaposlene	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
313	Doprinosi na plaće	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Izvor 5.	POMOĆI	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00
3	Rashodi poslovanja	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00
31	Rashodi za zaposlene	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00
311	Plaće (Bruto)	57.080,00	0,00	0,00	57.080,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
313	Doprinosi na plaće	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	105.000,00	15.980,00	15,22	120.980,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	105.000,00	15.980,00	15,22	120.980,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	5.000,00	7,69	70.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	10.000,00	25,00	50.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	980,00	100,00	980,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	980,00	100,00	980,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	980,00	100,00	980,00
32	Materijalni rashodi	0,00	835,00	100,00	835,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	835,00	100,00	835,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	145,00	100,00	145,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	145,00	100,00	145,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Korisnik 10975	OŠ VELI VRH PULA	3.392.500,00	477.818,48	14,08	3.870.318,48
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	915.800,00	10.000,00	1,09	925.800,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	915.800,00	10.000,00	1,09	925.800,00
Izvor 5.	POMOĆI	915.800,00	10.000,00	1,09	925.800,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	915.800,00	10.000,00	1,09	925.800,00
3	Rashodi poslovanja	915.800,00	10.000,00	1,09	925.800,00
32	Materijalni rashodi	915.800,00	10.000,00	1,09	925.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	594.900,00	10.000,00	1,68	604.900,00
323	Rashodi za usluge	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.800,00	0,00	0,00	63.800,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.344.700,00	467.818,48	19,95	2.812.518,48
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	848.700,00	48.500,00	5,71	897.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.600,00	0,00	0,00	350.600,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.600,00	0,00	0,00	350.600,00
3	Rashodi poslovanja	350.600,00	0,00	0,00	350.600,00
31	Rashodi za zaposlene	344.100,00	0,00	0,00	344.100,00
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
313	Doprinosi na plaće	47.700,00	0,00	0,00	47.700,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	483.200,00	34.400,00	7,12	517.600,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	483.200,00	34.400,00	7,12	517.600,00
3	Rashodi poslovanja	456.200,00	24.400,00	5,35	480.600,00
31	Rashodi za zaposlene	116.500,00	18.600,00	15,97	135.100,00
311	Plaće (Bruto)	95.900,00	14.100,00	14,70	110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	1.500,00	31,25	6.300,00
313	Doprinosi na plaće	15.800,00	3.000,00	18,99	18.800,00
32	Materijalni rashodi	339.200,00	5.800,00	1,71	345.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	300,00	17,65	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	5.500,00	157,14	9.000,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	10.000,00	37,04	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	10.000,00	37,04	37.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	10.000,00	47,62	31.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	14.900,00	14.100,00	94,63	29.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	14.900,00	14.100,00	94,63	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.900,00	14.100,00	94,63	29.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	13.800,00	123,21	25.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	11.500,00	115,00	21.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	2.300,00	191,67	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	300,00	8,11	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	300,00	8,11	4.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.116.700,00	417.818,48	37,42	1.534.518,48
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	400,00	3,81	10.900,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	400,00	3,81	10.900,00
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	- 4.600,00	- 43,81	5.900,00
32	Materijalni rashodi	10.500,00	- 4.600,00	- 43,81	5.900,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	- 2.100,00	- 26,25	5.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	- 2.500,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	88.000,00	- 15.103,24	- 17,16	72.896,76
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	88.000,00	- 15.103,24	- 17,16	72.896,76
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	- 15.103,24	- 17,56	70.896,76
32	Materijalni rashodi	86.000,00	- 15.103,24	- 17,56	70.896,76
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	- 17.103,24	- 25,15	50.896,76
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.000,00	87,50	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	- 5.000,00	- 50,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	632.700,00	92.601,34	14,64	725.301,34
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	632.700,00	92.601,34	14,64	725.301,34
3	Rashodi poslovanja	554.700,00	76.500,00	13,79	631.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
313	Doprinosi na plaće	250,00	0,00	0,00	250,00
32	Materijalni rashodi	553.000,00	76.500,00	13,83	629.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	21.000,00	105,00	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	488.500,00	20.000,00	4,09	508.500,00
323	Rashodi za usluge	11.300,00	25.700,00	227,43	37.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.200,00	- 6.200,00	- 75,61	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	16.000,00	64,00	41.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	16.101,34	20,64	94.101,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	16.101,34	20,64	94.101,34
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	16.101,34	22,36	88.101,34
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	300.300,00	356.405,50	118,68	656.705,50
Izvor 5.1.	POMOĆI	300.300,00	356.405,50	118,68	656.705,50
3	Rashodi poslovanja	256.300,00	8.405,50	3,28	264.705,50
31	Rashodi za zaposlene	121.200,00	- 107.494,50	- 88,69	13.705,50
311	Plaće (Bruto)	104.400,00	- 92.094,50	- 88,21	12.305,50
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	- 15.400,00	- 91,67	1.400,00
32	Materijalni rashodi	135.100,00	15.900,00	11,77	151.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.600,00	- 10.137,00	- 64,98	5.463,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	54.168,85	174,74	85.168,85
323	Rashodi za usluge	16.000,00	9.000,00	56,25	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000,00	- 41.000,00	- 73,21	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	3.868,15	23,44	20.368,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	348.000,00	790,91	392.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	348.000,00	790,91	392.000,00
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	- 2.000,00	- 5,13	37.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	350.000,00	7.000,00	355.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	25.000,00	3.634,88	14,54	28.634,88
Izvor 6.1.	DONACIJE	25.000,00	3.634,88	14,54	28.634,88
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.634,88	18,17	23.634,88
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.634,88	18,17	23.634,88
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.259,88	25,20	6.259,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.375,00	23,75	12.375,00
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 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	60.200,00	- 20.120,00	- 33,42	40.080,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	60.200,00	- 20.120,00	- 33,42	40.080,00
3	Rashodi poslovanja	60.200,00	- 20.120,00	- 33,42	40.080,00
32	Materijalni rashodi	60.200,00	- 20.120,00	- 33,42	40.080,00
323	Rashodi za usluge	60.200,00	- 20.120,00	- 33,42	40.080,00
Tekući projekt T403003	Erasmus+ D'Basket	62.800,00	- 2.500,00	- 3,98	60.300,00
Izvor 5.	POMOĆI	62.800,00	- 2.500,00	- 3,98	60.300,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	62.800,00	- 2.500,00	- 3,98	60.300,00
3	Rashodi poslovanja	42.800,00	- 2.500,00	- 5,84	40.300,00
31	Rashodi za zaposlene	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
311	Plaće (Bruto)	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
32	Materijalni rashodi	20.700,00	- 2.500,00	- 12,08	18.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	- 4.500,00	- 51,72	4.200,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	- 4.000,00	- 66,67	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	316.500,00	4.000,00	1,26	320.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.910,00	4.000,00	2,74	149.910,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.910,00	4.000,00	2,74	149.910,00
3	Rashodi poslovanja	145.910,00	4.000,00	2,74	149.910,00
31	Rashodi za zaposlene	140.710,00	4.000,00	2,84	144.710,00
311	Plaće (Bruto)	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	4.000,00	21,62	22.500,00
313	Doprinosi na plaće	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.	POMOĆI	170.590,00	0,00	0,00	170.590,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	170.590,00	0,00	0,00	170.590,00
3	Rashodi poslovanja	170.590,00	0,00	0,00	170.590,00
31	Rashodi za zaposlene	159.090,00	0,00	0,00	159.090,00
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.090,00	0,00	0,00	29.090,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	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
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Glava 00403	DJEČJI VRTIĆI	40.932.200,00	- 79.388,55	- 0,19	40.852.811,45
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	17.162.500,00	222.155,21	1,29	17.384.655,21
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.652.500,00	222.155,21	1,33	16.874.655,21
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	16.472.500,00	219.155,21	1,33	16.691.655,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.676.331,85	285.668,15	2,45	11.962.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.676.331,85	285.668,15	2,45	11.962.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.540.000,00	- 18.000,00	- 0,17	10.522.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.395.000,00	- 875,00	- 0,01	10.394.125,00
311	Plaće (Bruto)	8.902.000,00	- 508,00	- 0,01	8.901.492,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.468.000,00	- 367,00	- 0,03	1.467.633,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	875,00	0,76	115.875,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	875,00	0,76	115.875,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	- 18.000,00	- 60,00	12.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	- 18.000,00	- 60,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.136.331,85	263.668,15	23,20	1.400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.136.331,85	263.668,15	23,20	1.400.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.136.331,85	263.668,15	23,20	1.400.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	585.000,00	10.000,00	1,71	595.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	585.000,00	10.000,00	1,71	595.000,00
3	Rashodi poslovanja	585.000,00	10.000,00	1,71	595.000,00
31	Rashodi za zaposlene	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.900.000,00	- 36.000,00	- 0,92	3.864.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.900.000,00	- 36.000,00	- 0,92	3.864.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.565.000,00	169.000,00	4,74	3.734.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.127.000,00	34.000,00	3,02	1.161.000,00
311	Plaće (Bruto)	847.000,00	- 66.000,00	- 7,79	781.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	110.000,00	78,57	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	- 10.000,00	- 7,14	130.000,00
32	Materijalni rashodi	2.422.000,00	145.000,00	5,99	2.567.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	5.000,00	1,47	345.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.112.000,00	23.000,00	2,07	1.135.000,00
323	Rashodi za usluge	752.000,00	110.000,00	14,63	862.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.000,00	7.000,00	3,29	220.000,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	- 10.000,00	- 62,50	6.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.000,00	- 10.000,00	- 71,43	4.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	- 5.000,00	- 4,35	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	60.000,00	133,33	105.000,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	60.000,00	133,33	105.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	- 65.000,00	- 92,86	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	70.000,00	- 65.000,00	- 92,86	5.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	220.000,00	- 200.000,00	- 90,91	20.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	220.000,00	- 200.000,00	- 90,91	20.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	220.000,00	- 200.000,00	- 90,91	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	175.000,00	57.655,21	32,95	232.655,21
Izvor 5.1.	POMOĆI	175.000,00	57.655,21	32,95	232.655,21
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	57.655,21	32,95	232.655,21
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	38.000,00	38,00	138.000,00
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	33.000,00	38,82	118.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	19.655,21	26,21	94.655,21
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	19.655,21	32,76	79.655,21
Izvor 6.	DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	121.168,15	- 98.168,15	- 81,02	23.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	121.168,15	- 98.168,15	- 81,02	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	- 32.000,00	- 58,18	23.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	- 32.000,00	- 58,18	23.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	- 32.000,00	- 58,18	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	- 2.500,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500,00	- 2.500,00	- 100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.500,00	- 2.500,00	- 100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	63.668,15	- 63.668,15	- 100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	63.668,15	- 63.668,15	- 100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	63.668,15	- 63.668,15	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	180.000,00	3.000,00	1,67	183.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	180.000,00	3.000,00	1,67	183.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	180.000,00	3.000,00	1,67	183.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	- 60.000,00	- 33,33	120.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	- 60.000,00	- 33,33	120.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	- 65.000,00	- 36,11	115.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	63.000,00	100,00	63.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	63.000,00	100,00	63.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	63.000,00	100,00	63.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.414.500,00	123.983,43	1,93	6.538.483,43
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.294.500,00	133.983,43	2,13	6.428.483,43
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	6.129.500,00	138.983,43	2,27	6.268.483,43
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.240.000,00	9.493,00	0,22	4.249.493,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.240.000,00	9.493,00	0,22	4.249.493,00
3	Rashodi poslovanja	3.640.000,00	10.500,00	0,29	3.650.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.599.000,00	0,00	0,00	3.599.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.085.750,00	- 5.499,00	- 0,18	3.080.251,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	1.000,00	11,11	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	504.250,00	4.499,00	0,89	508.749,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	10.500,00	25,61	51.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	- 2.000,00	- 4,88	39.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	- 1.007,00	- 0,17	598.993,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	- 1.007,00	- 0,17	598.993,00
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	- 1.007,00	- 0,17	598.993,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	120.500,00	- 19.500,00	- 16,18	101.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	120.500,00	- 19.500,00	- 16,18	101.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.500,00	- 19.500,00	- 16,18	101.000,00
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	- 14.900,00	- 30,41	34.100,00
311	Plaće (Bruto)	43.300,00	- 14.900,00	- 34,41	28.400,00
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
32	Materijalni rashodi	71.500,00	- 4.600,00	- 6,43	66.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.559,00	100,00	1.559,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.500,00	- 4.431,00	- 8,13	50.069,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	- 1.728,00	- 19,20	7.272,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.405.000,00	12.525,43	0,89	1.417.525,43
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.405.000,00	12.525,43	0,89	1.417.525,43
3	Rashodi poslovanja	1.376.000,00	20.082,50	1,46	1.396.082,50
31	Rashodi za zaposlene	372.050,00	- 70.996,00	- 19,08	301.054,00
311	Plaće (Bruto)	141.000,00	- 45.009,00	- 31,92	95.991,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.000,00	- 16.000,00	- 8,60	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	45.050,00	- 9.987,00	- 22,17	35.063,00
32	Materijalni rashodi	1.001.850,00	92.539,50	9,24	1.094.389,50
321	Naknade troškova zaposlenima	147.350,00	6.500,00	4,41	153.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	439.500,00	14.647,00	3,33	454.147,00
323	Rashodi za usluge	266.500,00	68.392,50	25,66	334.892,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.500,00	1.000,00	0,70	144.500,00
34	Financijski rashodi	2.100,00	- 1.461,00	- 69,57	639,00
343	Ostali financijski rashodi	2.100,00	- 1.461,00	- 69,57	639,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	- 7.557,07	- 26,06	21.442,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	- 7.557,07	- 26,06	21.442,93
422	Postrojenja i oprema	29.000,00	- 7.557,07	- 26,06	21.442,93
Izvor 5.	POMOĆI	309.000,00	- 15.335,00	- 4,96	293.665,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	309.000,00	- 15.335,00	- 4,96	293.665,00
3	Rashodi poslovanja	309.000,00	- 15.335,00	- 4,96	293.665,00
31	Rashodi za zaposlene	270.000,00	- 20.000,00	- 7,41	250.000,00
311	Plaće (Bruto)	245.000,00	- 20.000,00	- 8,16	225.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	39.000,00	4.665,00	11,96	43.665,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.000,00	80,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	- 8.335,00	- 34,73	15.665,00
Izvor 6.	DONACIJE	50.000,00	138.800,00	277,60	188.800,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	50.000,00	138.800,00	277,60	188.800,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	38.800,00	77,60	88.800,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	38.800,00	77,60	88.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	15.400,00	38,50	55.400,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	19.700,00	197,00	29.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	5.000,00	13.000,00	260,00	18.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	5.000,00	13.000,00	260,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	13.000,00	260,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	13.000,00	260,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	9.500,00	190,00	14.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	165.000,00	- 5.000,00	- 3,03	160.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	165.000,00	- 5.000,00	- 3,03	160.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	165.000,00	- 5.000,00	- 3,03	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	- 4.200,00	- 2,86	142.800,00
32	Materijalni rashodi	147.000,00	- 4.200,00	- 2,86	142.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	- 8.500,00	- 85,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	- 16.055,00	- 18,89	68.945,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	14.155,00	30,12	61.155,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	6.200,00	124,00	11.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	- 800,00	- 4,44	17.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	- 800,00	- 4,44	17.200,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	- 800,00	- 4,44	17.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	120.000,00	- 10.000,00	- 8,33	110.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	120.000,00	- 10.000,00	- 8,33	110.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	- 10.000,00	- 8,33	110.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	- 10.000,00	- 8,33	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	- 10.000,00	- 8,33	110.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	- 10.000,00	- 8,33	110.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	- 10.000,00	- 8,33	110.000,00
Korisnik 49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	17.355.200,00	- 425.527,19	- 2,45	16.929.672,81
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.815.200,00	- 385.527,19	- 2,29	16.429.672,81
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	16.615.200,00	- 375.527,19	- 2,26	16.239.672,81
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.715.200,00	105.100,00	0,90	11.820.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.715.200,00	105.100,00	0,90	11.820.300,00
3	Rashodi poslovanja	11.515.200,00	85.100,00	0,74	11.600.300,00
31	Rashodi za zaposlene	11.385.250,00	95.050,00	0,83	11.480.300,00
311	Plaće (Bruto)	9.748.500,00	77.500,00	0,79	9.826.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.250,00	- 3.250,00	- 11,50	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.608.500,00	20.800,00	1,29	1.629.300,00
32	Materijalni rashodi	129.950,00	- 9.950,00	- 7,66	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.950,00	- 9.950,00	- 7,66	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	- 30.000,00	- 15,00	170.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	- 30.000,00	- 15,00	170.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	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	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.200.000,00	- 364.000,00	- 8,67	3.836.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.200.000,00	- 364.000,00	- 8,67	3.836.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.030.000,00	- 232.500,00	- 5,77	3.797.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.608.000,00	- 396.000,00	- 24,63	1.212.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.062.700,00	- 266.200,00	- 25,05	796.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.000,00	- 130.000,00	- 35,14	240.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	175.300,00	200,00	0,11	175.500,00
32	Materijalni rashodi	2.421.400,00	163.900,00	6,77	2.585.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	405.000,00	- 24.000,00	- 5,93	381.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.025.000,00	170.000,00	16,59	1.195.000,00
323	Rashodi za usluge	813.000,00	- 10.300,00	- 1,27	802.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	- 5.800,00	- 58,00	4.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	168.400,00	34.000,00	20,19	202.400,00
34	Financijski rashodi	600,00	- 400,00	- 66,67	200,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	- 400,00	- 66,67	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	- 131.500,00	- 77,35	38.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	- 91.500,00	- 70,38	38.500,00
422	Postrojenja i oprema	126.000,00	- 97.500,00	- 77,38	28.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.000,00	- 40.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	340.000,00	- 81.627,19	- 24,01	258.372,81
Izvor 5.1.	POMOĆI	340.000,00	- 81.627,19	- 24,01	258.372,81
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	- 81.627,19	- 24,01	258.372,81
31	Rashodi za zaposlene	240.000,00	- 13.000,00	- 5,42	227.000,00
311	Plaće (Bruto)	209.000,00	18.000,00	8,61	227.000,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	- 31.000,00	- 100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	- 68.627,19	- 68,63	31.372,81
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	- 25.000,00	- 83,33	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	- 43.627,19	- 62,32	26.372,81
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	- 15.000,00	- 75,00	5.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAK.N.S NAS.OSIG.	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	- 20.000,00	- 66,67	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	200.000,00	- 10.000,00	- 5,00	190.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	200.000,00	- 10.000,00	- 5,00	190.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	200.000,00	- 10.000,00	- 5,00	190.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	- 45.000,00	- 22,50	155.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	- 45.000,00	- 22,50	155.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	- 61.000,00	- 30,50	139.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	540.000,00	- 40.000,00	- 7,41	500.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	540.000,00	- 40.000,00	- 7,41	500.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	- 40.000,00	- 7,41	500.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	540.000,00	- 40.000,00	- 7,41	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	540.000,00	- 40.000,00	- 7,41	500.000,00
32	Materijalni rashodi	540.000,00	- 40.000,00	- 7,41	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	- 40.000,00	- 7,41	500.000,00
Glava 00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.710.000,00	282.551,87	4,95	5.992.551,87
Korisnik 35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	5.710.000,00	282.551,87	4,95	5.992.551,87
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	5.710.000,00	282.551,87	4,95	5.992.551,87
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	- 20.000,00	- 33,33	40.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	- 20.000,00	- 33,33	40.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	- 20.000,00	- 33,33	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	- 20.000,00	- 33,33	40.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	- 20.000,00	- 33,33	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	- 20.000,00	- 33,33	40.000,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.650.000,00	231.351,87	4,09	5.881.351,87
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.140.000,00	20.000,00	0,93	2.160.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.140.000,00	20.000,00	0,93	2.160.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.140.000,00	20.000,00	0,93	2.160.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.036.260,00	29.440,00	1,45	2.065.700,00
311	Plaće (Bruto)	1.229.900,00	17.100,00	1,39	1.247.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	181.760,00	26.940,00	14,82	208.700,00
313	Doprinosi na plaće	624.600,00	- 14.600,00	- 2,34	610.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	103.740,00	- 9.440,00	- 9,10	94.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	- 4.000,00	- 26,67	11.000,00
323	Rashodi za usluge	45.500,00	- 5.500,00	- 12,09	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.240,00	60,00	0,14	43.300,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	110.000,00	- 70.460,55	- 64,06	39.539,45
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	110.000,00	- 70.460,55	- 64,06	39.539,45
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	- 70.460,55	- 64,06	39.539,45
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	- 59.650,00	- 85,21	10.350,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	- 59.650,00	- 85,21	10.350,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	- 10.810,55	- 27,03	29.189,45
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	- 14.010,55	- 50,04	13.989,45
323	Rashodi za usluge	11.000,00	- 3.000,00	- 27,27	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.200,00	120,00	2.200,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.000,00	- 19.618,70	- 15,09	110.381,30
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.000,00	- 19.618,70	- 15,09	110.381,30
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	- 19.618,70	- 15,09	110.381,30
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	- 20.150,00	- 67,17	9.850,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	- 20.150,00	- 67,17	9.850,00
32	Materijalni rashodi	99.900,00	531,30	0,53	100.431,30
322	Rashodi za materijal i energiju	65.400,00	381,30	0,58	65.781,30
323	Rashodi za usluge	23.000,00	- 3.000,00	- 13,04	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	3.150,00	27,39	14.650,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.210.000,00	41.000,00	1,28	3.251.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.210.000,00	41.000,00	1,28	3.251.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.210.000,00	27.000,00	0,84	3.237.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.482.000,00	- 87.200,00	- 3,51	2.394.800,00
311	Plaće (Bruto)	2.482.000,00	- 87.200,00	- 3,51	2.394.800,00
32	Materijalni rashodi	728.000,00	114.200,00	15,69	842.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	199.000,00	1.200,00	0,60	200.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000,00	53.000,00	25,60	260.000,00
323	Rashodi za usluge	227.000,00	45.000,00	19,82	272.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	15.000,00	15,79	110.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	50.000,00	237.030,12	474,06	287.030,12
Izvor 6.1.	DONACIJE	50.000,00	237.030,12	474,06	287.030,12
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	77.630,12	172,51	122.630,12
32	Materijalni rashodi	45.000,00	77.630,12	172,51	122.630,12
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	- 11.200,00	- 74,67	3.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	51.130,12	511,30	61.130,12
323	Rashodi za usluge	10.000,00	37.000,00	370,00	47.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	700,00	7,00	10.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	159.400,00	3.188,00	164.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	159.400,00	3.188,00	164.400,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	159.400,00	3.188,00	164.400,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	10.000,00	23.401,00	234,01	33.401,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.000,00	23.401,00	234,01	33.401,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	23.401,00	234,01	33.401,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	23.401,00	234,01	33.401,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	23.401,00	234,01	33.401,00
Kapitalni projekt K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	0,00	71.200,00	100,00	71.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	71.200,00	100,00	71.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	71.200,00	100,00	71.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	71.200,00	100,00	71.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	71.200,00	100,00	71.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	21.200,00	100,00	21.200,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	36.971.901,00	1.555.558,60	4,21	38.527.459,60
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	21.401.501,00	1.448.413,00	6,77	22.849.914,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.203.000,00	- 30.800,00	- 2,56	1.172.200,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.203.000,00	- 30.800,00	- 2,56	1.172.200,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.203.000,00	- 30.800,00	- 2,56	1.172.200,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.203.000,00	- 30.800,00	- 2,56	1.172.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.203.000,00	- 30.800,00	- 2,56	1.172.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.155.000,00	- 29.800,00	- 2,58	1.125.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	- 20.000,00	- 2,11	930.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	- 5.000,00	- 11,11	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	- 4.800,00	- 3,00	155.200,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	- 1.000,00	- 2,08	47.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	- 1.000,00	- 5,56	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.918.000,00	1.159.043,00	9,73	13.077.043,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.335.000,00	350.000,00	8,07	4.685.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.335.000,00	350.000,00	8,07	4.685.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.335.000,00	350.000,00	8,07	4.685.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.335.000,00	350.000,00	8,07	4.685.000,00
38	Ostali rashodi	4.335.000,00	350.000,00	8,07	4.685.000,00
381	Tekuće donacije	4.335.000,00	350.000,00	8,07	4.685.000,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	7.583.000,00	809.043,00	10,67	8.392.043,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.483.000,00	809.043,00	10,81	8.292.043,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.483.000,00	809.043,00	10,81	8.292.043,00
3	Rashodi poslovanja	7.483.000,00	809.043,00	10,81	8.292.043,00
32	Materijalni rashodi	1.891.824,00	- 398.039,00	- 21,04	1.493.785,00
323	Rashodi za usluge	451.824,00	495.793,00	109,73	947.617,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.440.000,00	- 893.832,00	- 62,07	546.168,00
35	Subvencije	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	645.000,00	54.250,00	8,41	699.250,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	645.000,00	54.250,00	8,41	699.250,00
38	Ostali rashodi	4.871.176,00	1.152.832,00	23,67	6.024.008,00
381	Tekuće donacije	4.871.176,00	1.152.832,00	23,67	6.024.008,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.280.501,00	320.170,00	3,87	8.600.671,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.580.501,00	- 219.900,00	- 4,80	4.360.601,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.799.501,00	- 219.900,00	- 5,79	3.579.601,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.799.501,00	- 219.900,00	- 5,79	3.579.601,00
3	Rashodi poslovanja	3.799.501,00	- 219.900,00	- 5,79	3.579.601,00
32	Materijalni rashodi	1.652.000,00	28.100,00	1,70	1.680.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
323	Rashodi za usluge	1.562.000,00	9.000,00	0,58	1.571.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	15.200,00	16,89	105.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	2.147.501,00	- 250.000,00	- 11,64	1.897.501,00
381	Tekuće donacije	2.147.501,00	- 250.000,00	- 11,64	1.897.501,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	250.000,00	714,29	285.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	250.000,00	714,29	285.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	250.000,00	714,29	285.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	250.000,00	714,29	285.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	250.000,00	714,29	285.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	746.000,00	- 250.000,00	- 33,51	496.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	746.000,00	- 250.000,00	- 33,51	496.000,00
3	Rashodi poslovanja	746.000,00	- 250.000,00	- 33,51	496.000,00
32	Materijalni rashodi	746.000,00	- 250.000,00	- 33,51	496.000,00
323	Rashodi za usluge	746.000,00	- 250.000,00	- 33,51	496.000,00
Kapitalni projekt K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00	500.000,00	14,93	3.850.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000,00	1.050.000,00	37,50	3.850.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800.000,00	1.050.000,00	37,50	3.850.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800.000,00	1.050.000,00	37,50	3.850.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.800.000,00	1.050.000,00	37,50	3.850.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.800.000,00	1.050.000,00	37,50	3.850.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	550.000,00	- 550.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	550.000,00	- 550.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550.000,00	- 550.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	- 550.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	- 550.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T503002	Projekt za mlade SOS	350.000,00	33.370,00	9,53	383.370,00
Izvor 5.	POMOĆI	350.000,00	33.370,00	9,53	383.370,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	350.000,00	33.370,00	9,53	383.370,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	27.860,00	7,96	377.860,00
32	Materijalni rashodi	127.494,00	25.416,00	19,94	152.910,00
323	Rashodi za usluge	22.800,00	28.160,00	123,51	50.960,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.694,00	- 2.744,00	- 2,62	101.950,00
38	Ostali rashodi	222.506,00	2.444,00	1,10	224.950,00
381	Tekuće donacije	222.506,00	2.444,00	1,10	224.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.510,00	100,00	5.510,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.510,00	100,00	5.510,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.510,00	100,00	5.510,00
Tekući projekt T503003	EASY TOWNS 2	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.050,00	100,00	1.050,00
323	Rashodi za usluge	0,00	5.650,00	100,00	5.650,00
Glava 00502	USTANOVE U KULTURI	15.570.400,00	107.145,60	0,69	15.677.545,60
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	9.545.000,00	- 110.977,77	- 1,16	9.434.022,23
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	9.545.000,00	- 110.977,77	- 1,16	9.434.022,23
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	9.545.000,00	- 110.977,77	- 1,16	9.434.022,23
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.575.000,00	2.650,00	0,03	7.577.650,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.575.000,00	2.650,00	0,03	7.577.650,00
3	Rashodi poslovanja	5.425.000,00	36.450,00	0,67	5.461.450,00
31	Rashodi za zaposlene	2.600.000,00	- 144.300,00	- 5,55	2.455.700,00
311	Plaće (Bruto)	2.170.000,00	- 100.000,00	- 4,61	2.070.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	- 5.000,00	- 6,67	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	355.000,00	- 39.300,00	- 11,07	315.700,00
32	Materijalni rashodi	2.823.000,00	180.750,00	6,40	3.003.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	- 9.350,00	- 6,88	126.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	715.000,00	- 15.000,00	- 2,10	700.000,00
323	Rashodi za usluge	1.482.000,00	146.000,00	9,85	1.628.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000,00	59.100,00	12,06	549.100,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.150.000,00	- 33.800,00	- 1,57	2.116.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	- 292.700,00	- 16,73	1.457.300,00
422	Postrojenja i oprema	1.750.000,00	- 292.700,00	- 16,73	1.457.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	258.900,00	64,73	658.900,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	66.500,00	100,00	66.500,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	592.400,00	100,00	592.400,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000,00	- 400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	250.000,00	200.992,23	80,40	450.992,23
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	250.000,00	200.992,23	80,40	450.992,23
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	200.992,23	80,40	450.992,23
32	Materijalni rashodi	250.000,00	200.992,23	80,40	450.992,23
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	130.000,00	72,22	310.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	70.992,23	141,98	120.992,23
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	- 150.000,00	- 13,64	950.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.100.000,00	- 150.000,00	- 13,64	950.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	- 150.000,00	- 13,64	950.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100.000,00	- 150.000,00	- 13,64	950.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	- 30.000,00	- 75,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	- 40.000,00	- 57,14	30.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	10.000,00	7,14	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	- 90.000,00	- 36,00	160.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	610.000,00	- 172.000,00	- 28,20	438.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	610.000,00	- 172.000,00	- 28,20	438.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	- 122.000,00	- 33,89	238.000,00
32	Materijalni rashodi	360.000,00	- 122.000,00	- 33,89	238.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	- 7.100,00	- 47,33	7.900,00
323	Rashodi za usluge	335.000,00	- 104.900,00	- 31,31	230.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	- 10.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	- 50.000,00	- 20,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	- 50.000,00	- 20,00	200.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	250.000,00	- 250.000,00	- 100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	7.380,00	100,00	7.380,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	7.380,00	100,00	7.380,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.380,00	100,00	7.380,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.380,00	100,00	7.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.380,00	100,00	7.380,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.025.400,00	218.123,37	3,62	6.243.523,37
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	6.025.400,00	218.123,37	3,62	6.243.523,37
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	6.025.400,00	218.123,37	3,62	6.243.523,37
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.207.400,00	0,00	0,00	4.207.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.207.400,00	0,00	0,00	4.207.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.907.400,00	0,00	0,00	3.907.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.141.200,00	2.800,00	0,09	3.144.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.200,00	2.800,00	2,52	114.000,00
313	Doprinosi na plaće	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
32	Materijalni rashodi	766.200,00	- 2.800,00	- 0,37	763.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	- 14.000,00	- 9,03	141.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	254.000,00	4.000,00	1,57	258.000,00
323	Rashodi za usluge	222.400,00	- 9.400,00	- 4,23	213.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	134.800,00	16.600,00	12,31	151.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	730.000,00	59.056,37	8,09	789.056,37
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	730.000,00	59.056,37	8,09	789.056,37
3	Rashodi poslovanja	635.679,00	- 84.856,00	- 13,35	550.823,00
31	Rashodi za zaposlene	168.400,00	- 84.702,00	- 50,30	83.698,00
311	Plaće (Bruto)	144.400,00	- 107.400,00	- 74,38	37.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	43.000,00	100,00	43.000,00
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	- 20.302,00	- 84,59	3.698,00
32	Materijalni rashodi	467.279,00	- 154,00	- 0,03	467.125,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	- 6.000,00	- 60,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	9.000,00	3,05	304.000,00
323	Rashodi za usluge	137.400,00	6.725,00	4,89	144.125,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.879,00	- 9.879,00	- 49,70	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.321,00	143.912,37	152,58	238.233,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.321,00	143.912,37	152,58	238.233,37
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	133.165,37	221,94	193.165,37
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	34.321,00	10.747,00	31,31	45.068,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.078.000,00	129.560,00	12,02	1.207.560,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.078.000,00	129.560,00	12,02	1.207.560,00
3	Rashodi poslovanja	604.765,00	85.930,00	14,21	690.695,00
31	Rashodi za zaposlene	490.317,00	8.356,00	1,70	498.673,00
311	Plaće (Bruto)	411.600,00	8.000,00	1,94	419.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	- 800,00	- 7,41	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	67.917,00	1.156,00	1,70	69.073,00
32	Materijalni rashodi	114.448,00	77.574,00	67,78	192.022,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.180,00	11.396,00	75,07	26.576,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.344,00	5.656,00	30,83	24.000,00
323	Rashodi za usluge	39.879,00	82.988,00	208,10	122.867,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.449,00	100,00	6.449,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.045,00	- 28.915,00	- 70,45	12.130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	473.235,00	43.630,00	9,22	516.865,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.235,00	43.630,00	9,22	516.865,00
422	Postrojenja i oprema	7.556,00	13.834,00	183,09	21.390,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	465.679,00	29.796,00	6,40	495.475,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	24.507,00	100,00	24.507,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	24.507,00	100,00	24.507,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.507,00	100,00	24.507,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.507,00	100,00	24.507,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.050,00	100,00	15.050,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.457,00	100,00	9.457,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	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
Razdjel 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.838.000,00	- 342.600,00	- 18,64	1.495.400,00
Glava 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.838.000,00	- 342.600,00	- 18,64	1.495.400,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.838.000,00	- 342.600,00	- 18,64	1.495.400,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.838.000,00	- 342.600,00	- 18,64	1.495.400,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.838.000,00	- 342.600,00	- 18,64	1.495.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.838.000,00	- 342.600,00	- 18,64	1.495.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.838.000,00	- 342.600,00	- 18,64	1.495.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.130.000,00	- 190.600,00	- 16,87	939.400,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	- 160.000,00	- 17,78	740.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	- 15.000,00	- 16,67	75.000,00
313	Doprinosi na plaće	140.000,00	- 15.600,00	- 11,14	124.400,00
32	Materijalni rashodi	708.000,00	- 152.000,00	- 21,47	556.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	- 2.000,00	- 10,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	- 150.000,00	- 22,73	510.000,00
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Glava 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
3	Rashodi poslovanja	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
31	Rashodi za zaposlene	305.000,00	350,00	0,11	305.350,00
311	Plaće (Bruto)	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	350,00	0,81	43.350,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	- 350,00	- 2,19	15.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	- 350,00	- 11,67	2.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

III
IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2019. godinu raspoređuje se Izmjenama i dopunama Plana samo u planu za 2019. godinu kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa Grada Pula-Pola za 2019. 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	Izmjene Plana
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
									UKUPNO RASHODI I IZDACI	148.553.436,28	121.241.308,83
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 3.1.: Podizanje učinkovitosti gradske uprave Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	001	00101		1001				Program: Javna uprava i administracija		
			00101		T101002	Informiranje europskih građana i promicanje građanskog sudjelovanja na lokalnoj i regionalnoj razini, učiniti informacije lako dostupnima za građane i dati građanima priliku da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koja utječu na svakodnevni život ljudi	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 1000/1500	Broj informiranih korisnika i broj korisnika news lettera 2000/2000	Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA	189.000,00	195.500,00
			00101		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Odrađene aktivnosti za akreditaciju ITU PT sustava. Odrađene pripreme aktivnosti za raspisivanje poziva.	Akreditiran ITU PT sustav. Aktivnosti pripreme i raspisivanje poziva za 3specifična cilja. Potpisani ugovori za minimalno 3 strateška projekta.	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula	1.417.800,00	916.713,00
			00101		T101006	Informiranje javnosti i vidljivost projekta revitalizacije gradske tržnice. Suport u provedbi aktivnosti Tržnica d.o.o.	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Broj informiranih korisnika o provedbi aktivnosti revitalizacije tržnice 60 000	Tekući projekt: Key Q	209.500,00	230.900,00
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule); Strateški cilj 1.: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule); Strateški cilj 2: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 2.1.2. Definiranje prioriternih djelatnosti koje će se poticati programima Grada Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeta temeljiti na stvarnim mogućnostima i potrebama tržišta Mjera 1.3.2. Jačanje uloga poduzetničkih potpornih institucija Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja	002	00201		2002				Program: Razvoj gospodarstva		
			00201		T202003	Dodjela potpora u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a odnose se na potpore novoosnovanim tvrtkama, potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete, potpore za uvođenje inovacija za proizvodnju, sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita i potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Pokazatelj rezultata je iskorištenost programa potpora.	Dodjela minimalno 75 potpra	Dodjela minimalno 75 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	1.500.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Plan	Izmjene Plana
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2019	2019
Strateški cilj 1 . Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) <i>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</i> <i>Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)</i>		003	00301		3002				Program: Prostorno uređenje		
	Mjera 1.3.1. Kontinuirana izrada (izmjene i dopune) prostorne dokumentacije; Mjera 1.3.2. Provođenje prostornih planova; Mjera 1.3.3. Praćenje prostornih planova		00301		A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti opreduvjete 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 10 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 14 na 18	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	860.000,00	565.000,00
	Mjera 1.2.3. Razvijati identitet starogradske jezgre		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	dovršenje aktivnosti - obnovljena jedna građevina	Kapitalni projekt: Obnova kamene dekoracije grbova palače	150.000,00	0,00
Strateški cilj 1 . Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) <i>Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</i> <i>Strateški cilj 3. Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški gospodarskog razvoja Grada Pula)</i>	Mjera 1.2.9. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti	003	00301		T302002	Provedba implementacijskih aktivnosti projekta ka usvajanju Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pule i akcijskog plana SECAP-a kroz integraciju postojećih SEAP-a. Olakšano usvajanje politika vezanih za klimatske prilagodbe i aktivnosti na ublažavanju klimatskih promjena na lokalnoj.	Polazni / realizirani dokumenti: - Analize postojećeg stanja klime na pulskom području, -Analize procjene ranjivosti i rizika Grada Pule na klimatske promjene, kao osnove za pripremu SECAP-a -Draft Strategije klimatskih promjena grada Pule i pripadajućeg akcijskog plana	1.Usvajanje Strategije klimatskih promjena Grada Pule i pripadajućeg Akcijskog plana od strane Gradskog vijeća. 2.Priprema projekata na bazi propisanih mjera	Tekući projekt:Life sec Adapt	177.000,00	87.600,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Plan	Izmjene Plana
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2019	2019
		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 stambeng zbrinjavanja određenog broja građana ; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.		Broj saniranih lokacija - planirane su 3 lokacije, izgrađeni infrastukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 3 stana,	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	20.389.943,82	22.819.007,74
			00301		K305006	Gradnjom komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. Također, kvalitetnim prometnim rješenjima utječe se na sigurnost i veću kvalitetu življenja stanovnicima. Uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljine pojedinih zahvata (m1 prometnica, javne rasvjete i oborinske odvodnje) koji se grade.	izgradnja kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu	Dovršena izgradnja predmetnog kružnog toka	Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva - Rizzijeva ulica	500.000,00	20.000,00
			00301		K305008	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja Ulice Jasne Crnobori	dovršena izgradnja Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućmo oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m	Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori	1.300.000,00	1.250.000,00
			00301		K305014	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice Turtijanska ulica	dovršena izgradnja prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju	Kapitalni projekt: Turtijanska ulica	800.000,00	675.000,00
			00301		K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infratsrukture čime se utječe na komunalnu opremljenost te uvjete življenja sadržana je u rješavanju imovinsko pravnih pitanja odnosno u tu svrhu otkupu zemljišta za planirane investicije. mjerljivo kroz površine (m2) otkupljenog zemljišta za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture	otkup zemljišta za potrebe realizacije objekata iz Programa gradnje	otkup 2.500 m2 zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture	Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta	1.800.000,00	2.350.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Plan	Izmjene Plana
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2019	2019
			00301		K305018	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja kružnog toka na raskrižju Rizzijeve i Voltičeve ulice duljine cca 260 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu, te dva bus ugibališta	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibališta, kao i početak izgradnje navedenog zahvata	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeva	2.100.000,00	2.600.000,00
			00301		K305020	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice duljine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje prometnice duljine 135 m sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom	Kapitalni projekt: Ulica Brist	700.000,00	800.000,00
			00301		K305021	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izrada projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene ceste do križanja sa Premanturskom cestom (cca . 800 m), te uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom	izrada projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr)	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	800.000,00	165.000,00
			00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja dionice ulice Bože Gumpca - spoj sa Valturskom ulicom	dovršetak izrade projektne dokumentacije i početak radova na izgradnji 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (proboj Valturska)	1.000.000,00	700.000,00
			00301		K305023	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno u ovom slučaju broj izgrađenih parkirnih mjesta	izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta na lokaciji Mardeganijeva/Palisi na, naselje Veruda Porat	dovršetak izrade projektne dokumentacije	Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Palisina ulica	950.000,00	450.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Plan	Izmjene Plana
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2019	2019
			00301		K305024	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja javne rsvjete	dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici Vodnjanske ceste	Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica	150.000,00	0,00
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje financijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Pokretanje pripremnih aktivnosti za kandidiranje projekta na ITU	1.Usvajanje projektne prijave od strane nadležnog Ministarstva i potpisivanje ugovora o sufinanciranju putem ITU mehanizma, 2.Provođenje natječajnih postupaka za radove, 3. Početak realizacije aktivnosti uređenja u dijelu utvrde Kaštel	Kapitalni projekt: ITU-pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	1.000.000,00	400.000,00
			00301		K305026	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Paduljskog puta u duljini 1,4 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Paduljski put	150.000,00	10.000,00
			00301		K305027	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija 1. faze	dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Valdebečkog puta u duljini 1,6 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Kapitalni projekt: Valdebečki put	1.600.000,00	70.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Izgradnja prometnice (Strategija razvoja Grada Pule) poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Izgradnja prometnice (Strategija razvoja Grada Pule) poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)		00301		K305031	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	izgradnja prometnice duljine 400 m sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	dovršetak izgradnje navedene prometnice	Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova Kraška	100.000,00	45.000,00
			00301		K305022	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m2 javne površine - gradskih Giardina	Daljnja izrada projektne dokumentacije (Glavnog i izvedbenog projekta) te početak realizacije planiranog zahvata	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	9.998.630,37	150.000,00
			00301		K305034	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja kružnog toka na spoju Rizzijeve i Ceste Prekomorskih brigada	Početak izgradnje navedenog kružnog raskrižja	Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeve-Cesta Prekomorskih brigada	100.000,00	50.000,00
			00301		K305035	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca. 500 m pješke zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom	Početak izvođenja radova rekonstrukcije Kandlerove ulice	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	9.500.000,00	100.000,00
			00301		K305036	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja cca. 100 m dijela Črnjine ulice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom	Dovršetak izgradnje navedene ulice	Kapitalni projekt: Črnjina ulica	950.000,00	450.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Plan	Izmjene Plana
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2019	2019
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i	Mjera 3.1.4. Prioritetno rješavanje nedostataka u planiranom Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih Mjera 1.2.1. Održavanje postojećeg Mjera 1.2.2. Održavanje postojećeg Mjera 1.2.6. Izgradnja Mjera 1.2.7. Izgradnja		00301		K305037	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugalistišta	Dovršetak izgradnje predmetnog rotora	Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna	2.650.000,00	2.650.000,00
			00301		K305038	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Premanturske ceste u duljini cca 630 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju premetne ceste te početak radova	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	2.800.000,00	150.000,00
			00301		K305039	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntizela	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	200.000,00	200.000,00
			00301		K305040	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Šandaljske ceste u duljini cca 400 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šandaljska cesta	100.000,00	75.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Plan	Izmjene Plana
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2019	2019
			00301		K305041	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcija cca 35 m pristupne prometnice s pripadajućom infrastrukturom u poslovnoj zoni Šijana	Dovršetak izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana	450.000,00	480.000,00
			00301		K305042	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice Bože Gumbca (spoj na Ulicu Rimeske centuracije u duljini cca 200 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste te početak izvođenja radova na izgradnji/rekonstrukciji	Kapitalni projekt:Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	1.100.000,00	350.000,00
			00301		K305043	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju UliceUlice Monte Lesso u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt:Ulica Monte Lesso	200.000,00	50.000,00
			00301		K305044	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Fažanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	300.000,00	300.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Plan	Izmjene Plana
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2019	2019
			00301		K305045	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Šišanske ceste te izgradnja/rekonstrukcija	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	300.000,00	130.000,00
			00301		K305046	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju/rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju dijela Ulice Fižela s pripadajućom infrastrukturom	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Fižela	320.000,00	200.000,00
			00301		K305047	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice Marsovo polje s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje predmetne prometnice	Kapitalni projekt: Pristupna prometnica Marsovo polje	100.000,00	150.000,00
			00301		K305048	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Priprema za izgradnju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju Ulice Fojba s pripadajućom infrastrukturom te izgradnja	Dovršetak izrade projektne dokumentacije izgradnje predmetne ulice	Kapitalni projekt: Ulica Fojba	100.000,00	30.000,00
			00301		K305049	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja javne rsvjete cca 445m dijela Sponzine ulice	Dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici predmetne ulice	Kapitalni projekt: Sponzina ulica	650.000,00	320.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			00301		K305050	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja javne rsvjete cca 410 m dijela Medulinske ceste	Dovršena izgradnja javne rasvjete na dionici predmetne ulice	Kapitalni projekt: Medulinska cesta	480.000,00	510.000,00
			00301		K305051	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Rekonstrukcijs trokakovog i formiranje kružnog raskrižja s rekonstrukcijom javne rasvjete	Dovršetak rekonstrukcije, nositelj poslova Hrvatske ceste, Grad Pula sufinanciranje	Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta	850.000,00	850.000,00
			00301		K305052	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja dvaju parkirališta u zoni Vidikovac vile	Dovršetak radova na izgradnji predmetnih parkirališta	Kapitalni projekt: Vidikovac Ville-parikirališta	450.000,00	485.000,00
					K305054	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izrada projektne dokumentacije za uređenje brownfield lokacije izgradnjom objekta	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanka	2.500.000,00	2.100.000,00
					K305055	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje	Izgradnja cca 280 m javne rasvjete gornjeg dijela Keršovanijeve ulice	Dovršetak izgradnje javne rasvjete	Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR	300.000,00	290.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska						
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		Plan	Izmjene Plana
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2019	2019
			00301		K305056	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Rekonstrukcija cca 270 m dijela mreže javne rasvjete ulice Kaštanjer i Raške ulice	Dovršetak izgradnje javne rasvjete	Kapitalni projekt: Raška ulica-Kaštanjer-JR	300.000,00	300.000,00
			00301		K305057	Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima; uspješnost obavljenih poslova ovisno o planiranom stupnju dovršenosti u sklopu pripreme za izgradnju pretpostavka su za nastavak daljnje pripreme ili izgradnju u slijedećem razdoblju, mjerljivost kroz duljinu izgrađenih prometnih površina, javne rasvjete i oborinske odvodnje, odnosno rekonstruirane javne površine	Priprema za rekonstrukciju - izrada projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. istarske divizije duljini cca 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za planirani zahvat	Kapitalni projekt: 43 Istarske divizije	350.000,00	110.000,00
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 1.2.1. Održavanje postojećé i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture		
			00301		A306001	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (km prometnica), javnih površina kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima (ha površina), građevina javne odvodnje oborinskih voda (km mreže), javnih zelenih površina (ha površina), građevina, uređaja i predmeta javne namjene (broja), održavanje groblja, održavanja čistoće javnih površina (ha površina), te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 4.644 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 65 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 40 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 4 stanice sa 29 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 11.575 ha	cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 4.644 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 65 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 65 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 40 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 4 stanice sa 29 elektrobicikala, 3 groblja, čišćenje na 11.575 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	56.086.652,09	54.744.292,09
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 188 OMM/ 6760 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 189 OMM/ 6990 armatura	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	4.507.640,00	5.250.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	Plan	Izmjene Plana
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti	2019
Stateški cilj 3. Viskoka 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		K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te priprema za proširenje ponude kroz veći broj koncesijskig odobrenja i povećanje kvalitete usluge	3.000,00m²/ 600 kupača dnevno	6.500,00m²/ 1.000 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	3.000.000,00
			00301		K307003	Obogaćivanjem sustava "Bičikleta" novim stanicama i biciklima povećava se njegova dostupnost korisnicima, Grad nudi kvalitetniju uslugu za svoje građane te se doprinosi povećanju broja zadovoljnih korisnika. Povećava se i broj funkcionalnih površina u gradu namjenjenih zelenom prometu ali i rekreaciji i zdravim aktivnostima.	Postojeći javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" koji se sastoji od 4 stanice za električne bicikle i 18 elek. bicikala	Javni sustav električnih bicikala "Bičikleta" uvećan za 2 stanice za električne bicikle (Stoja i Trg kralja Tomislava) i 10 elek. bicikala	Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste	331.300,00
			00301		K307005	Broj izrađenih projekata i realizacija zahvata po istima. Cilj izrade projektne dokumentacije je stvoriti preduvjete za realizaciju zahvata konstruktivne sanacije i uređenja kupališta Stoja. Provedbom planiranih aktivnosti omogućiti će se stavljanje kupališta u izvornu funkciju.	Izrada pripremne dokumentacije te izvedba statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja.	Izrada Glavnog i izvedbenog projekta obnove i uređenja kupališta.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	1.650.000,00
			00301		T307007	Uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).	Postojeći sustavi: javne rasvjete,navodnjavanj a, parkiranja...	Izarad rješenja sustava pametnog upravljanja, te početak implementacije istoga na pojedinim segmentima	Tekući projekt: Smart City	500.000,00
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003				Program: Obrazovanje do standarda	
			00401		K402001	Broj održavanih objekata	2	2	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003				Program: Obrazovanje iznad standarda	
			00401		T403003	Broj inovativnih kurikuluma	0	1	Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket	77.800,00
			00401		T403004	Broj knjiga dječjih radova	0	75	Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers	50.300,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2019	2019
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2019	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Stateški cilj 3. Viskoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76	91	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	3.657.870,00	3.526.269,00
		005	00501		5003				Program: Razvoj civilnog društva		
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 2.1.2. Osnaživanje kulturno-umjetničke produkcije i kreativnih industrija Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)		00501		K503001	Energetskom obnovom Dječjeg kreativnog centra, osigurat će se veće uštede energije, omogućiti sigurniji boravak djece i mladih u prostorima te stvoriti povoljniji i kvalitetniji preduvjeti za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih.	Stvaranje preduvjeta za početak radova energetske obnove-izrada dodatne projektne dokumentacije, provedba javne nabave za odabir izvođača radova energetske obnove, poboljšanje infrastrukture za razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena dodatna projektna dokumentacija, odabran izvođač radova energetske obnove, poboljšana i kvalitetnija oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00	3.850.000,00
Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih Strateški prioritet: Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih -	Mjera 2.2. Poticanje informiranja mladih o mogućnostima za obrazovanje i usavršavanje Mjera 1.1. Jačanje kompetencija mladih u skladu s potrebama tržišta rada		00501		T503002	Veća informiranost mladih, usvojene vještine koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, uključivanje mladih u društvena zbivanja.	Pokretanje platforme za informiranje mladih, održavanje 90 radionica/edukacija za mlade, 800 mladih kojima nedostaju socijalne i organizacijske vještine koje bi im omogućile veću konkurentnost na tržištu rada	Osmišljena i pokrenuta platforma za informiranje mladih, održano 90 radionica/edukacija za mlade, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	350.000,00	383.370,00

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” Grada Pule.

KLASA: 400-08/19-01/8

UR.BROJ:

Pula, _____ 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK

Tiziano Sošić

O B R A Z L O Ž E N J E
UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2019. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2019. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 29. studenog 2018. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2019. godinu sadržana je u članku 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 39. Statuta Grada Pule ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 i 2/18).

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

Proračun Grada Pule za 2019. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 439.878.048,19 kuna. Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Pule usvojene su u ukupnom iznosu od 449.132.340,28 kuna.

Predloženim Drugim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 59.827.926,68 kuna ili 13,32% i iznosi 389.304.413,60 kuna.

Razlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2019. godinu je potreba uravnoteženja prihoda i rashoda, a vezano za ostvarenje prihoda i procjene ostvarenja do kraja godine, nastanak novih obveza za gradski proračun te zbog potrebe preraspodjele pojedinih proračunskih rashoda.

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

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 2019. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa samo za 2019. godinu.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – listopad 2019. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 375.900.935,00 kuna iskazani u tabeli "A PRIHODI", dok 13.403.478,60 kuna čini dio viška prihoda iz prethodne godine.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 33.295.226,85 kuna ili 8,88% i iznose 341.530.279,00 kuna; obuhvaćaju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna), prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, kazne, upravne mjere i ostale prihode. Najveći dio smanjenja odnosi se na planirane pomoći za izgradnju odlagališta otpada Kaštijun.

Prihodi od poreza povećavaju se za 480.000,00 kuna ili 0,28% i iznose 169.050.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine, te je izvršena preraspodjela sredstava unutar planiranih prihoda.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* ostaju na razini plana. 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 postrojbi 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 400.000,00 kuna ili 2,06% i iznose 19.820.000,00 kuna. Povećavaju se prihodi po osnovi poreza na korištenje javnih površina, a vezano za procjenu ostvarenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* povećavaju se za 80.000,00 kuna ili 2,11% i iznose 3.880.000,00 kuna. Povećavaju se prihodi po osnovi poreza na potrošnju, a smanjuju prihodi po osnovi poreza na tvrtku, temeljem za procjenu ostvarenja do kraja godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 30.709.721,00 kunu ili 45,48% i iznose 36.807.043,00 kune.

Pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 836.031,00 kunu temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 1.574.941,00 kunu.

PROJEKT	IZNOS
Projekt Adrifort	659.200,00
Projekt Eu Direct	167.000,00
Projekt Erasmus+ D Basket	15.000,00
Projekt Life Sec Adapt	44.600,00
Projekt KEY Q	200.300,00
Projekt Fiesta	46.800,00
Projekt Easy town 2	6.700,00
Projekt WiFi4 EU	112.500,00
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	53.848,00
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	60.300,00

PROJEKT	IZNOS
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	3.683,00
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	205.010,00
UKUPNO	1.574.941,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 26.232.759,00 kuna ili 85,60% i iznose 4.412.772,00 kune, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Najveće smanjenje odnosi se na planirane pomoći za izgradnju odlagališta otpada Kaštijun u iznosu 25.500.000,00 kuna budući nije bio objavljen natječaj za sanaciju odlagališta.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 8.549.799,00 kuna ili 76,63% i iznose 2.607.201,00 kunu. Najveće smanjenje odnosi se na planirane prihode Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti budući Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti nije u 2019. godini objavio očekivane javne pozive za programe energetske učinkovitosti i sanaciju odlagališta otpada kaštijun te prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 109.554,00 kune ili 1,00% i iznose 11.063.031,00 kunu, temeljem usklađenja sa Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se za 3.438.921,00 kunu ili 31,88% i iznose 14.224.997,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Najveće povećanje odnosi se na prihode za nabavu udžbenika u osnovnim školama.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 311.669,00 kuna ili 9,63% i iznose 2.924.101,00 kunu, temeljem ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.605.225,00
Projekt ITU Ured Pula	798.106,00
Projekt SOS	325.864,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	150.000,00
OŠ Veruda-Projekt Youn Story Tellers	44.906,00
UKUPNO	2.924.101,00

Prihodi od imovine smanjuju se za 1.111.000,00 kuna ili 3,28% i iznose 32.715.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine povećavaju se 309.000,00 kuna ili 114,02% i iznose 580.000,00 kuna. Povećavaju se kamate na depozite po viđenju i prihode od dividendi, uz smanjenje prihoda od zateznih kamata i kamata na oročena sredstva, dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 1.420.000,00 kuna ili 4,23% i iznose 32.135.000,00 kuna. U okviru smanjuju se prihodi zakupa poslovnih prostora, javnih površina i od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 3.350.157,85 kuna ili 3,34% i iznose 96.906.784,00 kune.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* povećavaju se za 350.000,00 kuna ili 9,59% i iznose 4.000.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene Turističke zajednice (prihodi od boravišne pristojbe).

Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 4.034.842,15 kuna ili 15,16% i iznose 30.641.784,00 kune temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima povećavaju se *ostali nespomenuti prihodi* u ukupnom iznosu od 4.034.842,15 kuna i to:

- prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika smanjuju se za 30.491,00 kunu, temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine,
- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja proračunskih korisnika smanjuju za 89.350,00 kuna,
- ostali nespomenuti prihodi povećavaju se u ukupnom iznosu od 4.154.683,15 kuna i to:

- prihodi za stvarne troškove gradnje povećavaju se za 1.492.000,00 kuna,
- prihodi za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda grada Pule povećavaju se za 3.557.000,00 kuna,
- ostali prihodi proračunskih korisnika smanjuju se za 18.950,00 kuna.
- prihodi od operatera povećavaju se za 250.000,00 kuna,
- prihodi od uklanjanja zelenila smanjuju se za 70.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti prihodi grada smanjuju se za 1.055.366,85 kuna,
- ostali prihodi u okviru podskupine ostaju na razini plana.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 7.735.000,00 kuna ili 11,05% i iznose 62.265.000,00 kuna. U okviru podskupine smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 7.735.000,00 kuna, dok prihodi od komunalne naknade ostaju na razini plana.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 1.894.552,00 kune ili 75,61% i iznose 4.400.352,00 kune. U okviru istih smanjuju se prihodi od prodanih proizvoda za 12.150,00 kuna, prihodi od pruženih usluga povećavaju se za 1.417.400,00 kuna te prihodi od donacija povećavaju se za 489.302,00 kune temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja do kraja godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi smanjuju se za 498.900,00 kuna ili 23,20% i iznose 1.651.100,00 kuna, temeljem ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 4.357.344,00 kune ili 11,25% i iznose 34.370.656,00 kuna, a obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine te prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (prodaja zemljišta) smanjuju se za 1.900.000,00 kuna ili 5,59% i iznose 32.100.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.457.344,00 kune ili 51,97% i iznose 2.270.656,00 kuna. U okviru istih smanjuju se prihodi od prodaje stambenih objekata i prihodi od prodaje poslovnih objekata temeljem procjene izvršenja. Planiraju se prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 38.401,00 kunu temeljem izmjena financijskih

planova proračunskih korisnika (Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula i Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola).

Od ukupno planiranih prihoda i prenesenog viška, prihodi i primici i preneseni višak Grada Pule iznose 327.996.896,83 kune, a proračunskih korisnika 61.307.516,77 kuna i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
OŠ Šijana	2.080.000,00	53.411,14	2.133.411,14
OŠ Stoja	1.127.080,00	85.323,89	1.212.403,89
OŠ Centar	651.765,00	190.445,76	842.210,76
OŠ Giusepina Martinuzzi	2.913.233,00	62.868,85	2.976.101,85
OŠ Tone Peruška	957.500,00	15.380,64	972.880,64
OŠ Kaštanjer	1.411.916,00	8.848,42	1.420.764,42
OŠ Vidikovac	2.054.889,00	31.361,05	2.086.250,05
OŠ Monte Zaro	989.300,00	41.472,25	1.030.772,25
OŠ Veruda	1.499.136,00	291.423,09	1.790.559,09
OŠ Veli Vrh	2.048.500,00	82.018,48	2.130.518,48
Škola za odgoj i obrazovanje	1.111.093,00	125.960,55	1.237.053,55
Decentralizirana sredstva škole	10.195.339,00	0,00	10.195.339,00
Projekt Zajedno do znanja 2	1.888.500,00	0,00	1.888.500,00
Projekt Školska shema	359.000,00	0,00	359.000,00
Dječji vrtić Pula	4.893.000,00	19.655,21	4.912.655,21
Dječji vrtić Mali Svijet	4.583.000,00	26.372,81	4.609.372,81
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	2.110.800,00	68.190,43	2.178.990,43
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.714.751,00	6.600,87	3.721.351,87
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.855.380,00	992,23	1.856.372,23
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	1.977.067,00	59.056,37	2.036.123,37
Decentralizirana sredstva JVP	9.135.355,00	0,00	9.135.355,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.350.734,00	2.675,21	2.353.409,21
Mjesni odbor Kaštanjer	22.000,00	0,00	22.000,00
Mjesni odbor Veruda	13.000,00	0,00	13.000,00
Mjesni odbor Nova Veruda	29.000,00	0,00	29.000,00
Mjesni odbor Šijana	4.000,00	0,00	4.000,00
Mjesni odbor Štinjan	27.000,00	0,00	27.000,00
Mjesni odbor Veli Vrh	23.000,00	10.121,52	33.121,52
Mjesni odbor Busoler	30.000,00	0,00	30.000,00
Mjesni odbor Valdebek	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00	0,00	5.000,00
Vijeće talijanske nacionalne manjine	7.500,00	0,00	7.500,00
Vijeće srpske nacionalne manjine	7.500,00	0,00	7.500,00
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	7.500,00	0,00	7.500,00
Vijeće romske nacionalne manjine	7.500,00	0,00	7.500,00
Vijeće slovenske nacionalne manjine	7.500,00	0,00	7.500,00
Vijeće makedonske nacionalne manjine	7.500,00	0,00	7.500,00
Vijeće albanske nacionalne manjine	7.500,00	0,00	7.500,00
Vijeće crnogorske nacionalne manjine	7.500,00	0,00	7.500,00
UKUPNO	60.125.338,00	1.182.178,77	61.307.516,77

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 389.304.413,60 kuna, od čega 381.474.213,60 kuna čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 7.830.200,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** povećavaju se za 5.123.297,47 kuna ili 1,60.% i iznose 326.162.056,56 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 2.805.366,93 kune ili 3,05% i iznose 89.046.431,07 kuna. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 1.722.317,00 kuna te proračunskih korisnika u iznosu od 1.083.049,93 kune.

Materijalni rashodi smanjuju se za 3.845.369,60 kuna ili 2,71% i iznose 138.261.628,49 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su pozicije rashoda izuzev rashoda za uredski materijal i dijelove, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume, službeni odjeću i obuću, usluge pošte, telefona, prijevoza, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, premije osiguranja te reprezentaciju.

Financijski rashodi smanjuju se za 259.837,00 kuna ili 12,53% i iznose 1.814.293,00 kune, a odnose se na otplatu kamata po zaključenim ugovorima o kreditima te smanjenje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Subvencije se povećavaju za 435.000,00 kuna ili 2,43% i iznose 18.310.000,00 kuna, temeljem izmjena programa Potpore Pula 2019 te procjene izvršenja do kraja godine.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 221.250,00 kuna ili 3,97% i iznose 5.794.750,00 kuna, radi sufinanciranja javne rasvjete Ulice Starih statuta te sufinanciranja uređenja zgrade područne škole u Šišanu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 948.845,00 kune ili 11,34% i iznose 9.314.845,00 kuna, temeljem izmjena financijskih planova osnovnih škola radi knjiženja radnog materijala.

Ostali rashodi povećavaju se za 10.428.776,00 kuna ili 19,61% i iznose 63.620.109,00 kuna. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje investicija trgovačkih društava.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 64.911.424,15 kuna ili 53,99% i iznose 55.312.157,04 kune.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 769.171,75 kuna ili 14,14% i iznose 6.209.171,75 kuna. Povećavaju se rashodi za nabavu licenci i otkup zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 65.536.218,90 kuna ili 61,32% i iznose 41.334.362,29 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno izmjenama Programa gradnje za 2019. godinu, izgradnju i kupnju stanova, izradu prostornih planova i projektne dokumentacije uz povećanje sredstava za knjige u osnovnim školama.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 144.377,00 kuna ili 1,82% i iznose 7.768.623,00 kune.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** smanjuju se za 39.800,00 kuna ili 0,51% i iznose 7.830.200,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2019. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Grad Pulu iz prethodne godine u iznosu od 12.221.299,83 kune i proračunskih korisnika u iznosu od 1.182.178,77 kuna, ukupno 13.403.478,60 kuna.

Prihod Grad	Namjena utroška sredstava	Višak
Opći prihodi	Održavanje komunalne infrastrukture za redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	7.140.179,76
Prihodi od stvarnih troškova gradnje	Izgradnja komunalne infrastrukture koja nije predviđena programom gradnje komunalne infrastrukture, a troškove refundiraju investitori sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i temeljem ugovora o financiranju gradnje	717.007,74
Prihodi od prodaje stanova	Izgradnja i kupnja stanova	750.000,00
Kapitalne pomoći Arheološkog muzeja Istre	Sanacija Serpentine	1.500.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Kapitalne pomoći-projektiranje i izgradnja vodnih građevina	2.114.112,33
UKUPNO		12.221.299,83

Prihod proračunski korisnik	Višak
OŠ Šijana	53.411,14
OŠ Stoja	85.323,89
OŠ Centar	190.445,76
OŠ Giusepina Martinuzzi	62.868,85
OŠ Tone Peruška	15.380,64
OŠ Kaštanjer	8.848,42
OŠ Vidikovac	31.361,05
OŠ Monte Zaro	41.472,25
OŠ Veruda	291.423,09
OŠ Veli Vrh	82.018,48
Škola za odgoj i obrazovanje	125.960,55
Dječji vrtić Pula	19.655,21
Dječji vrtić Mali Svijet	26.372,81
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	68.190,43
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	6.600,87
Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula	992,23
Gradska knjižnica i čitaonica Pula	59.056,37
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.675,21
Mjesni odbor Veli Vrh	10.121,52
UKUPNO	1.182.178,77

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 45.587,00 kuna ili 0,39% i iznose 11.710.613,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 45.587,00 kuna ili 0,39% i iznose 11.710.613,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 83.600,00 kuna ili 2,62% i iznose 3.273.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti povećavaju se rashodi za zaposlene za 103.600,00 kuna dok se materijalni rashodi smanjuju za 20.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Ukupan iznos sredstava za plaću i materijalna prava smanjen je. Izvršena je preraspodjela obzirom na planirana sredstva po projektima.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 249.000,00 kuna ili 5,38% i iznose 4.874.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstava na nove stavke plana te korekcija pozicija radi usklađenja sredstava zbog povećanih protokolarnih aktivnosti sukladno računskom planu.

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

Aktivnost: Dan Grada Pule i 1. svibanj, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti budući su navedeni rashodi planirani u okviru nove aktivnosti.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 25.000,00 kuna ili 5,00% i iznose 475.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Dan Sv. Tome, rashodi za provođenje Aktivnosti rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti budući su navedeni rashodi planirani u okviru nove aktivnosti.

Uvodi se nova Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti planirani su u iznosu od 745.000,00 kuna, a odnose se na rashode vezane za proslavu Dana Grada Pule i 1. svibnja (protokolarnе obveze, isplata nagrada), za proslavu Dana Sv. Tome zaštitnika grada Pule (protokolarnе obveze) i organizaciju Pulske noći.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta povećavaju se 6.500,00 kuna ili 3,44% i iznose 195.500,00 kuna.

U 2019. godini nastavljen je implementacija projekta EDIC Pula-Pola te je radi povećane potrebe aktivnosti promidžbe i informiranja vezanih uz informiranje građana o novostima vezanih uz EU i novih inicijativa (kampanja EUandME, EU Izbori 2019, razne edukacije, konferencije i događanja) izvršena preraspodjela sredstava na stavku usluga promidžbe i informiranja te se uvodi nova stavka za rashode utroška telefona temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Tekući projekt: ITU Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 501.087,00 kuna ili 35,34% i iznose 916.713,00 kuna.

Unutar programa ITU mehanizma došlo je do preraspodjele sredstava zbog smanjenja broja službenika te smanjenja sredstava po ostalim stavkama.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. U

sastav urbanog područja Pula ušli su Grad Pula-Pola, Grad Vodnjan-Dignano, Općina Barban, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma. Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji je sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula. Grad Pula je kao središte urbanog područja 13. srpnja 2016. godine predao prijavu na Poziv za odabir područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je dana 4. listopada 2016. godine nakon provedenih aktivnosti provjere usklađenosti, vrednovanja i ocjene kvalitete prijave, dostavilo obavijest da se urbano područje Pula odabire kao područje za provedbu ITU mehanizma i postaje prihvatljivo područje za korištenje financijskih sredstava u okviru operativnih programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) i Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) za razdoblje 2014.-2020.

Početkom siječnja 2019. godine, nakon što je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula, u iznosu od 22,5 milijuna kuna raspisanom u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“, financiranog kroz Europski fond za regionalni razvoj, u Puli je organizirana informativna radionica za potencijalne prijavitelje Urbanog područja Pula.

Grad Pula je 11. travnja 2019. godine bio domaćin i organizator 22. koordinacijskog sastanaka kojeg saziva Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na kojem su sudjelovali predstavnici svih gradova u kojima se provodi ITU mehanizam. Nastavno je 12. travnja u Puli u sklopu projekta Tehničke pomoći - Grad Pula ITU PT organizirao konferenciju na temu provedbe ITU mehanizma na urbanom području Pula na kojoj su sudjelovali predstavnici gradova i općina Urbanog područja Pula i potencijalnih prijavitelja projekata u okviru ITU mehanizma, predstavnici ministarstava kao i predstavnici svih gradova u kojima se provodi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 25. listopada raspisalo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora u urbanom području Pula“.

S ciljem iznalaženja optimalnog rješenja realizacije strateških projekata Coworking Pula i Stara mehanika u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održano je više sastanaka na kojima su uz predstavnike Grada sudjelovali i predstavnici Istarske razvojne agencije d.o.o. Rezultat takvog pristupa je definiranje postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava za projekt Coworking Pula u okviru specifičnog cilja 3a2 - Investicije u razvoj poslovne infrastrukture i poduzetničkih inkubatora u urbanom području Pula.

Tekući projekt: Key Q, rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 21.400,00 kuna ili 10,21% i iznose 230.900,00 kuna.

U 2019. godini nastavljena je implementacija projekta KeyQ+. Projekt čije je trajanje bilo predviđeno do 30. lipnja 2019. godine produžen je do 30. rujna 2019. godine. Rashodi su povećani radi produženja trajanja projekta za 3 mjeseca te zbog izvršenja svih potrebnih završnih aktivnosti projekta.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** povećavaju se u iznosu od 151.696,73 kune ili 0,30% u odnosu na planirana sredstva i iznose 50.599.696,73 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	50.448.000,00	151.696,73	0,30	50.599.696,73
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.100.000,00	- 732.200,00	- 2,61	27.367.800,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	16.630.000,00	- 192.200,00	- 1,16	16.437.800,00
Aktivnost A201002	Otplata kredita	8.000.000,00	- 250.000,00	- 3,13	7.750.000,00
Aktivnost A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Aktivnost A201004	Standardi kvalitete	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00	- 300.000,00	- 30,00	700.000,00
Kapitalni projekt K201001	Informatizacija	970.000,00	- 150.000,00	- 15,46	820.000,00
Kapitalni projekt K201002	Projekt WiFi4EU	0,00	160.000,00	100,00	160.000,00
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	1.860.000,00	785.000,00	42,20	2.645.000,00
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	70.000,00	130.000,00	185,71	200.000,00
Aktivnost A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	140.000,00	- 45.000,00	- 32,14	95.000,00
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.000.000,00	500.000,00	50,00	1.500.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.644.000,00	- 54.878,48	- 3,34	1.589.121,52
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	811.000,00	- 16.000,00	- 1,97	795.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	482.000,00	6.121,52	1,27	488.121,52
Aktivnost A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	- 50.000,00	- 16,67	250.000,00
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	5.000,00	9,80	56.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	813.000,00	- 85.500,00	- 10,52	727.500,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	500.000,00	- 146.000,00	- 29,20	354.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	60.500,00	19,33	373.500,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	18.031.000,00	239.275,21	1,33	18.270.275,21
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	15.411.000,00	38.275,21	0,25	15.449.275,21

		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.550.000,00	150.000,00	9,68	1.700.000,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.000,00	41.000,00	7,56	583.000,00
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	255.000,00	10.000,00	3,92	265.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 732.200,00 kuna ili 2,61% i iznose 27.367.800,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 192.200,00 kuna ili 1,16% i iznose 16.437.800,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do sljedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 101.900,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Materijalni rashodi povećavaju se za 4.700,00 kuna i to:
 - Naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 50.000,00 kuna, i to naknade za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika,
 - Rashodi za materijal i energiju povećavaju se u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za nabavu službene odjeće i obuće, sitan inventar i auto gume, a rashodi za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje smanjuju se temeljem procjene izvršenja do kraja godine, dok ostale stavke ostaju na razini plana,
 - Rashodi za usluge povećavaju se u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna. U okviru iste podskupine smanjuju se rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, intelektualne usluge te ostale usluge (čišćenje ureda, provizija Poreznoj upravi za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak) dok se rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, ostale usluge (podjela Rješenja komunalne naknade) povećavaju,
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se u ukupnom iznosu od 35.300,00 kuna, smanjuju se rashodi za izbore za EU parlament temeljem izvršenja;
- Financijski rashodi smanjuju se za 30.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 65.000,00 kuna i to u okviru svih stavaka plana izuzev rashoda za nabavu opreme za održavanje i zaštitu koji ostaju na razini plana.

Aktivnost: Otplata kredita, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 250.000,00 kuna ili 3,13% i iznose 7.750.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine i otplatnog plana.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

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

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 300.000,00

kuna ili 30,00% i iznose 700.000,00 kuna. U okviru aktivnosti neće se realizirati planirani građevinski radovi na objektu Forum 2 s obzirom da će se isti kandidirati za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti. Planirana je izrada evakuacijske rampe na Forumu 2, uređenje toaleta na objektu Sergijevaca 2 i Forum 2 te popravak škura na objektu Forum 13.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 15,46% i iznose 820.000,00 kuna. U okviru projekta smanjuju se rashodi za nabavu računala i računalne opreme te rashodi za ulaganje u računalne programe iz razloga što nije izvršena zamjena mrežne opreme i servera te računalne opreme u planiranom obimu.

Uvodi se novi Kapitalni projekt: WiFi4EU rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 160.000,00 kuna. Grad Pula je sa Izvršnom agencijom za mreže i inovacije sklopio Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenata za povezivanje Europe: Program WiFi4EU-promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama u Pula-Pola čime su Gradu Pula dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 15.000 EUR-a.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** povećavaju se za 785.000,00 kuna ili 42,20% i iznose 2.645.000,00 kuna.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana. U okviru Aktivnosti izvršena je preraspodjela sredstava na nove stavke plana sukladno računskom planu temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu, rashodi za izvršenje aktivnosti povećavaju se za 130.000,00 kuna ili 185,71% u odnosu na plan i iznose 200.000,00 kuna, a odnose se na uslugu provođenja aktivne mjere za zapošljavanje radne snage u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti temeljem sklopljenog ugovora.

Uvodi se nova Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti planiraju se u iznosu od 200.000,00 kuna. Odnosi se na sufinanciranje kamate osobama do 40 godina starosti koji po prvi puta stječu u svoje vlasništvo stan ili kuću, čime se potiče demografska obnova društva ali i mogućnost da mladi i mlade obitelji uz posao riješe i pitanje stanovanja. Navedena aktivnosti bila je planirana u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 45.000,00 kuna ili 32,14% i iznose 95.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 500.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 1.500.000,00 kuna, a odnose se na poticanje razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule. Radi velikog interesa poduzetnika za navedene potpore gradonačelnik je donio Odluku o povećanju projekta za dodatnih 500.000,00 kuna.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 54.878,48 kuna ili 3,34% i iznose 1.589.121,52 kune.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 16.000,00 kuna ili 1,97% i iznose 795.000,00 temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 6.121,52 kune ili 1,27% i iznose 488.121,52 temeljem izmjena financijskog plana i planiranja vlastitih prihoda. Unutar stavaka plana mjesnih odbora izvršena je preraspodjela sredstava sukladno izmjenama financijskih planova. Sredstva Grada za aktivnosti ostaju na razini plana, ne mijenjaju se.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2019
MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	33.000,00
MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	49.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	24.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	47.000,00
MJESNI ODBOR VELI VRH	53.121,52
MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00
UKUPNO	488.121,52

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 16,67% i iznose 250.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju iz razloga što se neće realizirati planirana zamjena postojeće vanjske stolarije u mjesnom odboru Arena.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 5.000,00 kuna ili 9,80% ili 56.000,00 kuna. Rashodi se povećavaju radi zamjene dotrajalih klima uređaja u dva mjesna odbora.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita prava nacionalnih manjina** smanjuju se za 85.500,00 kuna ili 10,52% i iznose 727.500,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 146.000,00 kuna ili 29,20% i iznose 354.000,00 kuna i to u okviru rashoda za izbore za Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem izvršenja, budući su izbori provedeni 5. svibnja 2019. godine.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 60.500,00 kuna ili 19,33% i iznose 373.500,00. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija sukladno izmjenama financijskog plana pojedinog vijeća nacionalne manjine, a navedeno povećanje odnosi se na troškove izborne promidžbe.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2019
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	45.500,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	9.500,00
UKUPNO	373.500,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** povećavaju se za 239.275,21 kunu ili 1,33% i iznose 18.270.275,21 kunu.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se povećavaju za 38.275,21 kunu ili 0,24% i iznose 15.722.275,21 kunu.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 38.275,21 kunu ili 0,25% i iznose 15.449.275,21 kunu. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu:

- rashodi za zaposlene smanjuju se za 166.000,00 kuna,
- materijalni rashodi povećavaju se za 204.775,21 kunu,
- financijski rashodi smanjuju se za 500,00 kuna,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostaju na razini plana.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 9,68% i iznose 1.700.000,00 kuna. Povećanje je temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 41.000,00 kuna ili 7,56% i iznose 583.000,00 kuna. Povećavaju se svi planirani rashodi unutar aktivnosti temeljem procjene izvršenja, za rashode za električnu energiju, komunalne usluge i za nabavu opreme za prvu pomoć i provođenje zaštite i spašavanje u tri atomska skloništa.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 10.000,00 kuna ili 3,92% i iznose 265.000,00 kuna. Uvodi se nova stavka za izradu Plana djelovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu i reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Grad Pulu. Smanjuju se rashodi za razvoj civilne zaštite, dok ostali rashodi ostaju na razini plana temeljem procjene izvršenja.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 64.109.366,45 kuna ili 29,87% i iznose 150.540.799,83 kune.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 964.300,00 kuna ili 7,49% i iznose 11.905.700,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 964.300,00 kuna ili 7,49% i iznose 11.905.700,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 534.400,00 kuna ili 45,02% i iznose 652.600,00 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 295.000,00 kuna ili 34,30% i iznose 565.000,00 kuna.

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

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

Tekući projekt: LIFE SEC ADAPT, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 89.400,00 kuna ili 50,51% i iznose 87.600,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Do smanjenja dolazi uslijed nerazmjernog prikaza sati u budžetu projekta i realne potrebe broju sati za realizaciju pojedine aktivnosti u implementaciji projekta. Sve je sukladno s pravilima programa LIFE u okviru moguće varijacije angažmanu službenika na projektu, unutar projektnog budžeta.

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

Projektni period je od 01.09.2015. do 30.06.2019. 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 Pula 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.

Grad Pula- Pola je na sjednici Gradskog vijeća koja je održana 6. lipnja 2019. godine usvojio nacrt Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama za Grad Pula- Pola, čime su ostvareni rezultati projekta.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 33.417.750,00 kuna ili 85,73% i iznose 5.561.250,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 85.000,00 kuna ili 57,05% i iznose 64.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na mjerenje kvalitete zraka te provedbu manifestacije Mobility week.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 120.000,00 kuna ili 11,88% i iznose 890.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za uređenje zelenih površina te za održavanje zelenog fonda, temeljem procjene izvršenja do kraja godine i uvodi se nova stavka sufinanciranje Art parka Verudela.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 32.872.750,00 kuna ili 90,60% i iznose 3.412.250,00 kuna. U okviru Aktivnosti:

- rashodi za daljni rad na edukaciji građana, edukativna kampanja i edukativni materijali, smanjuju se za 600.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja,
- naknade građanima i kućanstvima za zbrinjavanje azbesta smanjuju se za 100.000,00 kuna temeljem zaprimljenih prijava građana i procjene izvršenja,
- rashodi za sanaciju odlagališta Kaštijun smanjuju se za 29.922.750,00 kuna, budući se navedeni projekt trebao sufinancirati od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji nije objavio natječaj,
- rashodi na nabavu eko boxova smanjuju se za 150.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu vozila za selektivno prikupljanje smanjuju se u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a planirano je financiranje iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji nije objavio natječaj,
- rashodi za izradu programa zaštite okoliša smanjuju se u iznosu od 100.000,00 kuna, budući još nije donesen temeljni program na državnoj razini,
- rashodi za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sortirnice smanjuju se u iznosu od 500.000,00 kuna, budući je nabava dokumentacije bila povezana sa sufinanciranjem od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji nije objavio natječaj.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 340.000,00 kuna ili 22,15% i iznose 1.195.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja i provedenoj javnom nabavi.

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** smanjuju se za 158.000,00 kuna ili 19,36% i iznose 658.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 158.000,00 kuna ili 19,36% i iznose 658.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se rashodi za prometnu jedinicu mladeži, rashodi za održavanje sustava za rad redarstva, uz povećanje ostalih rashoda u okviru aktivnosti.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 25.879.566,45 kuna ili 36,26% i iznose 45.489.007,74 kune.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 325.000,00 kuna ili 10,91% i iznose 2.655.000,00 kuna, najveći dio smanjenja odnosi se na izradu projektne dokumentacije i pripremu zemljišta, uz povećanje rashoda za intelektualne usluge za odvjetničke usluge.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 2.429.063,92 kune ili 11,91% i iznose 22.819.007,74 kune.

U okviru navedene Aktivnosti:

- rashodi za Arheološko nalazište Kandlerova planirani su na novoj podskupini računskog plana (421),
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rušenja i uklanjanja objekata) smanjuju se za 450.000,00 kuna, budući se do kraja godine planira realizirati rušenje samo jednog objekta,
- kapitalne pomoći za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi se povećavaju za 3.557.000,00 kuna, sukladno ostvarenju prihoda,
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi se povećavaju za 6.000.000,00 kuna, sukladno procjeni izvršenja i zahtjeva trgovačkih društava za sufinanciranje investicija,
- kapitalne pomoći za sufinanciranje izgradnje na objektima gdje su investitori Hrvatske ceste i Hrvatske vode, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući nije bilo investicija realiziranih putem navedenih društava,
- zemljište - stvarni troškovi gradnje, rashodi se povećavaju za 200.000,00 kuna, budući su ista sredstva dostatna za realizaciju po zaključenim ugovorima,
- stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova financirano iz viška, rashodi se smanjuju za 3.095.000,00 kuna, budući po raspisanom natječaju za kupnju stanova nisu pristigle prihvatljive ponude za kupnju istih,
- stvarni troškovi gradnje rashodi se povećavaju za 1.292.000,00 kuna, sukladno sklopljenim ugovorima,
- stvarni troškovi gradnje financirani iz viška rashodi se smanjuju za 2.874.936,08 kuna i usklađuju sa stvarno realiziranim viškom prihoda iz 2018. godine,
- izgradnja elektroničke kabelske kanalizacije, rashodi se smanjuju za 500.000,00 kuna, budući se procjenjuje da će utvrđena sredstva biti dostatna za realizaciju elektroničke kabelske kanalizacije na objektima koji se grade temeljem Programa gradnje,
- izgradnja oborinske odvodnje, rashodi se smanjuju u cijelosti,
- za izradu projektne dokumentacije i izgradnju parkirališta i garažnih građevina u gradu Puli, rashodi se smanjuju u cijelosti,
- uvodi se nova pozicija za izradu projektne dokumentacije za izgradnju stanova financiran iz viška sredstava u iznosu od 600.000,00 kuna,
- ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Kružni tok Radićeva-Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 480.000,00 kuna ili 96,00% i iznose 20.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju kružnog toka na raskrižju Radićeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.

Kapitalni projekt: Ulica Jasne Crnobori, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 3,85% i iznose 1.250.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju Ulice Jasne Crnobori sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u duljini od 160 m.

Kapitalni projekt: Turtijanska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 125.000,00 kuna ili 15,63% i iznose 675.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju prometnice u duljini od 105 m uključujući javnu rasvjetu i oborinsku odvodnju.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 550.000,00 kuna ili 30,56% i iznose 2.350.000,00 kuna. a odnose se na otkup zemljišta za potrebe gradnje komunalne infrastrukture obuhvaćene programom građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltićeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 500.000,00 kuna ili 23,81% i iznose 2.600.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju kružnog raskrižja sa pripadajućim dionicama prometnica u dužini od cca. 260 m, sa oborinskom

odvodnjom i javnom rasvjetom te dva ugibališta za autobuse.

Kapitalni projekt: Ulica Brist, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 14,29% i iznose 800.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju 135 m prometnice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 635.000,00 kuna ili 79,38% i iznose 165.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za nastavak izvođenja radova izgradnje navedene prometnice do križanja sa Premanturskom cestom (cca. 800 m) kao i uređenje navedenog raskrižja i pripadajućih dionica prometnica koje se u isto spajaju, sve sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska), rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 30,00% i iznose 700.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju dionice Ulice Bože Gumbca u duljini od cca. 100 m kojom bi se Valturska ulica spojila s Ulicom Bože Gumbca.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 500.000,00 kuna ili 52,63% i iznose 450.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije i izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: Vodnjanska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 600.000,00 kuna ili 60,00% i iznose 400.000,00 kuna, a odnose se na provođenje aktivnosti odnosno izradu projektne i natječajne dokumentacije potrebne za pokretanje projekta kao i prve implementacijske aktivnosti iz projektne prijave, a to su odabir voditelja projekta u fazi građenja i raspisivanje natječaja za izvođača radova na uređenju istočne kortine, sanitarnog čvora i ugostiteljskog objekta u utvrdi Kaštel. Ovaj projekt kao glavnu aktivnost ima izradu lifta koji će povezivati Zero strasse, podzemne tunele i samu utvrdu Kaštel, uz multimedijalnu prezentaciju Pulskog fortifikacijskog sustava te uređenje popratnih sadržaja vezanih uz realizaciju projekta. Provođenje se posredstvom ITU mehanizma u urbanom području Pula za korištenje financijskih sredstava u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Iznos sufinanciranja za ovaj projekt iznosi ukupno 9.000.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 140.000,00 kuna ili 93,33% i iznose 10.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Paduljski put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Valdebečki put, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.530.000,00 kuna ili 95,63% i iznose 70.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju te izvođenje radova na izgradnju/rekonstrukciji dijela prometnice Valdebečki put sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Spoj Valvazorova - Kraška ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 55.000,00 kuna ili 55,00% i iznose 45.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju 400 m ceste sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom na koju će, po dovršetku izgradnje, imati pristup i OB Pula.

Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 9.848.630,37 kuna ili 98,50% i iznose 150.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije (Glavnog i Izvedbenog projekta) rekonstrukcije pješačke zone Giardini.

Kapitalni projekt: Kružni tok Rizzijeva-ul. Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 50.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 9.400.000,00 kuna ili 98,95% i iznose 100.000,00 kuna, a odnose se na pripremne aktivnosti uključujući izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Črnjina ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 500.000,00 kuna ili 52,63% i iznose 450.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju 100 m prometnice sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg raskrižja u kružno s pratećom izgradnjom nove i izmještanjem postojeće infrastrukture.

Kapitalni projekt: Premanturska cesta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 2.650.000,00 kuna ili 94,64% i iznose 150.000,00 kuna, a odnose se na pripremu za izvođenje i izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje, uređenjem raskrižja s Valdebečkim i Kavferskim putem u ukupnoj duljini od 630 m.

Kapitalni projekt: Ulica Puntizela, rashodi za izvršenje projekta ostaje na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Puntizela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 25.000,00 kuna ili 25,00% i iznose 75.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica u poslovnoj zoni Šijana, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 30.000,00 kuna ili 6,67% i iznose 480.000,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju pristupne prometnice u poslovnoj zoni Šijana sa pripadajućom javnom rasvjetom, a za potrebe osiguranja pristupa budućoj punionici UNP i SPP plina.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 750.000,00 kuna ili 68,18% i iznose 350.000,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju postojeće prometnice s izgradnjom nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje u ukupnoj duljini od 200 m.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 75,00% i iznose 50.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lessa sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Fažanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Šišanska cesta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 170.000,00 kuna ili 56,67% i iznose 130.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šišanska cesta sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i

javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Fižela, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 120.000,00 kuna ili 37,50% i iznose 200.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Pristupna prometnica-Marsovo polje, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 50.000,00 kuna ili 50,00% i iznose 150.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju pristupne prometnice Marsovo polje sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom za potrebe budućeg Edukativnog centra za poduzetništvo i cjeloživotno učenje Stara mehanika.

Kapitalni projekt: Ulica Fojba, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 70,00% i iznose 30.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fojba sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Sponzina ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 330.000,00 kuna ili 50,77% i iznose 320.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Medulinska cesta, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 30.000,00 kuna ili 6,25% i iznose 510.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Ulica Starih Statuta, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na sufinanciranje rekonstrukcije javne rasvjete pri radovima na rekonstrukciji raskrižja ulica Starih statuta i Riva u kružno raskrižje investitora Hrvatskih cesta.

Kapitalni projekt: Vidikovac Vile-parkirališta, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 35.000,00 kuna ili 7,78% i iznose 485.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u zoni Vidikovac Vile.

Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 400.000,00 kuna ili 16,00% i iznose 2.100.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije (glavnih i izvedbenih projekata sa pripadajućim troškovnicima) za predmetni objekt, a koji se odnosi na sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnje edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Maršovog polja.

Kapitalni projekt: Keršovanijeva ulica-JR, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 10.000,00 kuna ili 3,33% i iznose 290.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju javne rasvjete gornjeg odvojka Keršovanijeve ulice.

Kapitalni projekt: Raška ulica-Ulica Kaštanjer-JR, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana, a odnose se na rekonstrukciju javne rasvjete.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 240.000,00 kuna ili 68,57% i iznose 110.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju Ulice 43. Istarske divizije u duljini cca. 1 km (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom).

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

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Rashodi za izvršenje **Programa Održavanje komunalne infrastrukture** smanjuju se za 600.000,00 kuna ili 0,99% i iznose 59.994.292,09 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 1.342.360,00 kuna ili 2,39% i iznose 54.744.292,09 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, odnosno povećavaju se rashodi za održavanje javnih zelenih površina i održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, a smanjuju se za održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje čistoće javnih površina te za održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti povećavaju se za 742.360,00 kuna ili 16,47% i iznose 5.250.000,00 kuna. Unutar aktivnosti povećavaju se rashodi za energiju i za održavanje javne rasvjete.

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 1.782.350,00 kuna ili 9,30% i iznose 17.382.950,00 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 424.800,00 kuna ili 3,15% i iznose 13.059.200,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- rashodi za energiju povećavaju se za 20.000,00 kuna,
- rashodi za energetske efikasnosti smanjuju se 1.150.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 5.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za 500.000,00 kuna, za isplate troškova temeljem sudskih presuda,
- za sufinanciranje smještaja djelatnika MUP-a, rashodi su planirani na novom kontu 3721,
- uvodi se nova pozicija naknade građanima i kućanstvima u novcu-sufinanciranje kupnje energetske učinkovitih uređaja u iznosu od 75.000,00 kuna
- kapitalne pomoći – punionica SPP smanjuju se za 5.000,00 kuna,
- rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – priključci, povećavaju se za 120.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija dionice i udjeli u glavnici u iznosu od 10.200,00 kuna, a odnosi se na prijenos poslovnog udjela u društvu Fratarski d.o.o.,
- ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih; rashodi za provođenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Zeleni kotači za turiste; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 145.450,00 kuna ili 43,90% i iznose 476.750,00 kuna.

Projektne aktivnosti u ovoj godini odnose se na opremanje stanica i radove na dovođenju potrebne infrastrukture (struja i internet) za funkcionalnost stanica za bicikle na lokacijama Tomasinijeva / Trg kralja Tomislava i okretištu Stoja, što se sufinancira sredstvima Ministarstva turizma.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 828.000,00 kuna ili 50,18% i iznose 822.000,00 kuna.

Projektne aktivnosti u ovoj godini odnose se na izradu projektne dokumentacije te

konstruktivna sanacija mola.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 475.000,00 kuna ili 15,83% i iznose 2.525.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na stavkama sukladno dodijeljenim sredstvima Ministarstva turizma te izvršenoj realizaciji projekta.

Tekući projekt: Smart City; rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana, samo je izvršena izmjena konta prema računskom planu.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 773.000,00 kuna ili 7,99% i iznose 8.897.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 773.000,00 kuna ili 10,78% i iznose 6.397.000,00 kuna.

U okviru navedene smanjuju se rashodi za uređenje fasada i ostali radovi na kulturnom dobru, tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora te ostali nespomenuti rashodi poslovanja dok se rashodi za tekuće i investicijsko održavanje stanova povećavaju temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

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

Rashodi u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** povećavaju se u iznosu od 2.962.371,44 kune ili 2,22% i iznose 136.109.444,44 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	133.147.073,00	2.962.371,44	2,22	136.109.444,44
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	55.254.150,00	- 1.729.180,00	- 3,13	53.524.970,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.271.600,00	- 385.294,00	- 16,96	1.886.306,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.271.600,00	- 385.294,00	- 16,96	1.886.306,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.855.050,00	24.114,00	1,30	1.879.164,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	485.000,00	31.500,00	6,49	516.500,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	0,00	0,00	428.150,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	326.900,00	- 7.386,00	- 2,26	319.514,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.376.000,00	0,00	0,00	8.376.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.376.000,00	0,00	0,00	8.376.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	26.508.000,00	- 529.000,00	- 2,00	25.979.000,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	375.000,00	163,04	605.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.578.000,00	366.000,00	2,08	17.944.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.700.000,00	- 1.270.000,00	- 14,60	7.430.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	11.293.500,00	- 354.000,00	- 3,13	10.939.500,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.915.000,00	- 224.000,00	- 2,51	8.691.000,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00	- 130.000,00	- 5,47	2.248.500,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.930.000,00	- 485.000,00	- 12,34	3.445.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.655.000,00	- 445.000,00	- 16,76	2.210.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	500.000,00	- 20.000,00	- 4,00	480.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	- 100.000,00	- 46,51	115.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00	- 70.000,00	- 12,50	490.000,00

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	31.250.723,00	4.488.388,12	14,36	35.739.111,12
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.009.602,00	185.737,00	1,86	10.195.339,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.409.602,00	72.036,00	0,97	7.481.638,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00	113.701,00	4,37	2.713.701,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	20.170.121,00	4.214.771,12	20,90	24.384.892,12
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.172.786,00	160.901,00	2,24	7.333.687,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	9.303.265,00	4.282.296,12	46,03	13.585.561,12
Tekući projekt	T403001	Erasmus +	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	62.800,00	- 2.500,00	- 3,98	60.300,00
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	50.300,00	- 5.394,00	- 10,72	44.906,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.330.970,00	- 124.215,00	- 3,73	3.206.755,00
Tekući projekt	T403006	Erasmus+ Moje korenine	0,00	3.683,00	100,00	3.683,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.071.000,00	87.880,00	8,21	1.158.880,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.071.000,00	87.880,00	8,21	1.158.880,00
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	40.932.200,00	- 79.388,55	- 0,19	40.852.811,45
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.762.200,00	- 29.388,55	- 0,07	39.732.811,45
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.217.200,00	- 17.388,55	- 0,04	39.199.811,45
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	545.000,00	- 12.000,00	- 2,20	533.000,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.170.000,00	- 50.000,00	- 4,27	1.120.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.170.000,00	- 50.000,00	- 4,27	1.120.000,00
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	5.710.000,00	282.551,87	4,95	5.992.551,87
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	5.710.000,00	282.551,87	4,95	5.992.551,87
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	60.000,00	- 20.000,00	- 33,33	40.000,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.650.000,00	231.351,87	4,09	5.881.351,87
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	0,00	71.200,00	100,00	71.200,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	133.147.073,00	2.962.371,44	2,22	136.109.444,44
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.271.600,00	- 385.294,00	- 16,96	1.886.306,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.271.600,00	- 385.294,00	- 16,96	1.886.306,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	10.009.602,00	185.737,00	1,86	10.195.339,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	7.409.602,00	72.036,00	0,97	7.481.638,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.600.000,00	113.701,00	4,37	2.713.701,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	22.025.171,00	4.238.885,12	19,25	26.264.056,12
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	485.000,00	31.500,00	6,49	516.500,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.172.786,00	160.901,00	2,24	7.333.687,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	0,00	0,00	428.150,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	9.303.265,00	4.282.296,12	46,03	13.585.561,12
Tekući projekt	T403001	Erasmus +	250.000,00	- 100.000,00	- 40,00	150.000,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	77.800,00	- 2.500,00	- 3,21	75.300,00
Tekući projekt	T403004	Erasmus+ Young story tellers	50.300,00	- 5.394,00	- 10,72	44.906,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.657.870,00	- 131.601,00	- 3,60	3.526.269,00
Tekući projekt	T403006	Erasmus+ Moje korenine	0,00	3.683,00	100,00	3.683,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	48.138.200,00	- 29.388,55	- 0,06	48.108.811,45
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	39.217.200,00	- 17.388,55	- 0,04	39.199.811,45
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	545.000,00	- 12.000,00	- 2,20	533.000,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	8.376.000,00	0,00	0,00	8.376.000,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	26.508.000,00	- 529.000,00	- 2,00	25.979.000,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	230.000,00	375.000,00	163,04	605.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	17.578.000,00	366.000,00	2,08	17.944.000,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.700.000,00	- 1.270.000,00	- 14,60	7.430.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	19.244.500,00	- 33.568,13	- 0,17	19.210.931,87
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	11.216.000,00	- 206.120,00	- 1,84	11.009.880,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	2.378.500,00	- 130.000,00	- 5,47	2.248.500,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	5.650.000,00	231.351,87	4,09	5.881.351,87
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	0,00	71.200,00	100,00	71.200,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	3.930.000,00	- 485.000,00	- 12,34	3.445.000,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.655.000,00	- 445.000,00	- 16,76	2.210.000,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	500.000,00	- 20.000,00	- 4,00	480.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	215.000,00	- 100.000,00	- 46,51	115.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	560.000,00	- 70.000,00	- 12,50	490.000,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 385.294,00 kune ili 16,96% i iznose 1.886.306,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 385.294,00 kune ili 16,96% i iznose 1.886.306,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 366.194,00 kune, materijalni rashodi za 19.100,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 185.737,00 kuna ili 1,86% i iznose 10.195.339,00 kuna. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 72.036,00 kuna ili 0,97% i iznose 7.481.638,00 kuna.

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

Škola	Plan 2019
OŠ Šijana Pula	707.940,00
OŠ Stoja Pula	509.600,00
OŠ Centar Pula	427.080,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	620.240,00
OŠ Tone Peruška Pula	486.320,00
OŠ Kaštanjer Pula	594.440,00
OŠ Vidikovac Pula	625.380,00

Škola	Plan 2019
OŠ Monte Zaro Pula	402.620,00
OŠ Veruda Pula	633.440,00
OŠ Veli Vrh Pula	925.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	363.012,00
prijevoz, opremanje	1.185.766,00
UKUPNO	7.481.638,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 113.701,00 kunu ili 4,37% i iznose 2.713.701,00 kunu. Kao kapitalni projekti iz decentraliziranih sredstava u 2019. godini nabava opreme za škole: računalo i monitor u OŠ Monte Zaro, dva prijenosna računala u Školi za odgoj i obrazovanje te nabava stroja za čišćenje, videonadzor i klupa za dvorište u OŠ Stoja. Također planirano je sufinanciranje uređenja zgrade područne škole u Šišanu. Ostale stavke usklađene su prema procjeni izvršenja.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** povećavaju se za 4.238.885,12 kuna ili 19,25% i iznose 26.264.056,12 kuna.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 31.500,00 kuna ili 6,49% i iznose 516.500,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola povećavaju se za 20.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja,
- rashodi za realizaciju Norijade i za nagrade najboljim maturantima povećavaju se za 11.500,00 kuna temeljem izvršenja.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 160.901,00 kunu ili 2,24% i iznose 7.333.687,00 kuna. Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Grad Pula.

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

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

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2019
OŠ Šijana Pula	434.000,00	594.000,00	1.028.000,00
OŠ Stoja Pula	250.600,00	177.780,00	428.380,00
OŠ Centar Pula	194.656,00	204.800,00	399.456,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	445.373,00	1.228.450,00	1.673.823,00
OŠ Tone Peruška Pula	190.080,00	213.880,00	403.960,00
OŠ Kaštanjer Pula	313.728,00	383.787,00	697.515,00
OŠ Vidikovac Pula	431.183,00	222.129,00	653.312,00
OŠ Monte Zaro Pula	183.100,00	129.320,00	312.420,00
OŠ Veruda Pula	303.791,00	394.550,00	698.341,00
OŠ Veli Vrh Pula	350.600,00	546.600,00	897.200,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	141.280,00	0,00	141.280,00
UKUPNO	3.238.391,00	4.095.296,00	7.333.687,00

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

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

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 4.282.296,12 kuna ili 46,03% i iznose 13.585.561,12 kuna. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda i evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz prošlih godina.

Rashodi za testiranje prvašića u OŠ Veli Vrh i Kaštanjer, natjecanje Lidrano i prezentaciju školske prehrane usklađeni su prema izvršenju, za program građanskog odgoja koji se provodi u OŠ Šijana osigurana su dodatna sredstva jer od školske godine 2019./2020. u školi su organizirane dvije grupe građanskog odgoja s dvije učiteljice, osigurana su sredstva za nabavu knjiga školskim knjižnicama kao i za zapošljavanje medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje.

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

<i>Škola</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Ostali izvori</i>	<i>Plan 2019</i>
OŠ Šijana Pula	33.620,00	1.539.411,14	1.573.031,14
OŠ Stoja Pula	4.000,00	1.023.423,89	1.027.423,89
OŠ Centar Pula	5.930,00	628.410,76	634.340,76
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	4.500,00	1.747.651,85	1.752.151,85
OŠ Tone Peruška Pula	3.500,00	759.000,64	762.500,64
OŠ Kaštanjer Pula	10.720,00	1.032.777,42	1.043.497,42
OŠ Vidikovac Pula	6.000,00	1.863.141,05	1.869.141,05
OŠ Monte Zaro Pula	3.000,00	901.452,25	904.452,25
OŠ Veruda Pula	4.500,00	1.349.103,09	1.353.603,09
OŠ Veli Vrh Pula	10.900,00	1.523.618,48	1.534.518,48
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	47.530,00	1.083.370,55	1.130.900,55
UKUPNO	134.200,00	13.451.361,12	13.585.561,12

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 40,00% i iznose 150.000,00 kuna. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana Škole za odgoj i obrazovanje.

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 2.500,00 kuna ili 3,21% i iznose 75.300,00 kuna. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana OŠ Veli Vrh.

Tekući projekt: Erasmus+ Young story tellers; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 5.394,00 kune ili 10,72% i iznose 44.906,00 kuna. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana OŠ Veruda.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 131.601,00 kunu ili 3,60% i iznose 3.526.269,00 kuna. Projekt je odobren u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

Kroz projekt je za 92 djece s teškoćama u razvoju osiguran pomoćnik u nastavi za što je zaposleno ukupno 72 osobe.

Sukladno financijskim planovima škola projekt se financira iz slijedećih izvora:

<i>Škola</i>	<i>Grad Pula</i>	<i>Državni proračun</i>	<i>Drugi izvori</i>	<i>Plan 2019</i>
OŠ Šijana Pula	44.700,00	93.472,00	0,00	138.172,00
OŠ Stoja Pula	67.030,00	78.370,00	0,00	145.400,00
OŠ Centar Pula	92.450,00	210.812,00	0,00	303.262,00
OŠ Tone Peruška	22.050,00	50.030,00	0,00	72.080,00
OŠ Kaštanjer Pula	151.030,00	176.570,00	2.500,00	330.100,00
OŠ Vidikovac Pula	65.100,00	76.100,00	0,00	141.200,00
OŠ Monte Zaro Pula	331.980,00	386.296,00	0,00	718.276,00
OŠ Veruda Pula	175.450,00	170.885,00	0,00	346.335,00
OŠ Veli Vrh Pula	149.910,00	170.590,00	0,00	320.500,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	498.069,00	193.361,00	0,00	691.430,00
zajednički troškovi	37.500,00	282.014,00	0,00	319.514,00
UKUPNO	1.635.269,00	1.888.500,00	2.500,00	3.526.269,00

Uvodi se *Tekući projekt: Erasmus+ Moje korenine*; rashodi za izvršenje projekta planirani su u iznosu od 3.683,00 kune.

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

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolskog odgoja** smanjuju se za 29.388,55 kuna ili 0,06% i iznose 48.108.811,45 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 17.388,55 kuna ili 0,04% i iznose 39.199.811,45 kuna. Smanjuju se vlastiti i namjenski prihodi predškolskih ustanova te planirane pomoći (sredstva drugih proračuna).

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi se povećavaju za 138.983,43 kune ili 2,27% i iznose 6.268.483,43 kune. 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 2018. godine. Osigurana su sredstva za asistenta za dijete s posebnim potrebama.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula*, rashodi se povećavaju za 219.155,21 kunu ili 1,33% i iznose 16.691.655,21 kunu. 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 2018. godine. Osigurana su sredstva za nabavu kotla u kuhinji DV Centar.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi se smanjuju za 375.527,19 kuna ili 2,26% i iznose 16.239.672,81 kunu. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 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 2018. godine. Osigurana su

sredstva za nabavu kotla za kuhinju PO Izvor.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 12.000,00 kuna ili 2,20% i iznose 533.000,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

-korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.000,00 kuna ili 3,03% i iznose 160.000,00 kuna.

-korisnik: Dječji vrtići Pula; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 3.000,00 kuna ili 1,67% i iznose 183.000,00 kuna.

-korisnik: Dječji vrtić Mali svijet; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 10.000,00 kuna ili 5,00% i iznose 190.000,00 kuna.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** smanjuju se za 529.000,00 kuna ili 2,00% i iznose 25.979.000,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 375.000,00 kuna ili 163,04% i iznose 605.000,00 kuna i to za realizaciju klizališta za djecu na Giardinima.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i Saveza sportova i korištenje objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 366.000,00 kuna ili 2,08% i iznose 17.944.000,00 kuna, povećanje se odnosi na sredstva za financiranje programa i projekata sportskih udruga sukladno dodijeljenim potporama, za sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, za korištenje objekata sportske infrastrukture te za korištenje Gradskog bazena.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.270.000,00 kuna ili 14,60% i iznose 7.430.000,00 kuna. Usklađuju se iznosi za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina i bazena, prema procjeni izvršenja do kraja godine.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

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

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** smanjuju se za 33.568,13 kuna ili 0,17% i iznose 19.210.931,87 kuna.

Program socijalne skrbi se ne smanjuje nego se povećava za 276.431,87 kuna iz razloga što se sredstva za ogrijev isplaćuju putem Centra za socijalnu skrb u iznosu od 310.000,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 206.120,00 kuna ili 1,84% i iznose 11.009.880,00 kuna.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za prehranu za vanjske škole te školske marende

sukladno procjeni izvršenja. U okviru aktivnosti povećavaju se sredstva za novčane pomoći studentima, za podmirenje troškova stanovanja, za prehranu za privatne i vanjske vrtiče te za Crveni križ. Sredstva za ogrijev umanjuju se u cijelosti budući se navedena vrsta potpore isplaćuje putem Centra za socijalnu skrb.

U okviru aktivnosti uvodi se pozicija za energiju i komunalne usluge za Prihvatište za beskućnike u iznosu od 50.000,00 kuna te za sufinanciranje cijene vode u iznosu od 20.000,00 kuna.

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

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

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

Korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun- Školska shema	Plan 2019
OŠ Šijana Pula	108.000,00	0,00	45.000,00	153.000,00
OŠ Stoja Pula	75.000,00	11.200,00	30.000,00	116.200,00
OŠ Centar Pula	80.000,00	9.000,00	20.000,00	109.000,00
OŠ Giuseppina Martinuzzi Pula	45.000,00	0,00	30.000,00	75.000,00
OŠ Tone Peruška Pula	70.000,00	0,00	26.000,00	96.000,00
OŠ Kaštanjer Pula	78.000,00	1.700,00	47.000,00	126.700,00
OŠ Vidikovac Pula	70.000,00	980,00	50.000,00	120.980,00
OŠ Monte Zaro Pula	72.000,00	0,00	17.000,00	89.000,00
OŠ Veruda Pula	65.000,00	2.000,00	40.000,00	107.000,00
OŠ Veli Vrh Pula	82.000,00	0,00	50.000,00	132.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	30.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Dječji vrtić Pula	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
UKUPNO	1.935.000,00	24.880,00	359.000,00	2.318.880,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 130.000,00 kuna ili 5,47% i iznose 2.248.500,00 kuna. U okviru aktivnosti povećavaju se rashodi za sufinanciranje programa za Dom za starije osobe Alfredo Štiglic dok se smanjuju sredstva za sufinanciranje obveze po Sporazumu za izgradnju Doma Alfredo Štiglic budući obveza nije dospijela.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti povećaju se za 231.351,87 kuna ili 4,09% i iznose 5.881.351,87 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava, rashodi su usklađeni prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju i izmjeni financijskog plana Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda, osigurana su sredstva za projektnu dokumentaciju izgradnje nove zgrade u Šijani, u iznosu od 71.200,00 kuna te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2018. godine.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 485.000,00 kuna ili 12,34% i iznose 3.445.000,00 kuna.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 445.000,00 kuna ili 16,76% i iznose 2.210.000,00 kuna. Smanjuju se sredstva sukladno Sporazumu o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli i obvezi po otplatnom planu.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 20.000,00 kuna ili 4,00% i iznose 480.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se sredstva za preventivne programe sukladno procjeni izvršenja dok ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 46,51% i iznose 115.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Veterinarske mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 70.000,00 kuna ili 12,50% i iznose 490.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju za sredstva koja su dostatna nakon provedenog postupka javne nabave. Planiraju se sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna za provedbu projekta "Kontrola i suzbijanje populacije galeba Klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije galeba Klaukavca za zdravlje ljudi".

Uvodi se nova *Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima*, rashodi za provođenje Aktivnosti planiraju se u iznosu od 80.000,00 kuna, sukladno Odluci o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na području grada Pule u iznosu od 1.500,00 kuna neto mjesečno.

Uvodi se novi *Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje*, rashodi za provođenje projekta planiraju se u iznosu od 70.000,00 kuna, za izradu projekta.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za kulturu** povećavaju se za 1.555.558,60 kuna ili 4,21% i iznose 38.527.459,60 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	36.971.901,00	1.555.558,60	4,21	38.527.459,60
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	21.401.501,00	1.448.413,00	6,77	22.849.914,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.203.000,00	- 30.800,00	- 2,56	1.172.200,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.203.000,00	- 30.800,00	- 2,56	1.172.200,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	11.918.000,00	1.159.043,00	9,73	13.077.043,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.335.000,00	350.000,00	8,07	4.685.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.583.000,00	809.043,00	10,67	8.392.043,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.280.501,00	320.170,00	3,87	8.600.671,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.580.501,00	- 219.900,00	- 4,80	4.360.601,00
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00	500.000,00	14,93	3.850.000,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	350.000,00	33.370,00	9,53	383.370,00
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	15.570.400,00	107.145,60	0,69	15.677.545,60
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	15.570.400,00	107.145,60	0,69	15.677.545,60
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.570.400,00	107.145,60	0,69	15.677.545,60

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	36.971.901,00	1.555.558,60	4,21	38.527.459,60
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.203.000,00	- 30.800,00	- 2,56	1.172.200,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.203.000,00	- 30.800,00	- 2,56	1.172.200,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	27.488.400,00	1.266.188,60	4,61	28.754.588,60
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	15.570.400,00	107.145,60	0,69	15.677.545,60
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.335.000,00	350.000,00	8,07	4.685.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	7.583.000,00	809.043,00	10,67	8.392.043,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	8.280.501,00	320.170,00	3,87	8.600.671,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	4.580.501,00	- 219.900,00	- 4,80	4.360.601,00
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.350.000,00	500.000,00	14,93	3.850.000,00

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	350.000,00	33.370,00	9,53	383.370,00
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 30.800.00 kuna ili 2,56% i iznose 1.172.200,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; smanjuju se za 30.800.00 kuna ili 2,56% i iznose 1.172.200,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene i materijalna prava službenika temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** povećavaju se za 1.266.188,60 kuna ili 4,61% i iznose 28.754.588,60 kuna.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 107.145,60 kuna ili 0,69% i iznose 15.677.545,60 kuna.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 110.977,77 kuna ili 1,16% i iznose 9.434.022,23 kune. 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 2018. godine.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi se povećavaju za 218.123,37 kuna ili 3,62% i iznose 6.243.523,37 kuna, sukladno ostvarenim većim prihodima iz drugih izvora od planiranog. 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 2018. godine.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 350.000,00 kuna ili 8,07% i iznose 4.685.000,00 kuna. U okviru aktivnosti povećani su rashodi za sufinanciranje Kina Valli za sufinanciranje materijalnih troškova i plaća djelatnika.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 809.043,00 kune ili 10,67% i iznose 8.392.043,00 kune.

U okviru aktivnosti Ostali programi u kulturi planirana sredstva na poziciji višegodišnji programi i projekti raspoređena su sukladno sklopljenim ugovorima o realizaciji programa, projekta, manifestacija i aktivnosti po područjima. Povećavaju se rashodi za logističku potporu ugovorenim programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** povećavaju se za 320.170,00 kuna ili 3,87% i iznose 8.600.671,00 kunu.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 219.900,00 kuna ili 4,80% i iznose 4.360.601,00 kunu.

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

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 500.000,00 kuna ili 14,93% i iznose 3.850.000,00 kuna.

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

Tekući projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 33.370,00 kuna ili 9,53% i iznose 383.370,00 kuna.

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

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

Tekući projekt: Easy Towns 2, rashodi za izvršenje projekta planiraju se u iznosu od 6.700,00 kuna.

Grad Pula partner je na međunarodnom projektu EASY TOWNS 2 (European Accessible Sustainable Young TOWNS 2). U projekt je uključeno 12 partnera iz 11 europskih zemalja, Vicenza (Italija), Gozo (Malta), Arad (Rumunjska), Pforzheim (Njemačka), Banska Bistrica (Slovačka), Knezha (Bugarska), Šentjur (Slovenija), L'Alfas del Pi (Španjolska), Niepolomice (Poljska), Heist op den Berg (Belgija), Rijeke i Pula. Cilj projekta je stvoriti platformu za međusobnu suradnju koja će prenositi pozitivne prakse gradova partnera te služiti za implementaciju daljnjih zajedničkih inicijativa vezanih uz tematiku projekta.

U ovoj godini održane su dvije međunarodne EASY TOWNS 2 konferencije u Rijeci i Vicenzi. Konferencije su okupile predstavnike gradova partnera na projektu, koji se suočavaju s temom integracije, nastojeći tako podići svjesnost građana i potaknuti socijalnu uključenost kako na lokalnoj, tako i međunarodnoj razini. Projekt je nastavak uspješne suradnje na projektu EASY TOWNS koji se provodio od 2015. do 2017. godine. Glavni cilj projekta je uključiti što više mladih koji kroz sudjelovanje u kulturnim aktivnostima postaju aktivni nositelji promjena na lokalnom nivou.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda - program Europa za građane, a ukupna vrijednost mu je 1.080.500,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 6 – Službi za zastupanje Grada** smanjuju se za 342.600,00 kuna ili 18,64% i iznose 1.495.400,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 342.600,00 kuna ili 18,64% i iznose 1.495.400,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 342.600,00 kuna ili 18,64% i iznose 1.495.400,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 190.600,00 kuna te materijalni rashodi za 152.000,00 kuna (pristojbe i naknade) temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

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

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

GRADONAČELNIK
Boris Miletić