




REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

 GRAD PULA-POLA
GRADONAČELNIK

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

 CITTA DI PULA-POLA
IL SINDACO

KLASA:400-08/20-01/3
URBROJ:2168/01-01-02-01-0019-20-2
Pula, 20. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDMET: Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna
Proračuna Grada Pule za 2020. godinu
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. godinu, temeljem članka 61. Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20), Gradonačelnik Grada Pule dana 20. srpnja 2020. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. godinu.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, gradonačelnik Grada Pule, 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 Upravnog odjela za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola („Službene novine“ Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 2020. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA PULE ZA 2020. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Općeg dijela Proračuna Grada Pule za 2020. godinu („Službene novine“ Grada Pule br. 19//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	477.393.126,57	- 93.587.861,15	-19,60	383.805.265,42
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.528.600,00	- 17.252.600,00	-37,89	28.276.000,00
UKUPNO PRIHODI	522.921.726,57	-110.840.461,15	-21,20	412.081.265,42
Rashodi poslovanja	401.601.569,43	- 27.764.450,93	-6,91	373.837.118,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.168.564,75	- 81.237.526,81	-55,96	63.931.037,94
UKUPNO RASHODI	546.770.134,18	-109.001.977,74	-19,94	437.768.156,44
RAZLIKA	-23.848.407,61	-1.838.483,41	7,71	-25.686.891,02
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.850.000,00	184.000,00	2,69	7.034.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-6.850.000,00	-184.000,00	2,69	-7.034.000,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	30.698.407,61	2.022.483,41	6,59	32.720.891,02
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

OPĆI DIO
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA /RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	522.921.726,57	- 110.840.461,15	- 21,20	412.081.265,42
6	Prihodi poslovanja	477.393.126,57	-93.587.861,15	-19,60	383.805.265,42
61	Prihodi od poreza	178.790.000,00	-42.370.000,00	-23,70	136.420.000,00
611	Porez i prirrez na dohodak	153.000.000,00	-37.950.000,00	-24,80	115.050.000,00
613	Porezi na imovinu	21.720.000,00	-2.900.000,00	-13,35	18.820.000,00
614	Porezi na robu i usluge	4.070.000,00	-1.520.000,00	-37,35	2.550.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	153.781.074,00	-29.655.461,00	-19,28	124.125.613,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	846.010,00	40.850,00	4,83	886.860,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	36.483.098,00	-21.974.051,00	-60,23	14.509.047,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.676.400,00	-4.130.000,00	-53,80	3.546.400,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.793.820,00	1.373.112,00	12,72	12.166.932,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	83.564.616,00	2.419.552,00	2,90	85.984.168,00
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	14.417.130,00	-7.384.924,00	-51,22	7.032.206,00
64	Prihodi od imovine	33.672.000,00	-5.905.000,00	-17,54	27.767.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	422.000,00	-20.000,00	-4,74	402.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.250.000,00	-5.885.000,00	-17,70	27.365.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	105.174.692,57	-16.077.948,15	-15,29	89.096.744,42
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.300.000,00	-2.100.000,00	-48,84	2.200.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	28.874.692,57	-5.787.948,15	-20,05	23.086.744,42
653	Komunalni doprinosi i naknade	72.000.000,00	-8.190.000,00	-11,38	63.810.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.875.360,00	837.548,00	21,61	4.712.908,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.991.600,00	-308.041,00	-10,30	2.683.559,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	883.760,00	1.145.589,00	129,63	2.029.349,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.100.000,00	-417.000,00	-19,86	1.683.000,00
681	Kazne i upravne mjere	2.100.000,00	-500.000,00	-23,81	1.600.000,00
683	Ostali prihodi	0,00	83.000,00	-	83.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.528.600,00	-17.252.600,00	-37,89	28.276.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	41.000.000,00	-17.000.000,00	-41,46	24.000.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	41.000.000,00	-17.000.000,00	-41,46	24.000.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.528.600,00	-252.600,00	-5,58	4.276.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.528.600,00	-255.600,00	-5,64	4.273.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	3.000,00	-	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA /RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI	546.770.134,18	- 109.001.977,74	- 19,94	437.768.156,44
3	Rashodi poslovanja	401.601.569,43	-27.764.450,93	-6,91	373.837.118,50
31	Rashodi za zaposlene	165.184.086,00	-3.952.341,59	-2,39	161.231.744,41
311	Plaće (Bruto)	134.948.642,00	-2.782.028,81	-2,06	132.166.613,19
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.076.415,00	-750.060,64	-10,60	6.326.354,36
313	Doprinosi na plaće	23.159.029,00	-420.252,14	-1,81	22.738.776,86
32	Materijalni rashodi	136.733.792,43	-13.331.892,34	-9,75	123.401.900,09
321	Naknade troškova zaposlenima	6.253.624,00	-1.000.675,00	-16,00	5.252.949,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.628.504,00	-1.982.742,99	-8,39	21.645.761,01
323	Rashodi za usluge	88.507.872,43	-4.678.700,27	-5,29	83.829.172,16
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	551.300,00	-292.403,60	-53,04	258.896,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.792.492,00	-5.377.370,48	-30,22	12.415.121,52
34	Financijski rashodi	1.791.605,00	764.540,00	42,67	2.556.145,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.355.000,00	-204.000,00	-15,06	1.151.000,00
343	Ostali financijski rashodi	436.605,00	968.540,00	221,83	1.405.145,00
35	Subvencije	20.991.296,00	-1.026.000,00	-4,89	19.965.296,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.686.000,00	74.000,00	0,96	7.760.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.305.296,00	-1.100.000,00	-8,27	12.205.296,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.696.100,00	397.490,00	5,16	8.093.590,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.108.000,00	200.000,00	9,49	2.308.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.588.100,00	-1.202.510,00	-21,52	4.385.590,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.996.880,00	-598.597,00	-5,99	9.398.283,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.996.880,00	-598.597,00	-5,99	9.398.283,00
38	Ostali rashodi	59.207.810,00	-10.017.650,00	-16,92	49.190.160,00
381	Tekuće donacije	40.187.810,00	-7.752.650,00	-19,29	32.435.160,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386	Kapitalne pomoći	18.020.000,00	-2.265.000,00	-12,57	15.755.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.168.564,75	-81.237.526,81	-55,96	63.931.037,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.003.000,00	-1.183.050,00	-23,65	3.819.950,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.750.000,00	-1.000.000,00	-21,05	3.750.000,00
412	Nematerijalna imovina	253.000,00	-183.050,00	-72,35	69.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.298.064,75	-72.749.476,81	-58,53	51.548.587,94
421	Građevinski objekti	105.978.200,00	-72.103.719,48	-68,04	33.874.480,52
422	Postrojenja i oprema	7.844.164,75	-783.352,63	-9,99	7.060.812,12
423	Prijevozna sredstva	0,00	670.565,00	-	670.565,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.406.500,00	2.203.030,30	156,63	3.609.530,30
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.069.200,00	-2.736.000,00	-30,17	6.333.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.867.500,00	-7.305.000,00	-46,04	8.562.500,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.716.000,00	-5.780.000,00	-49,33	5.936.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.465.000,00	-688.000,00	-46,96	777.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.686.500,00	-837.000,00	-31,16	1.849.500,00

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	522.921.726,57	-110.840.461,15	-21,20	412.081.265,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.199.860,57	-46.063.262,15	-21,50	168.136.598,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.199.860,57	-46.063.262,15	-21,50	168.136.598,42
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.273.600,00	-312.541,00	-9,55	2.961.059,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.273.600,00	-312.541,00	-9,55	2.961.059,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106.485.732,00	-17.155.486,00	-16,11	89.330.246,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	106.485.732,00	-17.155.486,00	-16,11	89.330.246,00
Izvor 5. POMOĆI	153.228.074,00	-31.576.061,00	-20,61	121.652.013,00
Izvor 5.1. POMOĆI	153.228.074,00	-31.576.061,00	-20,61	121.652.013,00
Izvor 6. DONACIJE	883.760,00	1.145.589,00	129,63	2.029.349,00
Izvor 6.1. DONACIJE	883.760,00	1.145.589,00	129,63	2.029.349,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	44.850.700,00	-16.878.700,00	-37,63	27.972.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	44.850.700,00	-16.878.700,00	-37,63	27.972.000,00
VIŠAK PRIHODA	30.698.407,61	2.022.483,41	6,59	32.720.891,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.463.393,05	-97.898,16	-1,16	8.365.494,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.463.393,05	-97.898,16	-1,16	8.365.494,89
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	542,75	62.159,25	11.452,65	62.702,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	542,75	62.159,25	11.452,65	62.702,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.722.407,26	1.983.747,42	25,69	9.706.154,68
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.722.407,26	1.983.747,42	25,69	9.706.154,68
Izvor 5. POMOĆI	1.473.194,43	656.775,14	44,58	2.129.969,57
Izvor 5.1. POMOĆI	1.473.194,43	656.775,14	44,58	2.129.969,57
Izvor 6. DONACIJE	0,00	92.955,33	-	92.955,33
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	92.955,33	-	92.955,33
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	13.038.870,12	-675.255,57	-5,18	12.363.614,55
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	13.038.870,12	-675.255,57	-5,18	12.363.614,55
SVEUKUPNO RASHODI	546.770.134,18	-109.001.977,74	-19,94	437.768.156,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	222.223.253,62	-47.955.160,31	-21,58	174.268.093,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	222.223.253,62	-47.955.160,31	-21,58	174.268.093,31
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.274.142,75	-250.381,75	-7,65	3.023.761,00

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.274.142,75	-250.381,75	-7,65	3.023.761,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	114.198.139,26	-15.161.738,58	-13,28	99.036.400,68
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	114.198.139,26	-15.161.738,58	-13,28	99.036.400,68
Izvor 5. POMOĆI	154.701.268,43	-30.919.285,86	-19,99	123.781.982,57
Izvor 5.1. POMOĆI	154.701.268,43	-30.919.285,86	-19,99	123.781.982,57
Izvor 6. DONACIJE	883.760,00	1.238.544,33	140,14	2.122.304,33
Izvor 6.1. DONACIJE	883.760,00	1.238.544,33	140,14	2.122.304,33
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	51.489.570,12	-15.953.955,57	-30,98	35.535.614,55
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	51.489.570,12	-15.953.955,57	-30,98	35.535.614,55

GRAD PULA-POLA
 FORUM 1
 52100 Pula
 OIB: 79517841355

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
UKUPNO	546.770.134,18	-109.001.977,74	-19,94	437.768.156,44
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.493.150,00	-4.132.452,00	-8,18	46.360.698,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.328.000,00	-792.970,18	-34,06	1.535.029,82
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	570.000,00	-170.000,00	-29,82	400.000,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	19.576.042,75	-618.500,00	-3,16	18.957.542,75
Funkcijska klasifikacija 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	75.310.000,00	-38.877.586,53	-51,62	36.432.413,47
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	2.500.000,00
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	36.524.000,00	-27.559.000,00	-75,45	8.965.000,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	23.500.300,00	-9.583.298,00	-40,78	13.917.002,00
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	83.008.344,43	-11.228.248,67	-13,53	71.780.095,76
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	6.338.000,00	-2.383.300,00	-40,44	3.954.700,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	29.856.000,00	-6.300.950,00	-21,10	23.555.050,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	30.789.600,00	-4.832.973,29	-15,70	25.956.626,71
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	3.514.701,00	615.000,00	17,50	4.129.701,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	152.965.786,00	-1.093.432,52	-0,71	151.872.353,48
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	428.150,00	-50.000,00	-11,68	378.150,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	22.068.060,00	-2.979.266,55	-13,50	19.088.793,45

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.850.000,00	184.000,00	2,69	7.034.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000,00	200.000,00	100,00	400.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,00	400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.650.000,00	- 16.000,00	-0,24	6.634.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	- 16.000,00	-0,40	3.984.000,00
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

GRAD PULA-POLA
FORUM 1
52100 Pula
OIB: 79517841355

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
			POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO IZDACI	6.850.000,00	184.000,00	2,69	7.034.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	1.794.000,00	407,73	2.234.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	440.000,00	1.794.000,00	407,73	2.234.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	6.400.000,00	-1.600.000,00	-25,00	4.800.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	6.400.000,00	-1.600.000,00	-25,00	4.800.000,00

II

POSEBAN DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 444.802.156,44 kune, raspoređuju se Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2020. 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 POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	553.620.134,18	-108.817.977,74	-19,66	444.802.156,44
Razdjel 001 URED GRADA	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
Glava 00101 URED GRADA	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	58.142.042,75	-4.909.470,18	-8,44	53.232.572,57
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	38.430.500,00	-3.808.500,00	-9,91	34.622.000,00
Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA	1.815.000,00	-718.270,18	-39,57	1.096.729,82
01 MJESNI ODBOR STARI GRAD	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
02 MJESNI ODBOR KAŠTANJER	42.000,00	-6.000,00	-14,29	36.000,00
03 MJESNI ODBOR MONTE ZARO	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
04 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
05 MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	-5.580,00	-19,93	22.420,00
06 MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
07 MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
08 MJESNI ODBOR ŠIJANA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
09 MJESNI ODBOR ŠTINJAN	53.000,00	2.509,82	4,74	55.509,82
10 MJESNI ODBOR VELI VRH	41.000,00	-6.000,00	-14,63	35.000,00
11 MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	-6.200,00	-12,40	43.800,00
12 MJESNI ODBOR VALDEBEK	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
13 MJESNI ODBOR ARENA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
14 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
15 MJESNI ODBOR GREGOVICA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
16 MJESNI ODBOR MONVIDAL	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE	513.000,00	-74.700,00	-14,56	438.300,00
01 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
02 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
03 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
04 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
05 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
06 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
07 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
08 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Glava 00204 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	17.383.542,75	-308.000,00	-1,77	17.075.542,75
01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.383.542,75	-308.000,00	-1,77	17.075.542,75
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	218.741.094,43	-80.544.085,20	-36,82	138.197.009,23
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	218.741.094,43	-80.544.085,20	-36,82	138.197.009,23

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	215.234.496,00	-13.094.949,07	-6,08	202.139.546,93
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	62.072.150,00	-11.458.750,00	-18,46	50.613.400,00
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE	102.883.796,00	3.788.752,72	3,68	106.672.548,72
01 OSNOVNA ŠKOLA CENTAR	6.963.770,00	542.475,24	7,79	7.506.245,24
02 OSNOVNA ŠKOLA KAŠTANJER	9.117.426,00	143.698,23	1,58	9.261.124,23
03 OSNOVNA ŠKOLA GIUSEPPINA MARTINUZZI	10.464.390,00	37.428,86	0,36	10.501.818,86
04 OSNOVNA ŠKOLA MONTE ZARO	7.314.012,00	609.388,86	8,33	7.923.400,86
05 OSNOVNA ŠKOLA TONE PERUŠKA	6.435.220,00	496.159,67	7,71	6.931.379,67
06 OSNOVNA ŠKOLA STOJA	8.307.940,00	221.251,99	2,66	8.529.191,99
07 OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA	11.385.720,00	11.782,85	0,10	11.397.502,85
08 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.667.110,00	414.886,21	5,41	8.081.996,21
09 OSNOVNA ŠKOLA VERUDA	10.652.350,00	-109.152,47	-1,02	10.543.197,53
10 OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC	10.737.497,00	1.005.818,64	9,37	11.743.315,64
11 OSNOVNA ŠKOLA VELI VRH	10.532.100,00	279.911,64	2,66	10.812.011,64
Glava 00403 DJEČJI VRTIĆI	42.446.250,00	-4.022.799,24	-9,48	38.423.450,76
01 DJEČJI VRTIĆ PULA	17.491.000,00	-1.482.000,00	-8,47	16.009.000,00
02 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.523.000,00	-676.049,24	-10,36	5.846.950,76
03 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	18.432.250,00	-1.864.750,00	-10,12	16.567.500,00
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI	7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90	6.430.147,45
01 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90	6.430.147,45
Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00	-9.514.973,29	-20,04	37.956.327,71
Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	31.296.301,00	-6.889.510,00	-22,01	24.406.791,00
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI	16.175.000,00	-2.625.463,29	-16,23	13.549.536,71
01 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA	9.545.000,00	-2.458.341,80	-25,76	7.086.658,20
02 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	6.630.000,00	-167.121,49	-2,52	6.462.878,51
Razdjel 006 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Razdjel 007 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00
Glava 00701 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	553.620.134,18	-108.817.977,74	-19,66	444.802.156,44
	Razdjel 001 URED GRADA	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
	Glava 00101 URED GRADA	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
	Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.073.200,00	-563.000,00	-4,66	11.510.200,00
	Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.442.900,00	-83.202,00	-2,42	3.359.698,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.442.900,00	-83.202,00	-2,42	3.359.698,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.442.900,00	-83.202,00	-2,42	3.359.698,00
3	Rashodi poslovanja	3.442.900,00	-83.202,00	-2,42	3.359.698,00
31	Rashodi za zaposlene	3.301.700,00	-76.202,00	-2,31	3.225.498,00
311	Plaće (Bruto)	2.733.700,00	-35.726,00	-1,31	2.697.974,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	-21.200,00	-21,20	78.800,00
313	Doprinosi na plaće	468.000,00	-19.276,00	-4,12	448.724,00
32	Materijalni rashodi	141.200,00	-7.000,00	-4,96	134.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.200,00	-7.000,00	-16,99	34.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	4.675.000,00	460.000,00	9,84	5.135.000,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.675.000,00	460.000,00	9,84	5.135.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.675.000,00	460.000,00	9,84	5.135.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.675.000,00	460.000,00	9,84	5.135.000,00
32	Materijalni rashodi	4.170.000,00	460.000,00	11,03	4.630.000,00
323	Rashodi za usluge	2.990.000,00	660.000,00	22,07	3.650.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000,00	-200.000,00	-16,95	980.000,00
35	Subvencije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
381	Tekuće donacije	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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 A101005 Priprema projekata iz EU fondova		500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
Aktivnost A101007 Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć		750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
32	Materijalni rashodi	750.000,00	-250.000,00	-33,33	500.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-56.000,00	-56,00	44.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	-194.000,00	-29,85	456.000,00
Tekući projekt T101002 EU DIRECT GRAD PULA-POLA		195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
323	Rashodi za usluge	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
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	157.000,00
31	Rashodi za zaposlene	118.300,00	-10.000,00	-8,45	108.300,00
311	Plaće (Bruto)	118.300,00	-10.000,00	-8,45	108.300,00
32	Materijalni rashodi	43.700,00	5.000,00	11,44	48.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	28.700,00	10.000,00	34,84	38.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T101005 ITU-Urbano područje Pula		1.509.800,00	-289.798,00	-19,19	1.220.002,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.570,00	-42.674,00	-20,56	164.896,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.570,00	-42.674,00	-20,56	164.896,00
3	Rashodi poslovanja	201.570,00	-42.674,00	-21,17	158.896,00
31	Rashodi za zaposlene	115.500,00	-11.174,00	-9,67	104.326,00
311	Plaće (Bruto)	96.450,00	-8.141,00	-8,44	88.309,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	-1.425,00	-63,33	825,00
313	Doprinosi na plaće	16.800,00	-1.608,00	-9,57	15.192,00
32	Materijalni rashodi	86.070,00	-31.500,00	-36,60	54.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.070,00	-16.500,00	-47,05	18.570,00
323	Rashodi za usluge	49.500,00	-15.000,00	-30,30	34.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.302.230,00	-247.124,00	-18,98	1.055.106,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.302.230,00	-247.124,00	-18,98	1.055.106,00
3	Rashodi poslovanja	1.268.230,00	-247.124,00	-19,49	1.021.106,00
31	Rashodi za zaposlene	654.500,00	-57.624,00	-8,80	596.876,00
311	Plaće (Bruto)	546.550,00	-46.133,00	-8,44	500.417,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.750,00	-2.375,00	-18,63	10.375,00
313	Doprinosi na plaće	95.200,00	-9.116,00	-9,58	86.084,00
32	Materijalni rashodi	613.730,00	-189.500,00	-30,88	424.230,00
321	Naknade troškova zaposlenima	198.730,00	-93.500,00	-47,05	105.230,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
323	Rashodi za usluge	296.500,00	-96.000,00	-32,38	200.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		58.142.042,75	-4.909.470,18	-8,44	53.232.572,57
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU		38.430.500,00	-3.808.500,00	-9,91	34.622.000,00
Program 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		28.565.000,00	-2.808.000,00	-9,83	25.757.000,00
Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		17.055.000,00	-1.878.000,00	-11,01	15.177.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.030.000,00	-1.655.800,00	-11,02	13.374.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.030.000,00	-1.655.800,00	-11,02	13.374.200,00
3	Rashodi poslovanja	14.995.000,00	-1.645.800,00	-10,98	13.349.200,00
31	Rashodi za zaposlene	6.400.000,00	-490.000,00	-7,66	5.910.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.900.000,00	-300.000,00	-6,12	4.600.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	450.000,00	-100.000,00	-22,22	350.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.050.000,00	-90.000,00	-8,57	960.000,00
32	Materijalni rashodi	8.170.000,00	-1.145.800,00	-14,02	7.024.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	475.000,00	-136.000,00	-28,63	339.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180.000,00	-98.800,00	-8,37	1.081.200,00
323	Rashodi za usluge	5.415.000,00	-846.000,00	-15,62	4.569.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100.000,00	-65.000,00	-5,91	1.035.000,00
34	Financijski rashodi	425.000,00	-10.000,00	-2,35	415.000,00
343	Ostali financijski rashodi	425.000,00	-10.000,00	-2,35	415.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	-10.000,00	-28,57	25.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-36.000,00	-36,00	64.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.800,00	100,00	18.800,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		725.000,00	-205.000,00	-28,28	520.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		725.000,00	-205.000,00	-28,28	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	505.000,00	-205.000,00	-40,59	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	505.000,00	-205.000,00	-40,59	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	505.000,00	-205.000,00	-40,59	300.000,00
Aktivnost A201002 Otplata kredita		7.750.000,00	-200.000,00	-2,58	7.550.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000,00	1.800.000,00	133,33	3.150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000,00	1.800.000,00	133,33	3.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.350.000,00	-200.000,00	-14,81	1.150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	1.350.000,00	-200.000,00	-14,81	1.150.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.350.000,00	-200.000,00	-14,81	1.150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		6.400.000,00	-2.000.000,00	-31,25	4.400.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		6.400.000,00	-2.000.000,00	-31,25	4.400.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6.400.000,00	-2.000.000,00	-31,25	4.400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.400.000,00	-2.000.000,00	-31,25	4.400.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.750.000,00	-2.000.000,00	-53,33	1.750.000,00
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		1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
32	Materijalni rashodi	1.470.000,00	-80.000,00	-5,44	1.390.000,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	-80.000,00	-5,71	1.320.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A201004 Standardi kvalitete		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A201005 Održavanje objekata		1.000.000,00	-600.000,00	-60,00	400.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
Kapitalni projekt K201001 Informatizacija		1.140.000,00	-50.000,00	-4,39	1.090.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		490.000,00	-50.000,00	-10,20	440.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		490.000,00	-50.000,00	-10,20	440.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00	-50.000,00	-10,20	440.000,00
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	450.000,00	-50.000,00	-11,11	400.000,00
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	100.000,00	40,00	350.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-150.000,00	-75,00	50.000,00
Program 2002 RAZVOJ GOSPODARSTVA		6.020.000,00	-650.000,00	-10,80	5.370.000,00
Aktivnost A202002 Program poljoprivrede i ruralnog razvoja		250.000,00	-80.000,00	-32,00	170.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-80.000,00	-32,00	170.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	-80.000,00	-32,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-80.000,00	-32,00	170.000,00
35	Subvencije	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	-30.000,00	-23,08	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	-50,00	50.000,00
Aktivnost A202003 Sajmovi i manifestacije		400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-150.000,00	-37,50	250.000,00
35	Subvencije	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-20.000,00	-10,00	180.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	-130.000,00	-65,00	70.000,00
Aktivnost A202004 Zapošljavanje radne snage u turizmu		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
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A202006 Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule		200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A202007 Plan razvoja grada		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300.000,00	-1.300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00
Aktivnost A202009 Subvencija kamata na kredite mladih		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35	Subvencije	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K202001 COWORKING PULA		1.100.000,00	-850.000,00	-77,27	250.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	-850.000,00	-77,27	250.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.100.000,00	-850.000,00	-77,27	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	-850.000,00	-77,27	250.000,00
35	Subvencije	1.100.000,00	-850.000,00	-77,27	250.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00	-850.000,00	-77,27	250.000,00
Tekući projekt T202001 Subvencioniranje kamata na odobrene kredite		570.000,00	-170.000,00	-29,82	400.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	-170.000,00	-29,82	400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	-170.000,00	-29,82	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	-170.000,00	-29,82	400.000,00
35	Subvencije	570.000,00	-170.000,00	-29,82	400.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	570.000,00	-170.000,00	-29,82	400.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T202003 Potpore razvoju gospodarstva		1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	2.500.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
35	Subvencije	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
35	Subvencije	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Program 2005 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		3.845.500,00	-350.500,00	-9,11	3.495.000,00
Aktivnost A205002 Područna vatrogasna zajednica		1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00
38	Ostali rashodi	1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00
381	Tekuće donacije	1.650.000,00	-250.000,00	-15,15	1.400.000,00
Aktivnost A205005 Uređenje, održavanje i opremanje skloništa		542.500,00	-60.500,00	-11,15	482.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		542.500,00	-510.500,00	-94,10	32.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		542.500,00	-510.500,00	-94,10	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	542.500,00	-510.500,00	-94,10	32.000,00
32	Materijalni rashodi	542.500,00	-510.500,00	-94,10	32.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-13.000,00	-32,50	27.000,00
323	Rashodi za usluge	502.500,00	-497.500,00	-99,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	450.000,00	100,00	450.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	450.000,00	100,00	450.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	450.000,00	100,00	450.000,00
Aktivnost A205006 Civilna zaštita		1.653.000,00	-40.000,00	-2,42	1.613.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.653.000,00	-40.000,00	-2,42	1.613.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.653.000,00	-40.000,00	-2,42	1.613.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.603.000,00	-40.000,00	-2,50	1.563.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-40.000,00	-44,44	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.318.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
381	Tekuće donacije	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
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		1.815.000,00	-718.270,18	-39,57	1.096.729,82
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		1.366.000,00	-631.000,00	-46,19	735.000,00
Aktivnost A203001 Opći i administrativni poslovi		1.015.000,00	-376.000,00	-37,04	639.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.015.000,00	-376.000,00	-37,04	639.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.015.000,00	-376.000,00	-37,04	639.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.015.000,00	-376.000,00	-37,04	639.000,00
32	Materijalni rashodi	1.015.000,00	-376.000,00	-37,04	639.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	-18.000,00	-11,61	137.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-72.000,00	-45,00	88.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	-286.000,00	-40,86	414.000,00
Aktivnost A203003 Održavanje objekata mjesnih odbora		300.000,00	-225.000,00	-75,00	75.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-225.000,00	-75,00	75.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-225.000,00	-75,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-225.000,00	-75,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-225.000,00	-75,00	75.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-225.000,00	-75,00	75.000,00
Kapitalni projekt K203001 Opremanje prostora mjesnih odbora		51.000,00	-30.000,00	-58,82	21.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	-10.000,00	-47,62	11.000,00
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 NAKN.S NAS.OSIG.		30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
Korisnik 35901 MJESNI ODBOR STARI GRAD		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.550,00	-6.000,00	-41,24	8.550,00
Korisnik 35902 MJESNI ODBOR KAŠTANJER		42.000,00	-6.000,00	-14,29	36.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		42.000,00	-6.000,00	-14,29	36.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		42.000,00	-6.000,00	-14,29	36.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	-6.000,00	-32,97	12.200,00
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	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-4.000,00	-25,00	12.000,00
Korisnik 35904 MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-6.000,00	-35,29	11.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	28.000,00	-5.580,00	-19,93	22.420,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	28.000,00	-5.580,00	-19,93	22.420,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	28.000,00	-5.580,00	-19,93	22.420,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
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	-6.000,00	-37,50	10.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	420,00	14,00	3.420,00
Izvor 6.	DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	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
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	-6.000,00	-53,57	5.200,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-6.000,00	-32,43	12.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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
Korisnik 35908 MJESNI ODBOR ŠIJANA		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	-6.000,00	-49,79	6.050,00
Korisnik 35909 MJESNI ODBOR ŠTINJAN		53.000,00	2.509,82	4,74	55.509,82
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		53.000,00	2.509,82	4,74	55.509,82
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		53.000,00	2.509,82	4,74	55.509,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-6.000,00	-37,50	10.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	8.509,82	47,28	26.509,82
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	8.509,82	47,28	26.509,82
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	7.009,82	38,94	25.009,82
32	Materijalni rashodi	18.000,00	7.009,82	38,94	25.009,82
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	8.509,82	70,92	20.509,82
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
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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	41.000,00	-6.000,00	-14,63	35.000,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	41.000,00	-6.000,00	-14,63	35.000,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	41.000,00	-6.000,00	-14,63	35.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	50.000,00	-6.200,00	-12,40	43.800,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	50.000,00	-6.200,00	-12,40	43.800,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	50.000,00	-6.200,00	-12,40	43.800,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-6.000,00	-31,58	13.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	4.800,00	48,00	14.800,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	10.000,00	4.800,00	48,00	14.800,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	4.800,00	68,57	11.800,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.800,00	68,57	11.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	4.800,00	80,00	10.800,00
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	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Korisnik 35912 MJESNI ODBOR VALDEBEK		25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-6.000,00	-32,43	12.500,00
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
Korisnik 35913 MJESNI ODBOR ARENA		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-6.000,00	-32,43	12.500,00
Korisnik 35914 MJESNI ODBOR VIDIKOVAC		25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	-4.000,00	-24,84	12.100,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35915 MJESNI ODBOR GREGOVICA		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	-6.000,00	-44,12	7.600,00
Korisnik 35916 MJESNI ODBOR MONVIDAL		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Program 2003 RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Aktivnost A203002 Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	-30,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	-6.000,00	-32,43	12.500,00
Glava 00203 NACIONALNE MANJINE		513.000,00	-74.700,00	-14,56	438.300,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		209.000,00	-50.700,00	-24,26	158.300,00
Aktivnost A204001 Opći i administrativni poslovi		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		9.000,00	-700,00	-7,78	8.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	-700,00	-7,78	8.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	-700,00	-7,78	8.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-700,00	-7,78	8.300,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	-700,00	-7,78	8.300,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	-700,00	-7,78	8.300,00
Korisnik 35951 VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-400,00	-20,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	-3.600,00	-11,80	26.900,00
Korisnik 35952 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	-4.329,00	-12,73	29.671,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	-4.329,00	-12,73	29.671,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-2.400,00	-80,00	600,00
323	Rashodi za usluge	20.400,00	-3.229,00	-15,83	17.171,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	1.300,00	12,26	11.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	1.329,00	33,23	5.329,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.329,00	33,23	5.329,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	1.329,00	33,23	5.329,00
Korisnik 35953 VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	-800,00	-53,33	700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	-1.500,00	-22,39	5.200,00
323	Rashodi za usluge	22.500,00	-2.700,00	-12,00	19.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	2.000,00	27,40	9.300,00
Korisnik 35954 VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-3.000,00	-37,50	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	6.490,00	3.000,00	46,22	9.490,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.810,00	-3.000,00	-15,95	15.810,00
Korisnik 35955 VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-8.812,50	-23,19	29.187,50
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-8.812,50	-23,19	29.187,50
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-2.000,00	-44,44	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	23.841,00	-2.000,00	-8,39	21.841,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.159,00	-4.812,50	-52,54	4.346,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.812,50	100,00	5.812,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.812,50	100,00	5.812,50
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.812,50	100,00	5.812,50
Korisnik 35956 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	-3.000,00	-17,14	14.500,00
Korisnik 35957 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Program 2004 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Aktivnost A204002 Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	-85,00	-0,65	12.915,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.085,00	10,43	22.085,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	-3.000,00	-7,89	35.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-14.000,00	-93,33	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	5.000,00	217,39	7.300,00
323	Rashodi za usluge	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00	6.000,00	285,71	8.100,00
Glava 00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	17.383.542,75	-308.000,00	-1,77	17.075.542,75
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	17.383.542,75	-308.000,00	-1,77	17.075.542,75
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	17.383.542,75	-308.000,00	-1,77	17.075.542,75
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.087.542,75	-380.000,00	-2,22	16.707.542,75
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400.000,00	-431.844,00	-8,00	4.968.156,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400.000,00	-431.844,00	-8,00	4.968.156,00
3	Rashodi poslovanja	5.248.375,00	-397.383,00	-7,57	4.850.992,00
31	Rashodi za zaposlene	3.967.761,00	-167.839,00	-4,23	3.799.922,00
311	Plaće (Bruto)	1.817.458,00	-167.839,00	-9,23	1.649.619,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.789,00	0,00	0,00	370.789,00
313	Doprinosi na plaće	1.779.514,00	0,00	0,00	1.779.514,00
32	Materijalni rashodi	1.191.707,00	-196.462,00	-16,49	995.245,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.867,00	-86.190,00	-57,90	62.677,00
322	Rashodi za materijal i energiju	517.669,00	-10.337,00	-2,00	507.332,00
323	Rashodi za usluge	328.749,00	-46.866,00	-14,26	281.883,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.422,00	-53.069,00	-27,02	143.353,00
34	Financijski rashodi	689,00	0,00	0,00	689,00
343	Ostali financijski rashodi	689,00	0,00	0,00	689,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.218,00	-33.082,00	-37,50	55.136,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.218,00	-33.082,00	-37,50	55.136,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.625,00	-34.461,00	-22,73	117.164,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.625,00	-34.461,00	-22,73	117.164,00
422	Postrojenja i oprema	137.841,00	-34.461,00	-25,00	103.380,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.784,00	0,00	0,00	13.784,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	113.542,75	-30.000,00	-26,42	83.542,75
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	113.542,75	-30.000,00	-26,42	83.542,75
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	-30.000,00	-26,55	83.000,00
32	Materijalni rashodi	113.000,00	-30.000,00	-26,55	83.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	-20.000,00	-90,91	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	542,75	0,00	0,00	542,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	542,75	0,00	0,00	542,75
422	Postrojenja i oprema	542,75	0,00	0,00	542,75
Izvor 5. POMOĆI		11.574.000,00	75.844,00	0,66	11.649.844,00
Izvor 5.1. POMOĆI		11.574.000,00	75.844,00	0,66	11.649.844,00
3	Rashodi poslovanja	11.505.625,00	91.383,00	0,79	11.597.008,00
31	Rashodi za zaposlene	10.014.239,00	167.839,00	1,68	10.182.078,00
311	Plaće (Bruto)	9.044.542,00	167.839,00	1,86	9.212.381,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.211,00	0,00	0,00	167.211,00
313	Doprinosi na plaće	802.486,00	0,00	0,00	802.486,00
32	Materijalni rashodi	1.451.293,00	-61.538,00	-4,24	1.389.755,00
321	Naknade troškova zaposlenima	374.133,00	-31.810,00	-8,50	342.323,00
322	Rashodi za materijal i energiju	510.331,00	5.337,00	1,05	515.668,00
323	Rashodi za usluge	328.251,00	-11.134,00	-3,39	317.117,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.578,00	-23.931,00	-10,03	214.647,00
34	Financijski rashodi	311,00	0,00	0,00	311,00
343	Ostali financijski rashodi	311,00	0,00	0,00	311,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.782,00	-14.918,00	-37,50	24.864,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.782,00	-14.918,00	-37,50	24.864,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.375,00	-15.539,00	-22,73	52.836,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.375,00	-15.539,00	-22,73	52.836,00
422	Postrojenja i oprema	62.159,00	-15.539,00	-25,00	46.620,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.216,00	0,00	0,00	6.216,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Aktivnost A205004 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		296.000,00	72.000,00	24,32	368.000,00
Izvor 6. DONACIJE		296.000,00	72.000,00	24,32	368.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		296.000,00	72.000,00	24,32	368.000,00
3	Rashodi poslovanja	296.000,00	72.000,00	24,32	368.000,00
31	Rashodi za zaposlene	274.000,00	72.000,00	26,28	346.000,00
311	Plaće (Bruto)	220.000,00	34.000,00	15,45	254.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	54.000,00	8.000,00	14,81	62.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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		218.741.094,43	-80.544.085,20	-36,82	138.197.009,23
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU		218.741.094,43	-80.544.085,20	-36,82	138.197.009,23
Program 3001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.913.750,00	-896.750,00	-6,94	12.017.000,00
Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		12.913.750,00	-896.750,00	-6,94	12.017.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.763.750,00	-896.750,00	-7,03	11.867.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.763.750,00	-896.750,00	-7,03	11.867.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.763.750,00	-896.750,00	-7,03	11.867.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.323.750,00	-841.750,00	-6,83	11.482.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.023.750,00	-568.750,00	-5,67	9.455.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	580.000,00	-120.000,00	-20,69	460.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.720.000,00	-153.000,00	-8,90	1.567.000,00
32	Materijalni rashodi	440.000,00	-55.000,00	-12,50	385.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	-10.000,00	-3,70	260.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-40.000,00	-25,00	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Program 3002 PROSTORNO UREĐENJE GRADA		840.000,00	-452.500,00	-53,87	387.500,00
Aktivnost A302001 Dokumenti prostornog uređenja		840.000,00	-452.500,00	-53,87	387.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		502.878,19	-380.000,00	-75,57	122.878,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		502.878,19	-380.000,00	-75,57	122.878,19
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
323	Rashodi za usluge	190.000,00	-130.000,00	-68,42	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	312.878,19	-250.000,00	-79,90	62.878,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	312.878,19	-250.000,00	-79,90	62.878,19
426	Nematerijalna proizvedena imovina	312.878,19	-250.000,00	-79,90	62.878,19
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.121,81	0,00	0,00	187.121,81
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.121,81	0,00	0,00	187.121,81

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 6. DONACIJE		0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	77.500,00	100,00	77.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Program 3003 ZAŠTITA OKOLIŠA		36.524.000,00	-27.559.000,00	-75,45	8.965.000,00
Aktivnost A303001 Zaštita okoliša - zrak		149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
32	Materijalni rashodi	149.000,00	-110.000,00	-73,83	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	105.500,00	-90.000,00	-85,31	15.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
Aktivnost A303002 Zaštita okoliša - zelene površine		990.000,00	-425.000,00	-42,93	565.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.000,00	-425.000,00	-45,21	515.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		940.000,00	-425.000,00	-45,21	515.000,00
3	Rashodi poslovanja	940.000,00	-425.000,00	-45,21	515.000,00
32	Materijalni rashodi	680.000,00	-290.000,00	-42,65	390.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00	-290.000,00	-42,65	390.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	-125.000,00	-50,00	125.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	-125.000,00	-50,00	125.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A303003 Zaštita okoliša - otpad		34.285.000,00	-26.289.000,00	-76,68	7.996.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.000,00	366.000,00	68,41	901.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		535.000,00	366.000,00	68,41	901.000,00
3	Rashodi poslovanja	535.000,00	366.000,00	68,41	901.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	601.000,00	300,50	801.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	601.000,00	100,00	601.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	-35.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Izvor 5. POMOĆI		29.500.000,00	-26.000.000,00	-88,14	3.500.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		29.500.000,00	-26.000.000,00	-88,14	3.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.900.000,00	-26.000.000,00	-89,97	2.900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.900.000,00	-26.000.000,00	-89,97	2.900.000,00
421	Građevinski objekti	28.500.000,00	-25.600.000,00	-89,82	2.900.000,00
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.		4.250.000,00	-670.000,00	-15,76	3.580.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.250.000,00	-670.000,00	-15,76	3.580.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	2.400.000,00
38	Ostali rashodi	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	2.400.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.400.000,00	1.000.000,00	71,43	2.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.850.000,00	-1.670.000,00	-58,60	1.180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850.000,00	-1.670.000,00	-58,60	1.180.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	-1.200.000,00	-80,00	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.150.000,00	-270.000,00	-23,48	880.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A303004 Zaštita okoliša - more		1.100.000,00	-735.000,00	-66,82	365.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	-735.000,00	-66,82	365.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	-735.000,00	-66,82	365.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.100.000,00	-735.000,00	-66,82	365.000,00
32	Materijalni rashodi	1.090.000,00	-725.000,00	-66,51	365.000,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.055.000,00	-725.000,00	-68,72	330.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 3004 RAZVOJ PROMETA		945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
Aktivnost A304001 Razvoj prometa		945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
3	Rashodi poslovanja	945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
32	Materijalni rashodi	945.000,00	-330.000,00	-34,92	615.000,00
323	Rashodi za usluge	695.000,00	-230.000,00	-33,09	465.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-100.000,00	-40,00	150.000,00
Program 3005 IZGRADNJA		81.826.450,00	-39.106.036,53	-47,79	42.720.413,47
Aktivnost A305001 Priprema zemljišta		4.180.000,00	-1.730.000,00	-41,39	2.450.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00	-530.000,00	-49,07	550.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.080.000,00	-530.000,00	-49,07	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.080.000,00	-530.000,00	-49,07	550.000,00
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	-530.000,00	-49,07	550.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-500.000,00	-50,00	500.000,00
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.		3.100.000,00	-1.200.000,00	-38,71	1.900.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.100.000,00	-1.200.000,00	-38,71	1.900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100.000,00	-1.200.000,00	-38,71	1.900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100.000,00	-1.200.000,00	-38,71	1.900.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-400.000,00	-80,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000,00	-800.000,00	-30,77	1.800.000,00
Aktivnost A305002 Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture		22.910.000,00	-8.547.586,53	-37,31	14.362.413,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.945.000,00	-4.579.000,00	-65,93	2.366.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.945.000,00	-4.579.000,00	-65,93	2.366.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.945.000,00	-4.579.000,00	-65,93	2.366.000,00
32	Materijalni rashodi	1.030.000,00	-410.000,00	-39,81	620.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.030.000,00	-410.000,00	-39,81	620.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	981.000,00	100,00	981.000,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	981.000,00	100,00	981.000,00
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	5.150.000,00	-5.150.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	5.150.000,00	-5.150.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.635.620,23	-6.154.307,31	-57,87	4.481.312,92
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.635.620,23	-6.154.307,31	-57,87	4.481.312,92
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
386	Kapitalne pomoći	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.615.620,23	-6.144.307,31	-57,88	4.471.312,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.115.620,23	-6.144.307,31	-60,74	3.971.312,92
421	Građevinski objekti	9.915.620,23	-6.044.307,31	-60,96	3.871.312,92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
Izvor 5.1. POMOĆI		1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.100,55	0,11	1.001.100,55
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.329.379,77	2.184.620,23	50,46	6.514.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.329.379,77	2.184.620,23	50,46	6.514.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	3.495.000,00	349,50	4.495.000,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	3.495.000,00	349,50	4.495.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	3.495.000,00	349,50	4.495.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.329.379,77	-1.310.379,77	-39,36	2.019.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.329.379,77	-1.310.379,77	-39,36	2.019.000,00
421	Građevinski objekti	3.329.379,77	-1.310.379,77	-39,36	2.019.000,00
Kapitalni projekt K305016 Kupnja zemljišta		1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Kapitalni projekt K305018 Kružni tok Voltičeva ulica-Rizzijeva ulica		4.700.000,00	-1.050.000,00	-22,34	3.650.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	2.950.000,00	421,43	3.650.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305021 Cesta Prekomorskih brigada		3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	-3.200.000,00	-91,43	300.000,00
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305022 Ulica Bože Gumbca (proboj Valturska)		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Kapitalni projekt K305023 Mardeganijeva ulica-Palisina ulica (Parkiralište)		1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
421	Građevinski objekti	1.530.000,00	-510.000,00	-33,33	1.020.000,00
Kapitalni projekt K305025 ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel		6.516.450,00	-228.450,00	-3,51	6.288.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	1.000,00	0,63	161.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	1.000,00	0,63	161.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	1.000,00	0,63	161.000,00
31	Rashodi za zaposlene	160.000,00	1.000,00	0,63	161.000,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00	-22.000,00	-13,75	138.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
421	Građevinski objekti	3.403.570,15	-303.570,15	-8,92	3.100.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.825.450,00	1.201.550,00	65,82	3.027.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.825.450,00	1.201.550,00	65,82	3.027.000,00
3	Rashodi poslovanja	66.250,00	1.700.750,00	2.567,17	1.767.000,00
31	Rashodi za zaposlene	66.250,00	750,00	1,13	67.000,00
311	Plaće (Bruto)	66.250,00	-9.250,00	-13,96	57.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.759.200,00	-499.200,00	-28,38	1.260.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.759.200,00	-499.200,00	-28,38	1.260.000,00
421	Građevinski objekti	1.759.200,00	-499.200,00	-28,38	1.260.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.127.429,85	-1.127.429,85	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305026 Paduljski put		100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
Kapitalni projekt K305027 Valdebečki put		4.000.000,00	-3.900.000,00	-97,50	100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	-3.900.000,00	-97,50	100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000,00	-3.900.000,00	-97,50	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000.000,00	-3.900.000,00	-97,50	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-3.900.000,00	-97,50	100.000,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305032 Giardini-rekonstrukcija		500.000,00	-370.000,00	-74,00	130.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	108.862,07	100,00	108.862,07
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	108.862,07	100,00	108.862,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	108.862,07	100,00	108.862,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	108.862,07	100,00	108.862,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	108.862,07	100,00	108.862,07
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	-478.862,07	-95,77	21.137,93
Kapitalni projekt K305035 Kandlerova ulica-rekonstrukcija		3.300.000,00	-3.150.000,00	-95,45	150.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.300.000,00	-2.300.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305037 Rotor Valturska - Jurja Žakna		4.850.000,00	150.000,00	3,09	5.000.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	3.650.000,00	270,37	5.000.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305038 Premanturska cesta		5.850.000,00	-1.850.000,00	-31,62	4.000.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
421	Građevinski objekti	3.950.000,00	50.000,00	1,27	4.000.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.900.000,00	-1.900.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305039 Ulica Puntizela		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

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305040 Šandaljska ulica		100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-75.000,00	-75,00	25.000,00
Kapitalni projekt K305042 Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije		2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.400.000,00	-2.400.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305043 Ulica Monte Lessa		200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-40.000,00	-20,00	160.000,00
Kapitalni projekt K305044 Fažanska cesta		300.000,00	-140.000,00	-46,67	160.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-220.000,00	-73,33	80.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
Kapitalni projekt K305045 Šišanska cesta		500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-320.000,00	-64,00	180.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305046 Ulica Fižela		320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	-135.000,00	-42,19	185.000,00
Kapitalni projekt K305048 Ulica Fojba		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305054 Centar-Stara Mehanika		9.570.000,00	-9.370.000,00	-97,91	200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	-570.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		570.000,00	-570.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	-570.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	570.000,00	-570.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	570.000,00	-570.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI		9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	9.000.000,00	-9.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305057 43 Istarske divizije		300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-270.000,00	-90,00	30.000,00
Kapitalni projekt K305058 Danteov trg		450.000,00	-200.000,00	-44,44	250.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305061 Dječja igrališta Veli Vrh		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K305062 Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici		800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
Kapitalni projekt K305063 Marulićeva ulica		100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305064 Ulica SV. Felicite		200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Kapitalni projekt K305065 Ulica Monte Magno		200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-175.000,00	-87,50	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 3006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		48.502.894,43	-838.798,67	-1,73	47.664.095,76
Aktivnost A306001 Održavanje komunalne infrastrukture		41.502.894,43	-838.798,67	-2,02	40.664.095,76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
3	Rashodi poslovanja	40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
32	Materijalni rashodi	40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
323	Rashodi za usluge	40.000.000,00	-835.904,24	-2,09	39.164.095,76
Izvor 5. POMOĆI		1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
32	Materijalni rashodi	1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
323	Rashodi za usluge	1.502.894,43	-2.894,43	-0,19	1.500.000,00
Aktivnost A306002 Održavanje javne rasvjete		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Program 3007 KOMUNALNE I DRUGE USLUGE		25.409.000,00	-8.191.000,00	-32,24	17.218.000,00
Aktivnost A307001 Komunalne i druge usluge		14.784.000,00	-2.446.000,00	-16,54	12.338.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.184.000,00	-826.000,00	-8,11	9.358.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.184.000,00	-826.000,00	-8,11	9.358.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.984.000,00	-626.000,00	-6,27	9.358.000,00
32	Materijalni rashodi	1.857.000,00	-300.000,00	-16,16	1.557.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-30.000,00	-20,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	907.000,00	-90.000,00	-9,92	817.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	-180.000,00	-22,50	620.000,00
35	Subvencije	7.316.000,00	74.000,00	1,01	7.390.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.316.000,00	74.000,00	1,01	7.390.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	-400.000,00	-61,54	250.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	-400.000,00	-61,54	250.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.500.000,00	-700.000,00	-46,67	800.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	570.000,00	100,00	570.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.100.000,00	-1.490.000,00	-48,06	1.610.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.100.000,00	-1.490.000,00	-48,06	1.610.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	-1.830.000,00	-91,50	170.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-330.000,00	-66,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-330.000,00	-66,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	-60.000,00	-5,45	1.040.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	-60.000,00	-5,45	1.040.000,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	100,00	1.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
Kapitalni projekt K307005 Obnova kupališta Stoja		3.225.000,00	-2.745.000,00	-85,12	480.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
421	Građevinski objekti	0,00	325.253,66	100,00	325.253,66
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		3.225.000,00	-3.070.253,66	-95,20	154.746,34
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		3.225.000,00	-3.070.253,66	-95,20	154.746,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.225.000,00	-3.070.253,66	-95,20	154.746,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.225.000,00	-3.070.253,66	-95,20	154.746,34
421	Građevinski objekti	1.825.000,00	-1.700.253,66	-93,16	124.746,34
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000,00	-1.370.000,00	-97,86	30.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K307006 Uređenje plaže Hidrobaza		2.500.000,00	-400.000,00	-16,00	2.100.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.029.412,35	470.587,65	45,71	1.500.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.029.412,35	470.587,65	45,71	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.029.412,35	470.587,65	45,71	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.029.412,35	470.587,65	45,71	1.500.000,00
421	Građevinski objekti	1.029.412,35	470.587,65	45,71	1.500.000,00
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	200.000,00	50,00	600.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.070.587,65	-1.070.587,65	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K307007 Uređenje plaža na području grada		2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38	1.700.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38	1.700.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38	1.700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38	1.700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38	1.700.000,00
421	Građevinski objekti	2.900.000,00	-1.200.000,00	-41,38	1.700.000,00
Tekući projekt T307007 Smart City		2.000.000,00	-1.400.000,00	-70,00	600.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		1.700.000,00	-1.100.000,00	-64,71	600.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		1.700.000,00	-1.100.000,00	-64,71	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	-1.100.000,00	-64,71	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	-1.100.000,00	-64,71	600.000,00
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	-1.500.000,00	-88,24	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00
Program 3008 GOSPODARENJE IMOVINOM		11.780.000,00	-3.170.000,00	-26,91	8.610.000,00
Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora		9.280.000,00	-2.170.000,00	-23,38	7.110.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.527.397,27	-1.714.391,15	-48,60	1.813.006,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.527.397,27	-1.714.391,15	-48,60	1.813.006,12
3	Rashodi poslovanja	3.527.397,27	-1.714.391,15	-48,60	1.813.006,12

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	3.527.397,27	-2.014.391,15	-57,11	1.513.006,12
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	3.347.397,27	-1.994.391,15	-59,58	1.353.006,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	-66,67	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	450.000,00	28,13	2.050.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.152.602,73	-905.608,85	-21,81	3.246.993,88
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.152.602,73	-905.608,85	-21,81	3.246.993,88
3	Rashodi poslovanja	4.152.602,73	-905.608,85	-21,81	3.246.993,88
32	Materijalni rashodi	3.852.602,73	-605.608,85	-15,72	3.246.993,88
323	Rashodi za usluge	3.852.602,73	-605.608,85	-15,72	3.246.993,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A308002 Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa		2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	-1.000.000,00	-40,00	1.500.000,00
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		215.234.496,00	-13.094.949,07	-6,08	202.139.546,93
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		62.072.150,00	-11.458.750,00	-18,46	50.613.400,00
Program 4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.328.500,00	-257.000,00	-11,04	2.071.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.245.500,00	-245.000,00	-10,91	2.000.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.871.100,00	-200.000,00	-10,69	1.671.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.600,00	-10.000,00	-15,72	53.600,00
313	Doprinosi na plaće	310.800,00	-35.000,00	-11,26	275.800,00
32	Materijalni rashodi	83.000,00	-12.000,00	-14,46	71.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	-7.000,00	-20,29	27.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	-5.000,00	-37,04	8.500,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.363.150,00	-280.000,00	-11,85	2.083.150,00
Aktivnost A403001 Unapređenje standarda u školstvu		555.000,00	-190.000,00	-34,23	365.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	-190.000,00	-34,23	365.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		555.000,00	-190.000,00	-34,23	365.000,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	-160.000,00	-30,48	365.000,00
32	Materijalni rashodi	385.000,00	-155.000,00	-40,26	230.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00	-80.000,00	-30,77	180.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	-75.000,00	-60,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	-5.000,00	-3,57	135.000,00
381	Tekuće donacije	140.000,00	-5.000,00	-3,57	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A403003 Stipendiranje studenata		1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-15.000,00	-1,50	985.000,00
Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju		428.150,00	-50.000,00	-11,68	378.150,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.150,00	-50.000,00	-11,68	378.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		428.150,00	-50.000,00	-11,68	378.150,00
3	Rashodi poslovanja	428.150,00	-50.000,00	-11,68	378.150,00
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	-50.000,00	-39,02	78.150,00
381	Tekuće donacije	128.150,00	-50.000,00	-39,02	78.150,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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
321	Naknade troškova zaposlenima	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		350.000,00	-25.000,00	-7,14	325.000,00
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
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI		305.000,00	-25.000,00	-8,20	280.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		305.000,00	-25.000,00	-8,20	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	-25.000,00	-8,20	280.000,00
31	Rashodi za zaposlene	274.500,00	0,00	0,00	274.500,00
311	Plaće (Bruto)	228.900,00	0,00	0,00	228.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00
32	Materijalni rashodi	30.500,00	-25.000,00	-81,97	5.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		9.232.000,00	-1.059.500,00	-11,48	8.172.500,00
Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju		9.232.000,00	-1.059.500,00	-11,48	8.172.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.232.000,00	-2.059.500,00	-22,31	7.172.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.232.000,00	-2.059.500,00	-22,31	7.172.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.232.000,00	-2.059.500,00	-22,31	7.172.500,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	20.500,00	39,42	72.500,00
323	Rashodi za usluge	52.000,00	20.500,00	39,42	72.500,00
35	Subvencije	9.130.000,00	-2.030.000,00	-22,23	7.100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.130.000,00	-2.030.000,00	-22,23	7.100.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
35	Subvencije	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Program 4005 RAZVOJ SPORTA		28.834.000,00	-6.142.100,00	-21,30	22.691.900,00
Aktivnost A405001 Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži		630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
381	Tekuće donacije	630.000,00	-470.000,00	-74,60	160.000,00
Aktivnost A405002 Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata		19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
38	Ostali rashodi	19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
381	Tekuće donacije	19.254.000,00	-5.572.100,00	-28,94	13.681.900,00
Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport		8.950.000,00	-100.000,00	-1,12	8.850.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.300.000,00	-4.300.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		4.650.000,00	4.200.000,00	90,32	8.850.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		4.650.000,00	4.200.000,00	90,32	8.850.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.650.000,00	4.200.000,00	90,32	8.850.000,00
38	Ostali rashodi	4.650.000,00	4.200.000,00	90,32	8.850.000,00
386	Kapitalne pomoći	4.650.000,00	4.200.000,00	90,32	8.850.000,00
Program 4006 TEHNIČKA KULTURA		1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
Aktivnost A406001 Zajednička tehničke kulture		1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
3	Rashodi poslovanja	1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
38	Ostali rashodi	1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
381	Tekuće donacije	1.022.000,00	-158.850,00	-15,54	863.150,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		11.954.500,00	-1.178.000,00	-9,85	10.776.500,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		8.450.000,00	-152.000,00	-1,80	8.298.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.450.000,00	-152.000,00	-1,80	8.298.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.450.000,00	-152.000,00	-1,80	8.298.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.450.000,00	-152.000,00	-1,80	8.298.000,00
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.790.000,00	-150.000,00	-2,21	6.640.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.790.000,00	-150.000,00	-2,21	6.640.000,00
38	Ostali rashodi	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
381	Tekuće donacije	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A407002 Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi		3.504.500,00	-1.026.000,00	-29,28	2.478.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.504.500,00	-1.026.000,00	-29,28	2.478.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.504.500,00	-1.026.000,00	-29,28	2.478.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.504.500,00	-1.026.000,00	-29,28	2.478.500,00
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	2.094.500,00	-976.000,00	-46,60	1.118.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.094.500,00	-976.000,00	-46,60	1.118.500,00
38	Ostali rashodi	1.040.000,00	-50.000,00	-4,81	990.000,00
381	Tekuće donacije	1.040.000,00	-50.000,00	-4,81	990.000,00
Program 4008 ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO		6.338.000,00	-2.383.300,00	-37,60	3.954.700,00
Aktivnost A408001 Javnozdravstvene mjere		2.113.000,00	-15.300,00	-0,72	2.097.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.113.000,00	-15.300,00	-0,72	2.097.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.113.000,00	-15.300,00	-0,72	2.097.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.113.000,00	-15.300,00	-0,72	2.097.700,00
32	Materijalni rashodi	781.000,00	18.700,00	2,39	799.700,00
323	Rashodi za usluge	781.000,00	18.700,00	2,39	799.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.332.000,00	-34.000,00	-2,55	1.298.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.332.000,00	-34.000,00	-2,55	1.298.000,00
Aktivnost A408002 Zdravstveni programi		550.000,00	101.000,00	18,36	651.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	101.000,00	18,36	651.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	101.000,00	18,36	651.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	101.000,00	18,36	651.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	126.000,00	126,00	226.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	126.000,00	126,00	226.000,00
38	Ostali rashodi	450.000,00	-25.000,00	-5,56	425.000,00
381	Tekuće donacije	450.000,00	-25.000,00	-5,56	425.000,00
Aktivnost A408003 Pula zdravi grad		165.000,00	-75.000,00	-45,45	90.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	-75.000,00	-45,45	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	-75.000,00	-45,45	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	-75.000,00	-45,45	90.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
38	Ostali rashodi	95.000,00	-75.000,00	-78,95	20.000,00
381	Tekuće donacije	95.000,00	-75.000,00	-78,95	20.000,00
Aktivnost A408004 Veterinarske mjere		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3	Rashodi poslovanja	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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
Aktivnost A408005 Sufinanciranje najma stanova liječnicima		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A408006 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		50.000,00	-34.000,00	-68,00	16.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-34.000,00	-68,00	16.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-34.000,00	-68,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-34.000,00	-68,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-34.000,00	-68,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-34.000,00	-68,00	16.000,00
Kapitalni projekt K408001 Izgradnja skloništa za životinje		2.500.000,00	-2.360.000,00	-94,40	140.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	-2.360.000,00	-94,40	140.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		2.500.000,00	-2.360.000,00	-94,40	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	-2.360.000,00	-94,40	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-2.360.000,00	-94,40	140.000,00
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Glava 00402 OSNOVNE ŠKOLE		102.883.796,00	3.788.752,72	3,68	106.672.548,72
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		3.306.261,00	135.103,00	4,09	3.441.364,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.206.261,00	428.103,00	35,49	1.634.364,00
Izvor 5. POMOĆI		1.206.261,00	428.103,00	35,49	1.634.364,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.206.261,00	428.103,00	35,49	1.634.364,00
3	Rashodi poslovanja	1.206.261,00	428.103,00	35,49	1.634.364,00
32	Materijalni rashodi	1.206.261,00	428.103,00	35,49	1.634.364,00
323	Rashodi za usluge	1.206.261,00	428.103,00	35,49	1.634.364,00
Kapitalni projekt K402001 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00
Izvor 5. POMOĆI		2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100.000,00	-293.000,00	-13,95	1.807.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	57.000,00	100,00	57.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.100.000,00	-350.000,00	-16,67	1.750.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.100.000,00	-350.000,00	-16,67	1.750.000,00
Korisnik 10900 OŠ CENTAR PULA		6.963.770,00	542.475,24	7,79	7.506.245,24
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.838.210,00	255.600,00	4,38	6.093.810,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		486.210,00	-18.000,00	-3,70	468.210,00
Izvor 5. POMOĆI		486.210,00	-18.000,00	-3,70	468.210,00
Izvor 5.1. POMOĆI		486.210,00	-18.000,00	-3,70	468.210,00
3	Rashodi poslovanja	486.210,00	-18.000,00	-3,70	468.210,00
32	Materijalni rashodi	485.990,00	-18.000,00	-3,70	467.990,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.700,00	-15.770,00	-51,37	14.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	271.960,00	-10.000,00	-3,68	261.960,00
323	Rashodi za usluge	160.530,00	11.100,00	6,91	171.630,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	-3.330,00	-14,61	19.470,00
34	Financijski rashodi	220,00	0,00	0,00	220,00
343	Ostali financijski rashodi	220,00	0,00	0,00	220,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.352.000,00	273.600,00	5,11	5.625.600,00
Izvor 5. POMOĆI		5.352.000,00	273.600,00	5,11	5.625.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.352.000,00	273.600,00	5,11	5.625.600,00
3	Rashodi poslovanja	5.352.000,00	273.600,00	5,11	5.625.600,00
31	Rashodi za zaposlene	5.212.000,00	311.600,00	5,98	5.523.600,00
311	Plaće (Bruto)	4.248.000,00	303.900,00	7,15	4.551.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	714.000,00	7.700,00	1,08	721.700,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-38.000,00	-27,14	102.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	-22.000,00	-20,00	88.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-16.000,00	-53,33	14.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.010.560,00	304.668,24	30,15	1.315.228,24
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		399.800,00	-58.300,00	-14,58	341.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	-6.660,00	-3,40	189.340,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		196.000,00	-6.660,00	-3,40	189.340,00
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	-6.660,00	-3,40	189.340,00
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	-8.360,00	-4,29	186.640,00
311	Plaće (Bruto)	156.800,00	-3.400,00	-2,17	153.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	-3.360,00	-30,00	7.840,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	-1.600,00	-5,93	25.400,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.700,00	170,00	2.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.700,00	170,00	2.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.800,00	-36.340,00	-21,92	129.460,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165.800,00	-36.340,00	-21,92	129.460,00
3 Rashodi poslovanja		153.800,00	-36.340,00	-23,63	117.460,00
31 Rashodi za zaposlene		49.600,00	-1.940,00	-3,91	47.660,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-800,00	-2,00	39.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	-740,00	-27,41	1.960,00
313	Doprinosi na plaće	6.900,00	-400,00	-5,80	6.500,00
32 Materijalni rashodi		104.200,00	-34.400,00	-33,01	69.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	-1.400,00	-41,18	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	83.800,00	-26.000,00	-31,03	57.800,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	-7.000,00	-50,00	7.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	-15.300,00	-52,76	13.700,00
Izvor 5.1. POMOĆI		29.000,00	-15.300,00	-52,76	13.700,00
3 Rashodi poslovanja		29.000,00	-15.300,00	-52,76	13.700,00
31 Rashodi za zaposlene		28.300,00	-15.000,00	-53,00	13.300,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	-13.000,00	-54,17	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	-2.000,00	-46,51	2.300,00
32 Materijalni rashodi		700,00	-300,00	-42,86	400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	700,00	-300,00	-42,86	400,00
Izvor 6. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		347.260,00	363.968,24	104,81	711.228,24
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	6.884,50	11,87	64.884,50
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	6.884,50	11,87	64.884,50
3 Rashodi poslovanja		37.000,00	463,62	1,25	37.463,62
32 Materijalni rashodi		36.500,00	463,62	1,27	36.963,62
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	1.463,62	10,09	15.963,62
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	6.420,88	30,58	27.420,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	6.420,88	30,58	27.420,88
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	7.420,88	49,47	22.420,88
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		124.260,00	88.070,08	70,88	212.330,08
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		124.260,00	88.070,08	70,88	212.330,08
3	Rashodi poslovanja	124.260,00	29.580,00	23,80	153.840,00
31	Rashodi za zaposlene	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
311	Plaće (Bruto)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	760,00	0,00	0,00	760,00
32	Materijalni rashodi	119.000,00	30.140,00	25,33	149.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.800,00	-1.000,00	-8,47	10.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-24.500,00	-35,00	45.500,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	65.800,00	286,09	88.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	-160,00	-7,27	2.040,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	-560,00	-56,00	440,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	-560,00	-56,00	440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.490,08	100,00	58.490,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.490,08	100,00	58.490,08
422	Postrojenja i oprema	0,00	58.490,08	100,00	58.490,08
Izvor 5. POMOĆI		152.000,00	249.013,66	163,82	401.013,66
Izvor 5.1. POMOĆI		152.000,00	249.013,66	163,82	401.013,66
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	105.133,42	110,67	200.133,42
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	40.133,42	51,45	118.133,42
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	25.682,73	142,68	43.682,73
323	Rashodi za usluge	26.000,00	7.685,75	29,56	33.685,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	6.764,94	45,10	21.764,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	65.000,00	650,00	75.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	143.880,24	252,42	200.880,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	143.880,24	252,42	200.880,24
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	2.120,60	4,82	46.120,60
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00	141.759,64	1.090,46	154.759,64
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		12.000,00	20.000,00	166,67	32.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		12.000,00	20.000,00	166,67	32.000,00
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	20.000,00	2.000,00	21.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	20.000,00	2.000,00	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	18.000,00	1.800,00	19.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		263.500,00	-1.000,00	-0,38	262.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.500,00	-1.000,00	-0,93	106.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.500,00	-1.000,00	-0,93	106.500,00
3	Rashodi poslovanja	107.500,00	-1.000,00	-0,93	106.500,00
31	Rashodi za zaposlene	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	-1.000,00	-15,63	5.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	-1.000,00	-17,24	4.800,00
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5. POMOĆI		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
31	Rashodi za zaposlene	145.600,00	0,00	0,00	145.600,00
311	Plaće (Bruto)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
313	Doprinosi na plaće	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		115.000,00	-17.793,00	-15,47	97.207,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		115.000,00	-17.793,00	-15,47	97.207,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-14.000,00	-17,50	66.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	-3.793,00	-37,93	6.207,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	-3.793,00	-37,93	6.207,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-3.793,00	-37,93	6.207,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-6.160,00	-61,60	3.840,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-6.160,00	-61,60	3.840,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.367,00	100,00	2.367,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.367,00	100,00	2.367,00
Korisnik 10934 OŠ KAŠTANJER PULA		9.117.426,00	143.698,23	1,58	9.261.124,23
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.181.880,00	39.167,00	0,55	7.221.047,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		623.880,00	39.167,00	6,28	663.047,00
Izvor 5. POMOĆI		623.880,00	39.167,00	6,28	663.047,00
Izvor 5.1. POMOĆI		623.880,00	39.167,00	6,28	663.047,00
3	Rashodi poslovanja	623.880,00	39.167,00	6,28	663.047,00
32	Materijalni rashodi	623.695,00	39.167,00	6,28	662.862,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	-13.000,00	-36,62	22.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	277.005,00	1.076,00	0,39	278.081,00
323	Rashodi za usluge	268.090,00	51.091,00	19,06	319.181,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
34	Financijski rashodi	185,00	0,00	0,00	185,00
343	Ostali financijski rashodi	185,00	0,00	0,00	185,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.558.000,00	0,00	0,00	6.558.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.558.000,00	0,00	0,00	6.558.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.558.000,00	0,00	0,00	6.558.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.558.000,00	0,00	0,00	6.558.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.345.000,00	0,00	0,00	6.345.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.235.000,00	0,00	0,00	5.235.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
32	Materijalni rashodi	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.809.786,00	118.129,23	6,53	1.927.915,23
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		678.726,00	-10.093,00	-1,49	668.633,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.120,00	-184,00	-0,06	320.936,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		321.120,00	-184,00	-0,06	320.936,00
3	Rashodi poslovanja	321.120,00	-184,00	-0,06	320.936,00
31	Rashodi za zaposlene	312.864,00	0,00	0,00	312.864,00
311	Plaće (Bruto)	255.426,00	0,00	0,00	255.426,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
313	Doprinosi na plaće	42.146,00	0,00	0,00	42.146,00
32	Materijalni rashodi	8.256,00	-184,00	-2,23	8.072,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.256,00	-184,00	-2,23	8.072,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		314.556,00	-9.909,00	-3,15	304.647,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		314.556,00	-9.909,00	-3,15	304.647,00
3	Rashodi poslovanja	254.280,00	-9.909,00	-3,90	244.371,00
31	Rashodi za zaposlene	78.216,00	0,00	0,00	78.216,00
311	Plaće (Bruto)	63.857,00	0,00	0,00	63.857,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.823,00	0,00	0,00	3.823,00
313	Doprinosi na plaće	10.536,00	0,00	0,00	10.536,00
32	Materijalni rashodi	176.064,00	-9.909,00	-5,63	166.155,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.064,00	0,00	0,00	7.064,00
322	Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	-8.754,00	-9,62	82.246,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	-1.155,00	-1,60	70.845,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.276,00	0,00	0,00	60.276,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.276,00	0,00	0,00	60.276,00
422	Postrojenja i oprema	56.276,00	0,00	0,00	56.276,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
311	Plaće (Bruto)	36.953,00	0,00	0,00	36.953,00
313	Doprinosi na plaće	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		866.510,00	128.222,23	14,80	994.732,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
311	Plaće (Bruto)	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00
313	Doprinosi na plaće	193,00	0,00	0,00	193,00
32	Materijalni rashodi	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	340,00	0,00	0,00	340,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
323	Rashodi za usluge	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.906,00	-1.600,00	-0,67	238.306,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.906,00	-1.600,00	-0,67	238.306,00
3	Rashodi poslovanja	211.100,00	-1.600,00	-0,76	209.500,00
32	Materijalni rashodi	211.100,00	-1.600,00	-0,76	209.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	168.500,00	-1.000,00	-0,59	167.500,00
323	Rashodi za usluge	21.100,00	-600,00	-2,84	20.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.806,00	0,00	0,00	28.806,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.806,00	0,00	0,00	28.806,00
422	Postrojenja i oprema	25.806,00	0,00	0,00	25.806,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI		528.604,00	119.822,23	22,67	648.426,23
Izvor 5.1. POMOĆI		528.604,00	119.822,23	22,67	648.426,23
3	Rashodi poslovanja	441.604,00	-72.548,54	-16,43	369.055,46
31	Rashodi za zaposlene	136.344,00	-130.000,00	-95,35	6.344,00
311	Plaće (Bruto)	117.033,00	-111.588,00	-95,35	5.445,00
313	Doprinosi na plaće	19.311,00	-18.412,00	-95,34	899,00
32	Materijalni rashodi	285.260,00	7.451,46	2,61	292.711,46
321	Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	-9.000,00	-71,43	3.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	226.860,00	11.563,96	5,10	238.423,96

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	23.500,00	5.000,00	21,28	28.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600,00	-112,50	-0,64	17.487,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	50.000,00	250,00	70.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	50.000,00	250,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	192.370,77	221,12	279.370,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	187.370,77	215,37	274.370,77
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	17.370,77	868,54	19.370,77
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000,00	170.000,00	200,00	255.000,00
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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		35.000,00	10.000,00	28,57	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	12.000,00	60,00	32.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	-15.000,00	-75,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		264.550,00	0,00	0,00	264.550,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.050,00	0,00	0,00	107.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.050,00	0,00	0,00	107.050,00
3	Rashodi poslovanja	107.050,00	0,00	0,00	107.050,00
31	Rashodi za zaposlene	100.661,00	0,00	0,00	100.661,00
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.131,00	0,00	0,00	5.131,00
313	Doprinosi na plaće	13.530,00	0,00	0,00	13.530,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	6.389,00	0,00	0,00	6.389,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.314,00	0,00	0,00	6.314,00
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00	75,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
313	Doprinosi na plaće	354,00	0,00	0,00	354,00
Izvor 5. POMOĆI		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
31	Rashodi za zaposlene	145.839,00	0,00	0,00	145.839,00
311	Plaće (Bruto)	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.369,00	0,00	0,00	8.369,00
313	Doprinosi na plaće	19.470,00	0,00	0,00	19.470,00
32	Materijalni rashodi	9.161,00	0,00	0,00	9.161,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.086,00	0,00	0,00	9.086,00
323	Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00	75,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		125.760,00	-13.598,00	-10,81	112.162,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		125.760,00	-13.598,00	-10,81	112.162,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.000,00	-8.838,00	-10,91	72.162,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.000,00	-8.838,00	-10,91	72.162,00
3	Rashodi poslovanja	81.000,00	-8.838,00	-10,91	72.162,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	-8.838,00	-10,91	72.162,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	-5.622,00	-12,22	40.378,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	-3.216,00	-9,19	31.784,00
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		4.760,00	-4.760,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.760,00	-4.760,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.760,00	-4.760,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.380,00	-2.380,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.380,00	-2.380,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.380,00	-2.380,00	-100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.380,00	-2.380,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	10.464.390,00	37.428,86	0,36	10.501.818,86
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		7.113.280,00	-50.000,00	-0,70	7.063.280,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		638.280,00	-50.000,00	-7,83	588.280,00
Izvor 5. POMOĆI		638.280,00	-50.000,00	-7,83	588.280,00
Izvor 5.1. POMOĆI		638.280,00	-50.000,00	-7,83	588.280,00
3	Rashodi poslovanja	638.280,00	-50.000,00	-7,83	588.280,00
32	Materijalni rashodi	638.030,00	-49.900,00	-7,82	588.130,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-5.700,00	-21,11	21.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	-15.650,00	-5,40	274.350,00
323	Rashodi za usluge	304.430,00	-29.000,00	-9,53	275.430,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.600,00	450,00	2,71	17.050,00
34	Financijski rashodi	250,00	-100,00	-40,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	250,00	-100,00	-40,00	150,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.475.000,00	0,00	0,00	6.475.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.245.000,00	0,00	0,00	6.245.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		3.276.110,00	92.428,86	2,82	3.368.538,86
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.653.700,00	-8.000,00	-0,48	1.645.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.300,00	132.000,00	32,73	535.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.300,00	132.000,00	32,73	535.300,00
3	Rashodi poslovanja	403.300,00	132.000,00	32,73	535.300,00
31	Rashodi za zaposlene	391.300,00	132.000,00	33,73	523.300,00
311	Plaće (Bruto)	315.000,00	110.000,00	34,92	425.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	22.000,00	37,93	80.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		985.800,00	-140.000,00	-14,20	845.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		985.800,00	-140.000,00	-14,20	845.800,00
3	Rashodi poslovanja	944.800,00	-140.000,00	-14,82	804.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	268.800,00	0,00	0,00	268.800,00
311	Plaće (Bruto)	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	676.000,00	-140.000,00	-20,71	536.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	570.000,00	-130.000,00	-22,81	440.000,00
323	Rashodi za usluge	98.000,00	-10.000,00	-10,20	88.000,00
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		264.600,00	0,00	0,00	264.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI		264.600,00	0,00	0,00	264.600,00
3	Rashodi poslovanja	247.600,00	0,00	0,00	247.600,00
31	Rashodi za zaposlene	184.600,00	0,00	0,00	184.600,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.622.410,00	100.428,86	6,19	1.722.838,86
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	-83.990,82	-11,26	661.809,18
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		745.800,00	-83.990,82	-11,26	661.809,18
3	Rashodi poslovanja	617.800,00	-48.796,76	-7,90	569.003,24

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	97.900,00	11.203,24	11,44	109.103,24
311	Plaće (Bruto)	81.800,00	11.203,24	13,70	93.003,24
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	-60.000,00	-11,54	459.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	251.800,00	-20.000,00	-7,94	231.800,00
323	Rashodi za usluge	186.000,00	-40.000,00	-21,51	146.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000,00	-35.194,06	-27,50	92.805,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.000,00	-35.194,06	-27,50	92.805,94
422	Postrojenja i oprema	122.000,00	-35.194,06	-28,85	86.805,94
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		766.610,00	139.419,68	18,19	906.029,68
Izvor 5.1. POMOĆI		766.610,00	139.419,68	18,19	906.029,68
3	Rashodi poslovanja	762.610,00	-580,32	-0,08	762.029,68
31	Rashodi za zaposlene	208.110,00	2.281,94	1,10	210.391,94
311	Plaće (Bruto)	168.400,00	2.281,94	1,36	170.681,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
313	Doprinosi na plaće	30.410,00	0,00	0,00	30.410,00
32	Materijalni rashodi	354.500,00	-2.862,26	-0,81	351.637,74
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	135.900,00	15.137,74	11,14	151.037,74
323	Rashodi za usluge	125.100,00	2.000,00	1,60	127.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	140.000,00	3.500,00	144.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	140.000,00	3.500,00	144.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	100,00	45.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		75.000,00	-5.000,00	-6,67	70.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		75.000,00	-5.000,00	-6,67	70.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
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
Korisnik 10959 OŠ MONTE ZARO PULA		7.314.012,00	609.388,86	8,33	7.923.400,86
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.717.932,00	361.940,00	6,33	6.079.872,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
Izvor 5. POMOĆI		418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
Izvor 5.1. POMOĆI		418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
3	Rashodi poslovanja	418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
32	Materijalni rashodi	418.340,00	16.250,00	3,88	434.590,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.774,00	-6.000,00	-21,60	21.774,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.500,00	-4.000,00	-1,81	216.500,00
323	Rashodi za usluge	151.560,00	26.250,00	17,32	177.810,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.506,00	0,00	0,00	18.506,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		5.299.592,00	345.690,00	6,52	5.645.282,00
Izvor 5. POMOĆI		5.299.592,00	345.690,00	6,52	5.645.282,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.299.592,00	345.690,00	6,52	5.645.282,00
3	Rashodi poslovanja	5.299.592,00	345.690,00	6,52	5.645.282,00
31	Rashodi za zaposlene	5.067.592,00	345.690,00	6,82	5.413.282,00
311	Plaće (Bruto)	4.232.282,00	131.000,00	3,10	4.363.282,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	635.310,00	214.690,00	33,79	850.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.510.080,00	250.448,86	16,59	1.760.528,86
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		289.400,00	-300,00	-0,10	289.100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.100,00	-300,00	-0,16	182.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.100,00	-300,00	-0,16	182.800,00
3	Rashodi poslovanja	183.100,00	-300,00	-0,16	182.800,00
31	Rashodi za zaposlene	180.300,00	0,00	0,00	180.300,00
311	Plaće (Bruto)	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	-300,00	-10,71	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.800,00	-300,00	-10,71	2.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
3	Rashodi poslovanja	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00
31	Rashodi za zaposlene	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
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
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		615.700,00	250.748,86	40,73	866.448,86
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	2.623,25	21,86	14.623,25
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	2.623,25	21,86	14.623,25
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	2.623,25	21,86	14.623,25
32	Materijalni rashodi	12.000,00	2.623,25	21,86	14.623,25
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.000,00	20,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	623,25	89,04	1.323,25
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		393.700,00	-34.259,41	-8,70	359.440,59
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		393.700,00	-34.259,41	-8,70	359.440,59
3	Rashodi poslovanja	347.460,00	-15.519,41	-4,47	331.940,59

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	12.100,00	-5.000,00	-41,32	7.100,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	-5.000,00	-45,45	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	330.360,00	-10.519,41	-3,18	319.840,59
321	Naknade troškova zaposlenima	24.360,00	-7.060,00	-28,98	17.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	238.100,00	-15.100,00	-6,34	223.000,00
323	Rashodi za usluge	52.300,00	5.240,59	10,02	57.540,59
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	6.400,00	47,06	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.240,00	-18.740,00	-40,53	27.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.740,00	-18.740,00	-40,97	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	31.740,00	-16.740,00	-52,74	15.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
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		195.000,00	249.829,62	128,12	444.829,62
Izvor 5.1. POMOĆI		195.000,00	249.829,62	128,12	444.829,62
3	Rashodi poslovanja	156.750,00	67.653,83	43,16	224.403,83
31	Rashodi za zaposlene	19.341,00	-10.741,00	-55,53	8.600,00
311	Plaće (Bruto)	15.200,00	-9.200,00	-60,53	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.141,00	-1.541,00	-37,21	2.600,00
32	Materijalni rashodi	92.409,00	33.394,83	36,14	125.803,83
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	1.900,00	115,15	3.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.359,00	26.321,89	38,51	94.680,89
323	Rashodi za usluge	1.800,00	4.600,00	255,56	6.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-9.000,00	-60,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	9.572,94	170,95	15.172,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	45.000,00	100,00	90.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	45.000,00	100,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.250,00	182.175,79	476,28	220.425,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.250,00	182.175,79	476,28	220.425,79
422	Postrojenja i oprema	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	182.175,79	6.072,53	185.175,79
Izvor 6. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	100,00	16.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		8.000,00	8.000,00	100,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	3.500,00	2.500,00	71,43	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	-500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	4.500,00	300,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	5.500,00	122,22	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	5.500,00	122,22	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	500,00	11,11	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.000,00	24.555,40	350,79	31.555,40
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.000,00	24.555,40	350,79	31.555,40
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	10.000,00	666,67	11.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	10.000,00	666,67	11.500,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	10.000,00	666,67	11.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	14.555,40	264,64	20.055,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	14.555,40	264,64	20.055,40
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	4.555,40	82,83	10.055,40
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		604.980,00	0,00	0,00	604.980,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.980,00	0,00	0,00	246.980,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		246.980,00	0,00	0,00	246.980,00
3	Rashodi poslovanja	246.980,00	0,00	0,00	246.980,00
31	Rashodi za zaposlene	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00
311	Plaće (Bruto)	194.163,00	0,00	0,00	194.163,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
313	Doprinosi na plaće	32.037,00	0,00	0,00	32.037,00
32	Materijalni rashodi	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
323	Rashodi za usluge	440,00	0,00	0,00	440,00
Izvor 5. POMOĆI		358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
3	Rashodi poslovanja	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00
31	Rashodi za zaposlene	345.400,00	0,00	0,00	345.400,00
311	Plaće (Bruto)	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
313	Doprinosi na plaće	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
32	Materijalni rashodi	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00
323	Rashodi za usluge	640,00	0,00	0,00	640,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		86.000,00	-3.000,00	-3,49	83.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		86.000,00	-3.000,00	-3,49	83.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	-3.000,00	-4,17	69.000,00
Izvor 5. POMOĆI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Korisnik 10926 OŠ TONE PERUŠKA PULA		6.435.220,00	496.159,67	7,71	6.931.379,67
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.472.140,00	236.000,00	4,31	5.708.140,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
Izvor 5. POMOĆI		512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
Izvor 5.1. POMOĆI		512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
3	Rashodi poslovanja	512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
32	Materijalni rashodi	512.140,00	36.000,00	7,03	548.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-11.000,00	-39,29	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	255.560,00	8.000,00	3,13	263.560,00
323	Rashodi za usluge	204.580,00	40.000,00	19,55	244.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-1.000,00	-4,17	23.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.960.000,00	200.000,00	4,03	5.160.000,00
Izvor 5. POMOĆI		4.960.000,00	200.000,00	4,03	5.160.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		4.960.000,00	200.000,00	4,03	5.160.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.960.000,00	200.000,00	4,03	5.160.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.820.000,00	200.000,00	4,15	5.020.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.870.000,00	200.000,00	5,17	4.070.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		868.080,00	265.159,67	30,55	1.133.239,67
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		428.960,00	-35.250,00	-8,22	393.710,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.080,00	-250,00	-0,13	189.830,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.080,00	-250,00	-0,13	189.830,00
3	Rashodi poslovanja	190.080,00	-250,00	-0,13	189.830,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
311	Plaće (Bruto)	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
32	Materijalni rashodi	2.880,00	-250,00	-8,68	2.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.880,00	-250,00	-8,68	2.630,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		210.510,00	-35.000,00	-16,63	175.510,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		210.510,00	-35.000,00	-16,63	175.510,00
3	Rashodi poslovanja	184.210,00	-35.000,00	-19,00	149.210,00
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	0,00	0,00	4.410,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	119.800,00	-35.000,00	-29,22	84.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	-35.000,00	-44,30	44.000,00
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	0,00	0,00	21.100,00
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	0,00	0,00	2.200,00
Izvor 5. POMOĆI		28.370,00	0,00	0,00	28.370,00
Izvor 5.1. POMOĆI		28.370,00	0,00	0,00	28.370,00
3	Rashodi poslovanja	28.370,00	0,00	0,00	28.370,00
31	Rashodi za zaposlene	28.050,00	0,00	0,00	28.050,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	0,00	0,00	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		389.620,00	300.409,67	77,10	690.029,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	-2.000,00	-13,33	13.000,00
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	-2.000,00	-15,21	11.150,00
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	-2.000,00	-26,67	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.490,00	37.109,67	15,50	276.599,67
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		239.490,00	37.109,67	15,50	276.599,67
3 Rashodi poslovanja		220.490,00	41.109,67	18,64	261.599,67
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		214.890,00	37.109,67	17,27	251.999,67
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	136.890,00	33.109,67	24,19	169.999,67
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	4.000,00	26,67	19.000,00
34 Financijski rashodi		700,00	0,00	0,00	700,00
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.000,00	-4.000,00	-21,05	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	-4.000,00	-21,05	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		97.630,00	250.800,00	256,89	348.430,00
Izvor 5.1. POMOĆI		97.630,00	250.800,00	256,89	348.430,00
3 Rashodi poslovanja		77.630,00	100.800,00	129,85	178.430,00
31 Rashodi za zaposlene		6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
311	Plaće (Bruto)	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	65.770,00	19.800,00	30,10	85.570,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.820,00	35.800,00	200,90	53.620,00
323	Rashodi za usluge	21.700,00	-5.000,00	-23,04	16.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-1.000,00	-11,11	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	81.000,00	1.620,00	86.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	81.000,00	1.620,00	86.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	150.000,00	750,00	170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	150.000,00	750,00	170.000,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	150.000,00	3.750,00	154.000,00
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		25.000,00	-3.000,00	-12,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-3.000,00	-15,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-3.000,00	-15,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.000,00	70,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	8.500,00	170,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00
31	Rashodi za zaposlene	18.510,00	0,00	0,00	18.510,00
311	Plaće (Bruto)	14.610,00	0,00	0,00	14.610,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
323	Rashodi za usluge	40,00	0,00	0,00	40,00
Izvor 5. POMOĆI		29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
31	Rashodi za zaposlene	26.490,00	0,00	0,00	26.490,00
311	Plaće (Bruto)	21.390,00	0,00	0,00	21.390,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
323	Rashodi za usluge	60,00	0,00	0,00	60,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		95.000,00	-5.000,00	-5,26	90.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		95.000,00	-5.000,00	-5,26	90.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-5.000,00	-7,14	65.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Korisnik 10895 OŠ STOJA PULA		8.307.940,00	221.251,99	2,66	8.529.191,99
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		6.686.240,00	52.000,00	0,78	6.738.240,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		611.240,00	52.000,00	8,51	663.240,00
Izvor 5. POMOĆI		611.240,00	52.000,00	8,51	663.240,00
Izvor 5.1. POMOĆI		611.240,00	52.000,00	8,51	663.240,00
3	Rashodi poslovanja	611.240,00	52.000,00	8,51	663.240,00
32	Materijalni rashodi	611.140,00	52.000,00	8,51	663.140,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	-1.000,00	-3,51	27.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.640,00	-1.000,00	-0,33	299.640,00
323	Rashodi za usluge	263.000,00	57.000,00	21,67	320.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-3.000,00	-15,79	16.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.075.000,00	0,00	0,00	6.075.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		1.506.700,00	204.251,99	13,56	1.710.951,99
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		396.000,00	-1.000,00	-0,25	395.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	-1.000,00	-0,43	231.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.000,00	-1.000,00	-0,43	231.000,00
3	Rashodi poslovanja	232.000,00	-1.000,00	-0,43	231.000,00
31	Rashodi za zaposlene	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
313	Doprinosi na plaće	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
311	Plaće (Bruto)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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		1.005.000,00	205.251,99	20,42	1.210.251,99
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	-12.500,00	-25,00	37.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	-12.500,00	-25,00	37.500,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-12.500,00	-31,25	27.500,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	-3.500,00	-70,00	1.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-9.000,00	-25,71	26.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-3.000,00	-42,86	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
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
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		553.000,00	21.151,99	3,82	574.151,99
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		553.000,00	21.151,99	3,82	574.151,99
3	Rashodi poslovanja	453.000,00	-18.519,51	-4,09	434.480,49
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	426.000,00	-18.519,51	-4,35	407.480,49
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	-14.910,76	-5,05	280.089,24
323	Rashodi za usluge	79.000,00	1.391,25	1,76	80.391,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	-5.000,00	-18,52	22.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	39.671,50	39,67	139.671,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	39.671,50	39,67	139.671,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	39.671,50	49,59	119.671,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI		302.000,00	198.400,00	65,70	500.400,00
Izvor 5.1. POMOĆI		302.000,00	198.400,00	65,70	500.400,00
3	Rashodi poslovanja	262.000,00	-26.990,25	-10,30	235.009,75
31	Rashodi za zaposlene	115.000,00	-85.000,00	-73,91	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	93.000,00	-76.000,00	-81,72	17.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	-7.000,00	-41,18	10.000,00
32	Materijalni rashodi	142.000,00	8.009,75	5,64	150.009,75
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	-7.000,00	-20,59	27.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	14.362,25	31,92	59.362,25
323	Rashodi za usluge	33.000,00	647,50	1,96	33.647,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	50.000,00	1.000,00	55.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	50.000,00	1.000,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	225.390,25	563,48	265.390,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	225.390,25	563,48	265.390,25
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	22.935,38	65,53	57.935,38
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	202.454,87	4.049,10	207.454,87
Izvor 6. DONACIJE		60.000,00	-1.800,00	-3,00	58.200,00
Izvor 6.1. DONACIJE		60.000,00	-1.800,00	-3,00	58.200,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	-6.800,00	-29,57	16.200,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	-6.800,00	-29,57	16.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.800,00	-90,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	5.000,00	13,51	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	5.000,00	13,51	42.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	10.000,00	45,45	32.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-11.000,00	-36,67	19.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-11.000,00	-36,67	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-6.000,00	-60,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	11.000,00	110,00	21.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	11.000,00	110,00	21.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	1.000,00	10,00	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
3	Rashodi poslovanja	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
31	Rashodi za zaposlene	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
3	Rashodi poslovanja	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
311	Plaće (Bruto)	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00	100,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		115.000,00	-35.000,00	-30,43	80.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		115.000,00	-35.000,00	-30,43	80.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	-25.000,00	-33,33	50.000,00
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
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	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 10887 OŠ ŠIJANA PULA		11.385.720,00	11.782,85	0,10	11.397.502,85
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.620.620,00	152.500,00	1,77	8.773.120,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
Izvor 5. POMOĆI		780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
Izvor 5.1. POMOĆI		780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
3	Rashodi poslovanja	780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
32	Materijalni rashodi	780.620,00	152.500,00	19,54	933.120,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-26.000,00	-61,90	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	387.000,00	18.000,00	4,65	405.000,00
323	Rashodi za usluge	322.320,00	157.500,00	48,86	479.820,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.300,00	3.000,00	10,24	32.300,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.640.000,00	0,00	0,00	7.640.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.617.100,00	-129.847,15	-4,96	2.487.252,85
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		1.011.000,00	-41.000,00	-4,06	970.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.800,00	-1.000,00	-0,21	469.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.800,00	-1.000,00	-0,21	469.800,00
3	Rashodi poslovanja	470.800,00	-1.000,00	-0,21	469.800,00
31	Rashodi za zaposlene	462.100,00	0,00	0,00	462.100,00
311	Plaće (Bruto)	372.600,00	0,00	0,00	372.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
313	Doprinosi na plaće	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
32	Materijalni rashodi	8.700,00	-1.000,00	-11,49	7.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	-1.000,00	-11,49	7.700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.200,00	-40.000,00	-8,33	440.200,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		480.200,00	-40.000,00	-8,33	440.200,00
3	Rashodi poslovanja	467.200,00	-40.000,00	-8,56	427.200,00
31	Rashodi za zaposlene	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	329.200,00	-40.000,00	-12,15	289.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	-30.000,00	-13,22	197.000,00
323	Rashodi za usluge	88.000,00	-10.000,00	-11,36	78.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
31	Rashodi za zaposlene	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00
311	Plaće (Bruto)	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
313	Doprinosi na plaće	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.478.500,00	-87.047,15	-5,89	1.391.452,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	-11.400,00	-30,81	25.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000,00	-11.400,00	-30,81	25.600,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	-11.400,00	-30,81	25.600,00
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	-11.400,00	-30,81	25.600,00
311	Plaće (Bruto)	31.800,00	-9.800,00	-30,82	22.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	-1.600,00	-30,77	3.600,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	-9.000,00	-30,00	21.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	-9.000,00	-30,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-7.000,00	-35,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.000,00	-110.232,40	-21,61	399.767,60
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.000,00	-110.232,40	-21,61	399.767,60
3	Rashodi poslovanja	347.000,00	-35.000,00	-10,09	312.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	344.900,00	-35.000,00	-10,15	309.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	-5.000,00	-18,52	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.000,00	-30.000,00	-13,22	197.000,00
323	Rashodi za usluge	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.000,00	-75.232,40	-46,15	87.767,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	-75.232,40	-46,15	87.767,60
421	Građevinski objekti	82.000,00	-60.232,40	-73,45	21.767,60
422	Postrojenja i oprema	74.000,00	-15.000,00	-20,27	59.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5. POMOĆI		874.500,00	13.585,25	1,55	888.085,25
Izvor 5.1. POMOĆI		874.500,00	13.585,25	1,55	888.085,25
3	Rashodi poslovanja	842.500,00	-270.414,75	-32,10	572.085,25
31	Rashodi za zaposlene	430.900,00	-100.000,00	-23,21	330.900,00
311	Plaće (Bruto)	353.000,00	-86.000,00	-24,36	267.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	57.900,00	-14.000,00	-24,18	43.900,00
32	Materijalni rashodi	161.600,00	4.585,25	2,84	166.185,25
321	Naknade troškova zaposlenima	38.100,00	-9.800,00	-25,72	28.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	26.524,44	54,69	75.024,44
323	Rashodi za usluge	28.500,00	5.000,00	17,54	33.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	-14.239,19	-45,93	16.760,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	-2.900,00	-18,71	12.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	-175.000,00	-70,00	75.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	-175.000,00	-70,00	75.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	284.000,00	887,50	316.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	284.000,00	1.092,31	310.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	40.000,00	200,00	60.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	244.000,00	4.066,67	250.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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	30.000,00	176,47	47.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		17.000,00	30.000,00	176,47	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	33,33	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	25.000,00	1.250,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	25.000,00	1.250,00	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		127.600,00	-1.800,00	-1,41	125.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.100,00	-1.800,00	-3,45	50.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.100,00	-1.800,00	-3,45	50.300,00
3	Rashodi poslovanja	52.100,00	-1.800,00	-3,45	50.300,00
31	Rashodi za zaposlene	43.340,00	0,00	0,00	43.340,00
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00
32	Materijalni rashodi	8.760,00	-1.800,00	-20,55	6.960,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.460,00	-1.800,00	-21,28	6.660,00
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 5. POMOĆI		75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
3	Rashodi poslovanja	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
31	Rashodi za zaposlene	69.660,00	0,00	0,00	69.660,00
311	Plaće (Bruto)	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.160,00	0,00	0,00	9.160,00
32	Materijalni rashodi	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.840,00	0,00	0,00	5.840,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		148.000,00	-10.870,00	-7,34	137.130,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		148.000,00	-10.870,00	-7,34	137.130,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
32	Materijalni rashodi	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	-15.000,00	-14,56	88.000,00
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
Izvor 6. DONACIJE		0,00	4.130,00	100,00	4.130,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	4.130,00	100,00	4.130,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.130,00	100,00	4.130,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.730,00	100,00	1.730,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.730,00	100,00	1.730,00
Korisnik 11076 ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA		7.667.110,00	414.886,21	5,41	8.081.996,21
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		5.159.620,00	258.504,00	5,01	5.418.124,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		389.620,00	-1.496,00	-0,38	388.124,00
Izvor 5. POMOĆI		389.620,00	-1.496,00	-0,38	388.124,00
Izvor 5.1. POMOĆI		389.620,00	-1.496,00	-0,38	388.124,00
3	Rashodi poslovanja	389.620,00	-1.496,00	-0,38	388.124,00
32	Materijalni rashodi	389.320,00	-1.346,00	-0,35	387.974,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-3.900,00	-26,00	11.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000,00	-10.000,00	-4,03	238.000,00
323	Rashodi za usluge	103.300,00	-3.426,00	-3,32	99.874,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.020,00	15.980,00	69,42	39.000,00
34	Financijski rashodi	300,00	-150,00	-50,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	-150,00	-50,00	150,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		4.770.000,00	260.000,00	5,45	5.030.000,00
Izvor 5. POMOĆI		4.770.000,00	260.000,00	5,45	5.030.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		4.770.000,00	260.000,00	5,45	5.030.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.770.000,00	260.000,00	5,45	5.030.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.650.000,00	270.000,00	5,81	4.920.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.800.000,00	200.000,00	5,26	4.000.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	650.000,00	70.000,00	10,77	720.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-10.000,00	-8,33	110.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.467.990,00	165.882,21	6,72	2.633.872,21
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
3	Rashodi poslovanja	156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
31	Rashodi za zaposlene	156.330,00	0,00	0,00	156.330,00
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	-5.496,00	-4,23	124.504,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.330,00	496,00	7,84	6.826,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.464.960,00	159.882,21	10,91	1.624.842,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.360,00	-181.730,00	-64,36	100.630,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		282.360,00	-181.730,00	-64,36	100.630,00
3	Rashodi poslovanja	282.360,00	-181.730,00	-64,36	100.630,00
31	Rashodi za zaposlene	269.660,00	-171.830,00	-63,72	97.830,00
311	Plaće (Bruto)	221.000,00	-143.000,00	-64,71	78.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.160,00	-6.330,00	-48,10	6.830,00
313	Doprinosi na plaće	35.500,00	-22.500,00	-63,38	13.000,00
32	Materijalni rashodi	12.700,00	-9.900,00	-77,95	2.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	-4.400,00	-61,11	2.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	7.865,91	78,66	17.865,91
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	7.865,91	78,66	17.865,91
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	7.865,91	78,66	17.865,91
32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.865,91	78,66	17.865,91
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	1.000,00	14,29	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	6.865,91	228,86	9.865,91
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	8.893,90	19,76	53.893,90
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		45.000,00	8.893,90	19,76	53.893,90
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	8.893,90	19,76	53.893,90
32	Materijalni rashodi	45.000,00	8.893,90	19,76	53.893,90
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-8.906,10	-44,53	11.093,90
323	Rashodi za usluge	7.500,00	4.500,00	60,00	12.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	15.300,00	145,71	25.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		1.060.000,00	103.080,58	9,72	1.163.080,58
Izvor 5.1. POMOĆI		1.060.000,00	103.080,58	9,72	1.163.080,58
3	Rashodi poslovanja	1.020.000,00	60.589,33	5,94	1.080.589,33
31	Rashodi za zaposlene	145.000,00	-142.376,64	-98,19	2.623,36
311	Plaće (Bruto)	120.000,00	-118.000,00	-98,33	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-4.776,64	-95,53	223,36
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	-19.600,00	-98,00	400,00
32	Materijalni rashodi	874.500,00	203.165,97	23,23	1.077.665,97
321	Naknade troškova zaposlenima	57.500,00	-36.500,00	-63,48	21.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	81.500,00	56.008,76	68,72	137.508,76
323	Rashodi za usluge	668.500,00	134.370,67	20,10	802.870,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	49.286,54	73,56	116.286,54
34	Financijski rashodi	500,00	-200,00	-40,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-200,00	-40,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	42.491,25	106,23	82.491,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	42.491,25	106,23	82.491,25
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	42.491,25	106,23	82.491,25
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	222.000,01	444,00	272.000,01
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	222.000,01	444,00	272.000,01
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	2.000,01	8,00	27.000,01
32	Materijalni rashodi	25.000,00	2.000,01	8,00	27.000,01
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	2.000,01	20,00	12.000,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	220.000,00	880,00	245.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	220.000,00	880,00	245.000,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	220.000,00	880,00	245.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		17.600,00	-228,19	-1,30	17.371,81
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		17.600,00	-228,19	-1,30	17.371,81
3	Rashodi poslovanja	17.600,00	-228,19	-1,30	17.371,81
32	Materijalni rashodi	17.600,00	-228,19	-1,30	17.371,81
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	-4.100,00	-73,21	1.500,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00	3.871,81	32,27	15.871,81
Tekući projekt T403001 Erasmus +		142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
Izvor 5. POMOĆI		142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
3	Rashodi poslovanja	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
32	Materijalni rashodi	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	-5.000,00	-5,88	80.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	22.200,00	9.800,00	44,14	32.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	-4.800,00	-13,71	30.200,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		704.500,00	6.000,00	0,85	710.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		254.000,00	6.000,00	2,36	260.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		254.000,00	6.000,00	2,36	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	254.000,00	6.000,00	2,36	260.000,00
31	Rashodi za zaposlene	245.000,00	6.000,00	2,45	251.000,00
311	Plaće (Bruto)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	6.000,00	42,86	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		450.500,00	0,00	0,00	450.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		450.500,00	0,00	0,00	450.500,00
3	Rashodi poslovanja	450.500,00	0,00	0,00	450.500,00
31	Rashodi za zaposlene	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00
311	Plaće (Bruto)	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		39.500,00	-9.500,00	-24,05	30.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		39.500,00	-9.500,00	-24,05	30.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	-9.500,00	-27,54	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.500,00	-9.500,00	-27,54	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	-9.500,00	-27,54	25.000,00
32	Materijalni rashodi	34.500,00	-9.500,00	-27,54	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	-9.500,00	-27,54	25.000,00
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	10.652.350,00	-109.152,47	-1,02	10.543.197,53
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.238.640,00	151.000,00	1,83	8.389.640,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		683.640,00	-24.000,00	-3,51	659.640,00
Izvor 5. POMOĆI		683.640,00	-24.000,00	-3,51	659.640,00
Izvor 5.1. POMOĆI		683.640,00	-24.000,00	-3,51	659.640,00
3	Rashodi poslovanja	683.640,00	-24.000,00	-3,51	659.640,00
32	Materijalni rashodi	683.640,00	-24.000,00	-3,51	659.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	-37.300,00	-88,18	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	392.540,00	-14.000,00	-3,57	378.540,00
323	Rashodi za usluge	221.200,00	23.900,00	10,80	245.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.600,00	3.400,00	12,32	31.000,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.555.000,00	175.000,00	2,32	7.730.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.555.000,00	175.000,00	2,32	7.730.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.555.000,00	175.000,00	2,32	7.730.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.555.000,00	175.000,00	2,32	7.730.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.375.000,00	210.000,00	2,85	7.585.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.020.000,00	210.000,00	3,49	6.230.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-35.000,00	-19,44	145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	-35.000,00	-23,33	115.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.303.710,00	-235.152,47	-10,21	2.068.557,53
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		677.050,00	-2.800,00	-0,41	674.250,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.200,00	-3.200,00	-1,05	302.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		305.200,00	-3.200,00	-1,05	302.000,00
3	Rashodi poslovanja	305.200,00	-3.200,00	-1,05	302.000,00
31	Rashodi za zaposlene	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
311	Plaće (Bruto)	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
313	Doprinosi na plaće	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
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		302.650,00	400,00	0,13	303.050,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		302.650,00	400,00	0,13	303.050,00
3	Rashodi poslovanja	302.650,00	400,00	0,13	303.050,00
31	Rashodi za zaposlene	78.250,00	0,00	0,00	78.250,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
32	Materijalni rashodi	224.400,00	400,00	0,18	224.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	400,00	8,51	5.100,00
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		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
Izvor 5.1. POMOĆI		69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
3	Rashodi poslovanja	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
31	Rashodi za zaposlene	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00
311	Plaće (Bruto)	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
313	Doprinosi na plaće	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.280.460,00	-232.352,47	-18,15	1.048.107,53
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.600,00	-5.801,90	-11,24	45.798,10
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.600,00	-5.801,90	-11,24	45.798,10
3	Rashodi poslovanja	37.600,00	-5.937,50	-15,79	31.662,50
32	Materijalni rashodi	37.500,00	-5.937,50	-15,83	31.562,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	-4.937,50	-28,05	12.662,50
323	Rashodi za usluge	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	-1.000,00	-30,30	2.300,00
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	14.000,00	135,60	0,97	14.135,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	135,60	0,97	14.135,60
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	135,60	0,97	14.135,60
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		448.460,00	-119.522,73	-26,65	328.937,27
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		448.460,00	-119.522,73	-26,65	328.937,27
3	Rashodi poslovanja	339.460,00	-70.247,73	-20,69	269.212,27
31	Rashodi za zaposlene	15.550,00	-13.950,00	-89,71	1.600,00
311	Plaće (Bruto)	9.000,00	-8.000,00	-88,89	1.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-4.900,00	-98,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.550,00	-1.050,00	-67,74	500,00
32	Materijalni rashodi	323.810,00	-56.297,73	-17,39	267.512,27
321	Naknade troškova zaposlenima	28.500,00	-1.300,00	-4,56	27.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.700,00	-47.319,50	-23,58	153.380,50
323	Rashodi za usluge	65.610,00	5.721,77	8,72	71.331,77

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-8.900,00	-37,08	15.100,00
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	109.000,00	-49.275,00	-45,21	59.725,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	-49.275,00	-45,21	59.725,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	-49.275,00	-46,93	55.725,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI		722.300,00	-134.767,84	-18,66	587.532,16
Izvor 5.1. POMOĆI		722.300,00	-134.767,84	-18,66	587.532,16
3	Rashodi poslovanja	708.300,00	-401.208,02	-56,64	307.091,98
31	Rashodi za zaposlene	58.000,00	-52.000,00	-89,66	6.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	-45.000,00	-90,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	-7.000,00	-87,50	1.000,00
32	Materijalni rashodi	400.300,00	-209.208,02	-52,26	191.091,98
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-20.600,00	-71,03	8.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	272.700,00	-147.633,02	-54,14	125.066,98
323	Rashodi za usluge	23.500,00	5.125,00	21,81	28.625,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	-30.000,00	-66,67	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.100,00	-16.100,00	-53,49	14.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	-140.000,00	-56,00	110.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	-140.000,00	-56,00	110.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	266.440,18	1.903,14	280.440,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
412	Nematerijalna imovina	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	266.440,18	3.806,29	273.440,18
422	Postrojenja i oprema	0,00	32.940,18	100,00	32.940,18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	233.000,00	3.328,57	240.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	500,00	100,00	500,00
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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		26.100,00	27.740,00	106,28	53.840,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		26.100,00	27.740,00	106,28	53.840,00
3	Rashodi poslovanja	24.600,00	3.400,00	13,82	28.000,00
32	Materijalni rashodi	24.600,00	3.400,00	13,82	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	3.400,00	109,68	6.500,00
323	Rashodi za usluge	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	24.340,00	1.622,67	25.840,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	24.340,00	1.622,67	25.840,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	20.840,00	1.389,33	22.340,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		346.200,00	0,00	0,00	346.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.400,00	0,00	0,00	141.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141.400,00	0,00	0,00	141.400,00
3	Rashodi poslovanja	141.400,00	0,00	0,00	141.400,00
31	Rashodi za zaposlene	133.700,00	0,00	0,00	133.700,00
311	Plaće (Bruto)	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
32	Materijalni rashodi	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 5. POMOĆI		204.800,00	0,00	0,00	204.800,00
Izvor 5.1. POMOĆI		204.800,00	0,00	0,00	204.800,00
3	Rashodi poslovanja	204.800,00	0,00	0,00	204.800,00
31	Rashodi za zaposlene	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00
311	Plaće (Bruto)	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
323	Rashodi za usluge	600,00	0,00	0,00	600,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRIB		110.000,00	-25.000,00	-22,73	85.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		110.000,00	-25.000,00	-22,73	85.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-10.000,00	-15,38	55.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Korisnik 10942 OŠ VIDIKOVAC PULA		10.737.497,00	1.005.818,64	9,37	11.743.315,64
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.384.208,00	199.000,00	2,37	8.583.208,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		639.208,00	-13.000,00	-2,03	626.208,00
Izvor 5. POMOĆI		639.208,00	-13.000,00	-2,03	626.208,00
Izvor 5.1. POMOĆI		639.208,00	-13.000,00	-2,03	626.208,00
3 Rashodi poslovanja		639.208,00	-13.000,00	-2,03	626.208,00
32 Materijalni rashodi		639.108,00	-13.000,00	-2,03	626.108,00
321 Naknade troškova zaposlenima		66.000,00	-500,00	-0,76	65.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju		308.100,00	-10.000,00	-3,25	298.100,00
323 Rashodi za usluge		243.508,00	-3.000,00	-1,23	240.508,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.500,00	500,00	2,33	22.000,00
34 Financijski rashodi		100,00	0,00	0,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		7.745.000,00	212.000,00	2,74	7.957.000,00
Izvor 5. POMOĆI		7.745.000,00	212.000,00	2,74	7.957.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.745.000,00	212.000,00	2,74	7.957.000,00
3 Rashodi poslovanja		7.745.000,00	212.000,00	2,74	7.957.000,00
31 Rashodi za zaposlene		7.565.000,00	182.000,00	2,41	7.747.000,00
311 Plaće (Bruto)		6.200.000,00	127.000,00	2,05	6.327.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		300.000,00	20.000,00	6,67	320.000,00
313 Doprinosi na plaće		1.065.000,00	35.000,00	3,29	1.100.000,00
32 Materijalni rashodi		180.000,00	30.000,00	16,67	210.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima		145.000,00	15.000,00	10,34	160.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.000,00	15.000,00	42,86	50.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.243.289,00	810.171,64	36,12	3.053.460,64
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		663.750,00	19.100,00	2,88	682.850,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.890,00	-900,00	-0,21	421.990,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.890,00	-900,00	-0,21	421.990,00
3 Rashodi poslovanja		422.890,00	-900,00	-0,21	421.990,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	410.190,00	0,00	0,00	410.190,00
311	Plaće (Bruto)	339.700,00	0,00	0,00	339.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.390,00	0,00	0,00	13.390,00
313	Doprinosi na plaće	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00
32	Materijalni rashodi	12.700,00	-900,00	-7,09	11.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	-900,00	-7,09	11.800,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.860,00	0,00	0,00	234.860,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.860,00	0,00	0,00	234.860,00
3	Rashodi poslovanja	234.860,00	0,00	0,00	234.860,00
31	Rashodi za zaposlene	229.260,00	0,00	0,00	229.260,00
311	Plaće (Bruto)	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00
313	Doprinosi na plaće	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
32	Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	20.000,00	333,33	26.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.000,00	20.000,00	333,33	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	20.000,00	333,33	26.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	15.000,00	250,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	9.000,00	150,00	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.364.939,00	740.871,64	54,28	2.105.810,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		111.000,00	14.437,78	13,01	125.437,78
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		111.000,00	14.437,78	13,01	125.437,78
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	2.000,00	4,26	49.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	2.000,00	6,25	34.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	12.437,78	19,43	76.437,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	12.437,78	19,43	76.437,78
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	12.437,78	19,43	76.437,78
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		965.140,00	16.800,00	1,74	981.940,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		965.140,00	16.800,00	1,74	981.940,00
3	Rashodi poslovanja	793.640,00	16.800,00	2,12	810.440,00
31	Rashodi za zaposlene	80.100,00	20.000,00	24,97	100.100,00
311	Plaće (Bruto)	67.000,00	20.000,00	29,85	87.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
32	Materijalni rashodi	713.440,00	-3.200,00	-0,45	710.240,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	422.040,00	-20.000,00	-4,74	402.040,00
323	Rashodi za usluge	239.000,00	15.000,00	6,28	254.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.200,00	-8.200,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	10.000,00	56,82	27.600,00
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	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
422	Postrojenja i oprema	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5. POMOĆI		266.299,00	674.633,86	253,34	940.932,86
Izvor 5.1. POMOĆI		266.299,00	674.633,86	253,34	940.932,86
3	Rashodi poslovanja	240.299,00	272.033,86	113,21	512.332,86
31	Rashodi za zaposlene	155.799,00	6.281,86	4,03	162.080,86
311	Plaće (Bruto)	132.115,00	5.396,00	4,08	137.511,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	21.184,00	885,86	4,18	22.069,86
32	Materijalni rashodi	84.500,00	-4.248,00	-5,03	80.252,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	-150,00	-2,73	5.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.200,00	650,00	1,32	49.850,00
323	Rashodi za usluge	14.000,00	7.000,00	50,00	21.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	1.252,00	44,71	4.052,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	270.000,00	100,00	270.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	402.600,00	1.548,46	428.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	402.600,00	1.548,46	428.600,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	48.600,00	243,00	68.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	354.000,00	5.900,00	360.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		7.000,00	35.000,00	500,00	42.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		7.000,00	35.000,00	500,00	42.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	15.000,00	375,00	19.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		214.600,00	50.200,00	23,39	264.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.600,00	40.200,00	45,89	127.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		87.600,00	40.200,00	45,89	127.800,00
3	Rashodi poslovanja	87.600,00	40.200,00	45,89	127.800,00
31	Rashodi za zaposlene	73.800,00	40.200,00	54,47	114.000,00
311	Plaće (Bruto)	53.000,00	32.000,00	60,38	85.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.800,00	5.200,00	59,09	14.000,00
32	Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Izvor 5. POMOĆI		127.000,00	10.000,00	7,87	137.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		127.000,00	10.000,00	7,87	137.000,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	10.000,00	7,87	137.000,00
31	Rashodi za zaposlene	127.000,00	10.000,00	7,87	137.000,00
311	Plaće (Bruto)	109.000,00	6.000,00	5,50	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	4.000,00	22,22	22.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		110.000,00	-3.353,00	-3,05	106.647,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		110.000,00	-3.353,00	-3,05	106.647,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	-5.000,00	-7,69	60.000,00
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
Izvor 6. DONACIJE		0,00	1.647,00	100,00	1.647,00
Izvor 6.1. DONACIJE		0,00	1.647,00	100,00	1.647,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.647,00	100,00	1.647,00
32	Materijalni rashodi	0,00	961,00	100,00	961,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	961,00	100,00	961,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	686,00	100,00	686,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	686,00	100,00	686,00
Korisnik 10975 OŠ VELI VRH PULA		10.532.100,00	279.911,64	2,66	10.812.011,64
Program 4002 OBRAZOVANJE DO STANDARDA		8.052.900,00	-32.000,00	-0,40	8.020.900,00
Aktivnost A402001 Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja		1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
Izvor 5. POMOĆI		1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
32	Materijalni rashodi	1.105.900,00	-32.000,00	-2,89	1.073.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.900,00	-9.500,00	-18,30	42.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	594.600,00	-30.000,00	-5,05	564.600,00
323	Rashodi za usluge	395.600,00	4.900,00	1,24	400.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.800,00	2.600,00	4,08	66.400,00
Aktivnost A402002 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		6.947.000,00	0,00	0,00	6.947.000,00
Izvor 5. POMOĆI		6.947.000,00	0,00	0,00	6.947.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		6.947.000,00	0,00	0,00	6.947.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.947.000,00	0,00	0,00	6.947.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.750.000,00	0,00	0,00	6.750.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.570.000,00	0,00	0,00	5.570.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
313	Doprinosi na plaće	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Program 4003 OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA		2.347.200,00	358.911,64	15,29	2.706.111,64
Aktivnost A403002 Produženi boravak u osnovnim školama		884.000,00	-45.200,00	-5,11	838.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		359.000,00	-4.000,00	-1,11	355.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		359.000,00	-4.000,00	-1,11	355.000,00
3	Rashodi poslovanja	359.000,00	-4.000,00	-1,11	355.000,00
31	Rashodi za zaposlene	351.000,00	-4.000,00	-1,14	347.000,00
311	Plaće (Bruto)	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	-4.000,00	-33,33	8.000,00
313	Doprinosi na plaće	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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		500.000,00	-41.200,00	-8,24	458.800,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	-41.200,00	-8,24	458.800,00
3	Rashodi poslovanja	473.000,00	-40.200,00	-8,50	432.800,00
31	Rashodi za zaposlene	119.200,00	50,00	0,04	119.250,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	50,00	1,56	3.250,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	353.300,00	-40.000,00	-11,32	313.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	319.600,00	-40.000,00	-12,52	279.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
34	Financijski rashodi	500,00	-250,00	-50,00	250,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	-250,00	-50,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	-1.000,00	-3,70	26.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	-1.000,00	-3,70	26.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005 Redovni program odgoja i obrazovanja		1.096.100,00	338.561,64	30,89	1.434.661,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
323	Rashodi za usluge	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
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		666.500,00	-90.296,67	-13,55	576.203,33
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		666.500,00	-90.296,67	-13,55	576.203,33
3	Rashodi poslovanja	588.500,00	-50.296,67	-8,55	538.203,33
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
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	586.800,00	-50.296,67	-8,57	536.503,33
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	494.500,00	-39.696,67	-8,03	454.803,33
323	Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	-10.600,00	-96,36	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	-40.000,00	-51,28	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	-40.000,00	-51,28	38.000,00
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	-40.000,00	-55,56	32.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5. POMOĆI		231.600,00	410.758,31	177,36	642.358,31
Izvor 5.1. POMOĆI		231.600,00	410.758,31	177,36	642.358,31
3	Rashodi poslovanja	178.300,00	-22.816,69	-12,80	155.483,31
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	378,66	3,08	12.678,66
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	378,66	3,44	11.378,66
313	Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	136.000,00	-59.195,35	-43,53	76.804,65
321	Naknade troškova zaposlenima	8.600,00	-3.300,00	-38,37	5.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	-22.378,50	-33,40	44.621,50
323	Rashodi za usluge	21.000,00	-8.700,00	-41,43	12.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-13.116,85	-87,45	1.883,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.400,00	-11.700,00	-47,95	12.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	36.000,00	120,00	66.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	36.000,00	120,00	66.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.300,00	433.575,00	813,46	486.875,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.300,00	425.575,00	798,45	478.875,00
422	Postrojenja i oprema	48.300,00	20.575,00	42,60	68.875,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	405.000,00	8.100,00	410.000,00
Izvor 6. DONACIJE		30.000,00	3.100,00	10,33	33.100,00
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000,00	3.100,00	10,33	33.100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	3.100,00	12,40	28.100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	3.100,00	12,40	28.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.000,00	40,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.100,00	11,00	11.100,00
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.		60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	5.000,00	8,33	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Tekući projekt T403003 Erasmus+ D'Basket		45.000,00	-9.150,00	-20,33	35.850,00
Izvor 5. POMOĆI		45.000,00	-9.150,00	-20,33	35.850,00
Izvor 5.1. POMOĆI		45.000,00	-9.150,00	-20,33	35.850,00
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	8.950,00	61,30	23.550,00
31	Rashodi za zaposlene	11.600,00	7.750,00	66,81	19.350,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	6.610,00	66,10	16.610,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	1.140,00	71,25	2.740,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.200,00	40,00	4.200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	200,00	6,67	3.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.400,00	-18.100,00	-59,54	12.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.400,00	-18.100,00	-59,54	12.300,00
422	Postrojenja i oprema	30.400,00	-18.100,00	-59,54	12.300,00
Tekući projekt T403005 Zajedno do znanja 2		322.100,00	74.700,00	23,19	396.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.600,00	74.700,00	56,76	206.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		131.600,00	74.700,00	56,76	206.300,00
3	Rashodi poslovanja	131.600,00	74.700,00	56,76	206.300,00
31	Rashodi za zaposlene	122.100,00	78.700,00	64,46	200.800,00
311	Plaće (Bruto)	86.000,00	59.000,00	68,60	145.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	10.500,00	48,84	32.000,00
313	Doprinosi na plaće	14.600,00	9.200,00	63,01	23.800,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	-4.000,00	-42,11	5.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	-4.000,00	-42,11	5.500,00
Izvor 5. POMOĆI		190.500,00	0,00	0,00	190.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		190.500,00	0,00	0,00	190.500,00
3	Rashodi poslovanja	190.500,00	0,00	0,00	190.500,00
31	Rashodi za zaposlene	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
311	Plaće (Bruto)	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	-47.000,00	-35,61	85.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		132.000,00	-47.000,00	-35,61	85.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	-32.000,00	-39,02	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.000,00	-32.000,00	-39,02	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.000,00	-32.000,00	-39,02	50.000,00
32	Materijalni rashodi	82.000,00	-32.000,00	-39,02	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	-27.000,00	-43,55	35.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-15.000,00	-30,00	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Glava 00403	DJEČJI VRTIĆI	42.446.250,00	-4.022.799,24	-9,48	38.423.450,76
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	17.491.000,00	-1.482.000,00	-8,47	16.009.000,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	16.981.000,00	-1.372.000,00	-8,08	15.609.000,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	16.751.000,00	-1.347.000,00	-8,04	15.404.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.990.000,00	-400.000,00	-3,34	11.590.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.990.000,00	-400.000,00	-3,34	11.590.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.510.000,00	-394.000,00	-3,42	11.116.000,00
31	Rashodi za zaposlene	11.506.000,00	-391.000,00	-3,40	11.115.000,00
311	Plaće (Bruto)	9.876.000,00	-317.000,00	-3,21	9.559.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	-11.000,00	-40,74	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.603.000,00	-63.000,00	-3,93	1.540.000,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	200.000,00	500,00	240.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	200.000,00	500,00	240.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	240.000,00	-6.000,00	-2,50	234.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	240.000,00	-6.000,00	-2,50	234.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	240.000,00	-6.000,00	-2,50	234.000,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	665.000,00	-105.000,00	-15,79	560.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	665.000,00	-105.000,00	-15,79	560.000,00
3	Rashodi poslovanja	665.000,00	-105.000,00	-15,79	560.000,00
31	Rashodi za zaposlene	610.000,00	-210.000,00	-34,43	400.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	610.000,00	-210.000,00	-34,43	400.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	105.000,00	190,91	160.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	105.000,00	190,91	160.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.800.000,00	-700.000,00	-18,42	3.100.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.800.000,00	-700.000,00	-18,42	3.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.630.000,00	-600.000,00	-16,53	3.030.000,00
31	Rashodi za zaposlene	800.000,00	-289.000,00	-36,13	511.000,00
311	Plaće (Bruto)	601.000,00	-250.000,00	-41,60	351.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	-10.000,00	-14,29	60.000,00
313	Doprinosi na plaće	129.000,00	-29.000,00	-22,48	100.000,00
32	Materijalni rashodi	2.827.000,00	-309.000,00	-10,93	2.518.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	385.000,00	-50.000,00	-12,99	335.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.145.000,00	-93.000,00	-8,12	1.052.000,00
323	Rashodi za usluge	965.000,00	-142.000,00	-14,72	823.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	-19.000,00	-5,81	308.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	-90.000,00	-56,25	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-60.000,00	-54,55	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	-60.000,00	-54,55	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		255.000,00	-135.000,00	-52,94	120.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		255.000,00	-135.000,00	-52,94	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	-135.000,00	-52,94	120.000,00
31	Rashodi za zaposlene	140.000,00	-40.000,00	-28,57	100.000,00
311	Plaće (Bruto)	123.000,00	-33.000,00	-26,83	90.000,00
313	Doprinosi na plaće	17.000,00	-7.000,00	-41,18	10.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	-95.000,00	-82,61	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-25.000,00	-71,43	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
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.		26.000,00	-7.000,00	-26,92	19.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		26.000,00	-7.000,00	-26,92	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	-5.000,00	-25,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
Izvor 5. POMOĆI		230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	-25.000,00	-10,87	205.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
32	Materijalni rashodi	510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	510.000,00	-110.000,00	-21,57	400.000,00
Korisnik 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL`INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		6.523.000,00	-676.049,24	-10,36	5.846.950,76
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.403.000,00	-646.049,24	-10,09	5.756.950,76
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		6.238.000,00	-632.189,24	-10,13	5.605.810,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.380.000,00	-523.384,00	-11,95	3.856.616,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.380.000,00	-523.384,00	-11,95	3.856.616,00
3	Rashodi poslovanja	4.070.000,00	-213.384,00	-5,24	3.856.616,00
31	Rashodi za zaposlene	4.030.000,00	-204.000,00	-5,06	3.826.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.461.750,00	-200.000,00	-5,78	3.261.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-4.000,00	-44,44	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	559.250,00	0,00	0,00	559.250,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-9.384,00	-23,46	30.616,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	-9.384,00	-23,46	30.616,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.000,00	-310.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	-14.541,00	-14,26	87.459,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	-14.541,00	-14,26	87.459,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	-14.541,00	-14,26	87.459,00
31	Rashodi za zaposlene	49.000,00	-2.000,00	-4,08	47.000,00
311	Plaće (Bruto)	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00
313	Doprinosi na plaće	5.700,00	-2.000,00	-35,09	3.700,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	-12.541,00	-23,66	40.459,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	-41,00	-2,56	1.559,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.400,00	-11.000,00	-25,94	31.400,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	-1.500,00	-30,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.370.000,00	-179.929,24	-13,13	1.190.070,76
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.370.000,00	-179.929,24	-13,13	1.190.070,76
3	Rashodi poslovanja	1.370.000,00	-180.129,24	-13,15	1.189.870,76
31	Rashodi za zaposlene	326.050,00	-165.737,00	-50,83	160.313,00
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	-59.687,00	-62,83	35.313,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.000,00	-61.000,00	-32,80	125.000,00
313	Doprinosi na plaće	45.050,00	-45.050,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.043.900,00	-14.392,24	-1,38	1.029.507,76
321	Naknade troškova zaposlenima	141.850,00	-1.850,00	-1,30	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	430.500,00	-13.630,00	-3,17	416.870,00
323	Rashodi za usluge	282.500,00	13.537,76	4,79	296.037,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.900,00	-58,00	2.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.050,00	-9.550,00	-5,19	174.500,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
343	Ostali financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	100,00	200,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	200,00	100,00	200,00
Izvor 5. POMOĆI		298.000,00	-38.000,00	-12,75	260.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		298.000,00	-38.000,00	-12,75	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	298.000,00	-38.000,00	-12,75	260.000,00
31	Rashodi za zaposlene	265.000,00	-30.000,00	-11,32	235.000,00
311	Plaće (Bruto)	240.000,00	-30.000,00	-12,50	210.000,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-8.000,00	-24,24	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	-13.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		80.000,00	110.665,00	138,33	190.665,00
Izvor 6.1. DONACIJE		80.000,00	110.665,00	138,33	190.665,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	3.100,00	3,88	83.100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	3.100,00	3,88	83.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	7.600,00	19,00	47.600,00
323	Rashodi za usluge	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	-4.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	107.565,00	100,00	107.565,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	107.565,00	100,00	107.565,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	100.565,00	100,00	100.565,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	13.000,00	162,50	21.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	10.000,00	125,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		165.000,00	-13.860,00	-8,40	151.140,00
Izvor 5.	POMOĆI	165.000,00	-13.860,00	-8,40	151.140,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	165.000,00	-13.860,00	-8,40	151.140,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-6.552,00	-4,68	133.448,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	-6.552,00	-4,68	133.448,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	-2.700,00	-77,14	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.500,00	4.944,00	6,46	81.444,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	-12.557,00	-22,83	42.443,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.761,00	75,22	8.761,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-7.308,00	-29,23	17.692,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.950,00	100,00	3.950,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	3.950,00	100,00	3.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-11.258,00	-45,03	13.742,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	-11.258,00	-45,03	13.742,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-30.000,00	-25,00	90.000,00
Korisnik 49544 DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET		18.432.250,00	-1.864.750,00	-10,12	16.567.500,00
Program 4004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		17.932.250,00	-1.780.750,00	-9,93	16.151.500,00
Aktivnost A404001 Predškolske ustanove - redovni programi		17.732.250,00	-1.750.750,00	-9,87	15.981.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.912.250,00	-637.950,00	-4,94	12.274.300,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.912.250,00	-637.950,00	-4,94	12.274.300,00
3	Rashodi poslovanja	12.551.000,00	-408.700,00	-3,26	12.142.300,00
31	Rashodi za zaposlene	12.551.000,00	-485.500,00	-3,87	12.065.500,00
311	Plaće (Bruto)	10.791.250,00	-403.750,00	-3,74	10.387.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.150,00	-12.150,00	-48,31	13.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.734.600,00	-69.600,00	-4,01	1.665.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	76.800,00	100,00	76.800,00
323	Rashodi za usluge	0,00	76.800,00	100,00	76.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	361.250,00	-229.250,00	-63,46	132.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.250,00	-34.250,00	-26,10	97.000,00
422	Postrojenja i oprema	131.250,00	-34.250,00	-26,10	97.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	-195.000,00	-84,78	35.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	230.000,00	-195.000,00	-84,78	35.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
31	Rashodi za zaposlene	310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	-52.000,00	-16,77	258.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	-1.100.000,00	-26,19	3.100.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.200.000,00	-1.100.000,00	-26,19	3.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.045.000,00	-983.000,00	-24,30	3.062.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.364.050,00	-574.500,00	-42,12	789.550,00
311	Plaće (Bruto)	760.750,00	-402.250,00	-52,88	358.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	394.900,00	-109.850,00	-27,82	285.050,00
313	Doprinosi na plaće	208.400,00	-62.400,00	-29,94	146.000,00
32	Materijalni rashodi	2.680.650,00	-410.300,00	-15,31	2.270.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	1.000,00	0,27	371.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.210.000,00	-256.150,00	-21,17	953.850,00
323	Rashodi za usluge	797.000,00	-134.400,00	-16,86	662.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.650,00	-18.750,00	-6,22	282.900,00
34	Financijski rashodi	300,00	1.800,00	600,00	2.100,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	1.800,00	600,00	2.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	-117.000,00	-75,48	38.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	-57.000,00	-60,00	38.000,00
422	Postrojenja i oprema	85.000,00	-55.000,00	-64,71	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-2.000,00	-20,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		275.000,00	-21.000,00	-7,64	254.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		275.000,00	-21.000,00	-7,64	254.000,00
3	Rashodi poslovanja	275.000,00	-21.000,00	-7,64	254.000,00
31	Rashodi za zaposlene	260.000,00	-21.000,00	-8,08	239.000,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	-21.000,00	-8,40	229.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
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
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	15.200,00	76,00	35.200,00
Izvor 6.1. DONACIJE		20.000,00	15.200,00	76,00	35.200,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	15.200,00	76,00	35.200,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.200,00	76,00	35.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.200,00	76,00	35.200,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		15.000,00	45.000,00	300,00	60.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		15.000,00	45.000,00	300,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	45.000,00	300,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	45.000,00	300,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	45.000,00	300,00	60.000,00
Aktivnost A404002 Predškolske ustanove - posebni programi		200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	-30.000,00	-15,00	170.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	-60.000,00	-30,00	140.000,00
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		500.000,00	-84.000,00	-16,80	416.000,00
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		500.000,00	-84.000,00	-16,80	416.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-84.000,00	-16,80	416.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	-84.000,00	-16,80	416.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-84.000,00	-16,80	416.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-84.000,00	-16,80	416.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	-84.000,00	-16,80	416.000,00
Glava 00404 USTANOVE U SOCIJALI		7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90	6.430.147,45
Korisnik 35011 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA		7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90	6.430.147,45
Program 4007 SOCIJALNA SKRB		7.832.300,00	-1.402.152,55	-17,90	6.430.147,45
Aktivnost A407001 Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana		50.000,00	-19.000,00	-38,00	31.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-19.000,00	-38,00	31.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-19.000,00	-38,00	31.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-19.000,00	-38,00	31.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-19.000,00	-38,00	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-19.000,00	-38,00	31.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Aktivnost A407003 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.782.300,00	-659.552,55	-9,72	6.122.747,45
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.716.500,00	-227.596,00	-8,38	2.488.904,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.716.500,00	-227.596,00	-8,38	2.488.904,00
3	Rashodi poslovanja	2.716.500,00	-227.596,00	-8,38	2.488.904,00
31	Rashodi za zaposlene	2.617.500,00	-219.196,00	-8,37	2.398.304,00
311	Plaće (Bruto)	1.674.700,00	-105.646,00	-6,31	1.569.054,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.800,00	-72.000,00	-38,54	114.800,00
313	Doprinosi na plaće	756.000,00	-41.550,00	-5,50	714.450,00
32	Materijalni rashodi	99.000,00	-8.400,00	-8,48	90.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	-900,00	-3,75	23.100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-7.500,00	-50,00	7.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	34.763,15	69,53	84.763,15
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	34.763,15	69,53	84.763,15
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	34.763,15	82,77	76.763,15
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.263,15	100,00	7.263,15
311	Plaće (Bruto)	0,00	7.263,15	100,00	7.263,15
32	Materijalni rashodi	42.000,00	27.500,00	65,48	69.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	-6.000,00	-16,67	30.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	32.800,00	1.093,33	35.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	700,00	23,33	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	-21.653,79	-21,65	78.346,21
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	-21.653,79	-21,65	78.346,21
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-21.653,79	-21,65	78.346,21
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-3.753,79	-9,38	36.246,21
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	-3.753,79	-9,38	36.246,21
32	Materijalni rashodi	59.900,00	-17.900,00	-29,88	42.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.900,00	-15.900,00	-28,96	39.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 5. POMOĆI		3.860.800,00	-531.341,33	-13,76	3.329.458,67
Izvor 5.1. POMOĆI		3.860.800,00	-531.341,33	-13,76	3.329.458,67
3	Rashodi poslovanja	3.830.800,00	-556.341,33	-14,52	3.274.458,67
31	Rashodi za zaposlene	2.866.800,00	-256.306,33	-8,94	2.610.493,67
311	Plaće (Bruto)	2.866.800,00	-256.306,33	-8,94	2.610.493,67
32	Materijalni rashodi	964.000,00	-300.035,00	-31,12	663.965,00
321	Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	-118.000,00	-49,58	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	271.000,00	-91.246,00	-33,67	179.754,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00	-99.789,00	-29,35	240.211,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	9.000,00	7,83	124.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	25.000,00	83,33	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	25.000,00	83,33	55.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	25.000,00	83,33	55.000,00
Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	82.855,32	165,71	132.855,32
Izvor 6.1. DONACIJE		50.000,00	82.855,32	165,71	132.855,32
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	80.355,32	178,57	125.355,32
31	Rashodi za zaposlene	0,00	87.855,32	100,00	87.855,32
311	Plaće (Bruto)	0,00	87.855,32	100,00	87.855,32
32	Materijalni rashodi	45.000,00	-7.500,00	-16,67	37.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-2.500,00	-16,67	12.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.500,00	25,00	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.500,00	-75,00	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.		5.000,00	3.420,10	68,40	8.420,10
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		5.000,00	3.420,10	68,40	8.420,10
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.420,10	68,40	8.420,10
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.420,10	68,40	8.420,10
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.420,10	68,40	8.420,10
Kapitalni projekt K407001 Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula		1.000.000,00	-723.600,00	-72,36	276.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-723.600,00	-72,36	276.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	-723.600,00	-72,36	276.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-723.600,00	-72,36	276.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-723.600,00	-72,36	276.400,00
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	-723.600,00	-72,36	276.400,00

BROJ		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				
Razdjel	005 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00	-9.514.973,29	-20,04	37.956.327,71
Glava	00501 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	31.296.301,00	-6.889.510,00	-22,01	24.406.791,00
Program	5001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.000,00	-106.000,00	-8,41	1.154.000,00
Aktivnost	A501001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.260.000,00	-106.000,00	-8,41	1.154.000,00
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.260.000,00	-106.000,00	-8,41	1.154.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.260.000,00	-106.000,00	-8,41	1.154.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.260.000,00	-106.000,00	-8,41	1.154.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.210.000,00	-95.000,00	-7,85	1.115.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00	-70.000,00	-7,00	930.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	-10.000,00	-22,22	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	165.000,00	-15.000,00	-9,09	150.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-11.000,00	-22,00	39.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-2.000,00	-10,00	18.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Program	5002 JAVNE POTREBE U KULTURI	14.614.600,00	-2.207.510,00	-15,10	12.407.090,00
Aktivnost	A502002 Financiranje Pula Film Festivala	4.847.000,00	-665.000,00	-13,72	4.182.000,00
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.847.000,00	-665.000,00	-13,72	4.182.000,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.847.000,00	-665.000,00	-13,72	4.182.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.847.000,00	-665.000,00	-13,72	4.182.000,00
38	Ostali rashodi	4.847.000,00	-665.000,00	-13,72	4.182.000,00
381	Tekuće donacije	4.847.000,00	-665.000,00	-13,72	4.182.000,00
Aktivnost	A502003 Ostali programi u kulturi	9.767.600,00	-1.542.510,00	-15,79	8.225.090,00
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.467.600,00	-1.342.510,00	-14,18	8.125.090,00
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.467.600,00	-1.342.510,00	-14,18	8.125.090,00
3	Rashodi poslovanja	9.467.600,00	-1.352.510,00	-14,29	8.115.090,00
32	Materijalni rashodi	2.054.400,00	-923.000,00	-44,93	1.131.400,00
323	Rashodi za usluge	974.400,00	-278.000,00	-28,53	696.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.080.000,00	-645.000,00	-59,72	435.000,00
35	Subvencije	25.296,00	0,00	0,00	25.296,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.296,00	0,00	0,00	25.296,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.115.600,00	-65.510,00	-5,87	1.050.090,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.115.600,00	-65.510,00	-5,87	1.050.090,00
38	Ostali rashodi	6.272.304,00	-364.000,00	-5,80	5.908.304,00
381	Tekuće donacije	6.272.304,00	-364.000,00	-5,80	5.908.304,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	-200.000,00	-66,67	100.000,00
Program 5003 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		15.421.701,00	-4.576.000,00	-29,67	10.845.701,00
Aktivnost A503001 Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama		3.514.701,00	615.000,00	17,50	4.129.701,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.514.701,00	-235.000,00	-6,69	3.279.701,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.514.701,00	-235.000,00	-6,69	3.279.701,00
3	Rashodi poslovanja	3.514.701,00	-235.000,00	-6,69	3.279.701,00
32	Materijalni rashodi	1.514.700,00	-150.000,00	-9,90	1.364.700,00
323	Rashodi za usluge	1.484.700,00	-150.000,00	-10,10	1.334.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	2.000.001,00	-85.000,00	-4,25	1.915.001,00
381	Tekuće donacije	2.000.001,00	-85.000,00	-4,25	1.915.001,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00
Aktivnost A503002 Savjet mladih		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K503001 Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra		3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.000,00	-482.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.000,00	-482.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	482.000,00	-482.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	482.000,00	-482.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.000,00	-482.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.664.000,00	0,00	0,00	2.664.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	482.000,00	100,00	482.000,00
Kapitalni projekt K503002 Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc		8.570.000,00	-5.200.000,00	-60,68	3.370.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.415.147,16	-6.915.147,16	-93,26	500.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.415.147,16	-6.915.147,16	-93,26	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.415.147,16	-6.915.147,16	-93,26	500.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.415.147,16	-6.915.147,16	-93,26	500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.415.147,16	-6.915.147,16	-93,26	500.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.982,72	364.468,19	1.736,99	385.450,91
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.982,72	364.468,19	1.736,99	385.450,91
3	Rashodi poslovanja	0,00	372.000,00	100,00	372.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	372.000,00	100,00	372.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	372.000,00	100,00	372.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.982,72	-7.531,81	-35,90	13.450,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.982,72	-7.531,81	-35,90	13.450,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.982,72	-7.531,81	-35,90	13.450,91
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.	1.133.870,12	1.350.678,97	119,12	2.484.549,09
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.	1.133.870,12	1.350.678,97	119,12	2.484.549,09
3	Rashodi poslovanja	0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	208.000,00	100,00	208.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.133.870,12	1.142.678,97	100,78	2.276.549,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.133.870,12	1.142.678,97	100,78	2.276.549,09
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.133.870,12	1.142.678,97	100,78	2.276.549,09
Tekući projekt T503002 Projekt za mlade SOS		111.000,00	9.000,00	8,11	120.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	111.000,00	9.000,00	8,11	120.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	111.000,00	9.000,00	8,11	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	9.000,00	8,11	120.000,00
32	Materijalni rashodi	85.645,00	6.000,00	7,01	91.645,00
323	Rashodi za usluge	25.953,00	3.000,00	11,56	28.953,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.692,00	3.000,00	5,03	62.692,00
38	Ostali rashodi	25.355,00	3.000,00	11,83	28.355,00
381	Tekuće donacije	25.355,00	3.000,00	11,83	28.355,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T503003 EASY TOWNS 2		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Glava 00502 USTANOVE U KULTURI		16.175.000,00	-2.625.463,29	-16,23	13.549.536,71
Korisnik 34889 ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA		9.545.000,00	-2.458.341,80	-25,76	7.086.658,20
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		9.545.000,00	-2.458.341,80	-25,76	7.086.658,20
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		9.545.000,00	-2.458.341,80	-25,76	7.086.658,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.575.000,00	-1.589.500,00	-20,98	5.985.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.575.000,00	-1.589.500,00	-20,98	5.985.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.710.000,00	-830.500,00	-14,54	4.879.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.715.000,00	-300.000,00	-11,05	2.415.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.268.000,00	-223.000,00	-9,83	2.045.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	-22.000,00	-30,56	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	375.000,00	-55.000,00	-14,67	320.000,00
32	Materijalni rashodi	2.992.000,00	-528.500,00	-17,66	2.463.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	-46.900,00	-35,53	85.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	749.000,00	-218.100,00	-29,12	530.900,00
323	Rashodi za usluge	1.561.000,00	-177.000,00	-11,34	1.384.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	-86.500,00	-15,73	463.500,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865.000,00	-759.000,00	-40,70	1.106.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	-121.000,00	-18,62	529.000,00
422	Postrojenja i oprema	650.000,00	-121.000,00	-18,62	529.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.215.000,00	-638.000,00	-52,51	577.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.215.000,00	-638.000,00	-52,51	577.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	-99.843,26	-39,94	150.156,74
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	-99.843,26	-39,94	150.156,74
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-99.843,26	-39,94	150.156,74
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-99.843,26	-39,94	150.156,74
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	-99.843,26	-55,47	80.156,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	-398.998,54	-36,27	701.001,46
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.100.000,00	-398.998,54	-36,27	701.001,46
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	-398.998,54	-36,27	701.001,46
32 Materijalni rashodi		1.100.000,00	-398.998,54	-36,27	701.001,46
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-60.000,00	-75,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	650.000,00	-168.998,54	-26,00	481.001,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	-40.000,00	-28,57	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	-100.000,00	-50,00	100.000,00
Izvor 5. POMOĆI		610.000,00	-365.000,00	-59,84	245.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		610.000,00	-365.000,00	-59,84	245.000,00
3 Rashodi poslovanja		360.000,00	-215.000,00	-59,72	145.000,00
32 Materijalni rashodi		360.000,00	-215.000,00	-59,72	145.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
323	Rashodi za usluge	335.000,00	-195.000,00	-58,21	140.000,00
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	-150.000,00	-60,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF. IMOVINE I NAK.S NAS.OSIG.		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ.NEF.IMOVINE I NAKN.S NAS.OSIG.		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Korisnik 34936 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA		6.630.000,00	-167.121,49	-2,52	6.462.878,51
Program 5002 JAVNE POTREBE U KULTURI		6.630.000,00	-167.121,49	-2,52	6.462.878,51
Aktivnost A502001 Javne ustanove u kulturi		6.630.000,00	-167.121,49	-2,52	6.462.878,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.600.000,00	-100.000,00	-2,17	4.500.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.600.000,00	-100.000,00	-2,17	4.500.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.100.000,00	-100.000,00	-2,44	4.000.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.371.000,00	-71.000,00	-2,11	3.300.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00	-100.000,00	-3,57	2.700.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.000,00	45.000,00	40,54	156.000,00
313	Doprinosi na plaće	460.000,00	-16.000,00	-3,48	444.000,00
32 Materijalni rashodi		729.000,00	-29.000,00	-3,98	700.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	-21.000,00	-15,91	111.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	-17.000,00	-6,72	236.000,00
323	Rashodi za usluge	185.000,00	17.000,00	9,19	202.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	-8.000,00	-5,03	151.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		730.000,00	-216.621,49	-29,67	513.378,51
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		730.000,00	-216.621,49	-29,67	513.378,51
3	Rashodi poslovanja	574.000,00	-99.000,00	-17,25	475.000,00
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	-2.000,00	-5,71	33.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	539.000,00	-97.000,00	-18,00	442.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-11.000,00	-61,11	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	363.000,00	-68.000,00	-18,73	295.000,00
323	Rashodi za usluge	138.525,00	-20.525,00	-14,82	118.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.475,00	6.525,00	48,42	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.000,00	-117.621,49	-75,40	38.378,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.000,00	-117.621,49	-75,40	38.378,51
422	Postrojenja i oprema	102.000,00	-78.621,49	-77,08	23.378,51
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.000,00	-39.000,00	-72,22	15.000,00
Izvor 5. POMOĆI		1.280.000,00	69.500,00	5,43	1.349.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI		1.280.000,00	69.500,00	5,43	1.349.500,00
3	Rashodi poslovanja	746.000,00	-18.300,00	-2,45	727.700,00
31	Rashodi za zaposlene	523.240,00	8.495,00	1,62	531.735,00
311	Plaće (Bruto)	440.240,00	6.760,00	1,54	447.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	73.000,00	1.735,00	2,38	74.735,00
32	Materijalni rashodi	222.760,00	-26.795,00	-12,03	195.965,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.080,00	-3.570,00	-11,87	26.510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	-12.475,00	-51,98	11.525,00
323	Rashodi za usluge	148.550,00	-18.550,00	-12,49	130.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-2.000,00	-22,22	7.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.130,00	9.800,00	88,05	20.930,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534.000,00	87.800,00	16,44	621.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.000,00	87.800,00	16,44	621.800,00
422	Postrojenja i oprema	58.000,00	92.000,00	158,62	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	476.000,00	-4.200,00	-0,88	471.800,00
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE		10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	80.000,00	800,00	90.000,00
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		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Glava 00601 SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Program 6001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Aktivnost A601001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.623.000,00	-171.000,00	-10,54	1.452.000,00
31	Rashodi za zaposlene	915.000,00	-65.000,00	-7,10	850.000,00
311	Plaće (Bruto)	750.000,00	-30.000,00	-4,00	720.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	-25.000,00	-20,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	708.000,00	-106.000,00	-14,97	602.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-1.000,00	-5,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	660.000,00	-105.000,00	-15,91	555.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00
Glava 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00
3	Rashodi poslovanja	335.000,00	-20.500,00	-6,12	314.500,00
31	Rashodi za zaposlene	319.000,00	-15.000,00	-4,70	304.000,00
311	Plaće (Bruto)	265.000,00	-10.000,00	-3,77	255.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
313	Doprinosi na plaće	44.000,00	-2.000,00	-4,55	42.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-5.500,00	-34,38	10.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-500,00	-16,67	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00

III
IZMJENE I DOPUNE
PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA PULE

Članak 4.

Plan razvojnih programa Grada Pule za 2020 godinu raspoređuje se Izmjenama i dopunama Plana samo u planu za 2020. godinu kako slijedi:

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

U Planu razvojnih programa Grada Pula-Pola iskazani su ciljevi i prioritete 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	2020	2020		
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti			
										UKUPNO RASHODI I IZDACI	161.739.874,43	109.446.841,23
										Program: Javna uprava i administracija		
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							
			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	195.500,00	195.500,00	
			00101		T101005	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih sredstava iz deset specifičnih ciljeva u okviru Operativni program konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)	Akreditiran ITU PT sustav. Odradene pripreme aktivnosti i raspisani pozivi u okviru OPKK.	Potpisani ugovori za minimalno 5 strateška projekta. Realizacija minimalno 1 strateškog projekta. Pripreme za novo programsko razdoblje 2021-2027.	Tekući projekt: ITU urbano područje Pula	1.509.800,00	1.220.002,00	
Strateški cilj 2.: Uspješno gospodarstvo (Strategija razvoja Grada Pule); 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); Strateški cilj 2: Razvoj poduzetništva (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)	Mjera 2.1.2. Definiranje prioriteta i djelatnosti koje će se poticati programima Grada Mjera 2.1.3.: Izgradnju mreže velikih, srednjih i malih poduzeća 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 100 potpra	Dodjela minimalno 110 potpra	Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	2.500.000,00	
	Mjera 2.1.4. Poticanje korištenja suvremenih oblika financiranja Mjera 3.1.7. Intenzivirati rješavanje kapitalnih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom		00201		K202001	Projektom „Coworking Pula“ rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva. Cilj projekta je provedbom projektnih aktivnosti koje uključuju razvoj usluga poduzetničke potpore institucije i uspostavu lokalne zajednice, doprinijeti promicanju poduzetničkih aktivnosti i umrežavanju te privlačenju korisnika PPI-ja i promociji usluga i finansijskog modela putem IDEA HUB-a.	Raspisan Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ITU mehanizma za strateški projekt Coworking Pula	Potpisan ugovor za realizaciju projekta Coworking Pula, izrađena projektna dokumentacija	Kapitalni projekt: Coworking Pula	1.100.000,00	250.000,00	
Strateški cilj 1.: Održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija svih resursa (Strategija razvoja Grada Pule) Strateški cilj 1: Razvoj ljudskih potencijala i poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule) Strateški cilj 3: Pula turistička destinacija izvrsnosti (Strateški	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	003	00301		3002				Program: Prostorno uređenje			
			00301		A302001	Broj izrađenih prostornih planova i/ili stručnih podloga potrebnih za njihovu izradu Cilj izrade dokumenata prostornog uređenja je stvoriti 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 18 planova/stručnih podloga	Povećanje broja planova/stručnih podloga sa 18 na 20	Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja	840.000,00	387.500,00	

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izmjene Plana	
			Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja Naziv mjere			Razdjel		Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			003	00301	3005				Program: Izgradnja		
				00301	A305002	Realizacijom navedene aktivnosti sanirati će se određene atraktivne lokacije na području grada, izgraditi će se dodatna komunalna infrastruktura - komunalno opremiti različiti dijelovi naselja u gradu, nastojati poboljšati stanje parkiranja u gradu, riješiti problem stambenog zbrinjavanja određenog broja građana ; glavni pokazatelj je slijedom navedenog zadovoljstvo građana.	Sanacija/uređenje atraktivnih lokacija te izgradnja komunalne infrastrukture, kupnja stanova, izrada projekta za višestambenu građevinu, izgradnja višestambene građevine za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Broj saniranih lokacija - planirana je 1 lokacija, izgrađeni infrastrukturni objekti - u planu 8 lokacija, broj kupljenih stanova - planirana su 2 stana, te početak izgradnje višestambene zgrade za stanove za zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba	Aktivnost: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	22.910.000,00	14.362.413,47
				00301	K305016	Pretpostavka za realizaciju gradnje građevina komunalne infrastrukture 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	1.750.000,00	1.750.000,00
				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 ugibalista	Dovršetak izgradnju predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibalista	Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva-Rizzijeva	4.700.000,00	3.650.000,00
				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 odvodnjom i javnom rasvjetom, nadalje i izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadvoznjaka na već izgrađenoj dionici iste ceste.	Dovršetak izrade projektne dokumentacije za dionicu prometnice, uključivo i kružno raskrižje u duljini od 800 m (prometnica, oo i jr) i početak izgradnje navedene dionice	Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada	3.500.000,00	300.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska				Plan	Izmjene Plana	
			Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja Naziv mjere			Razdjel		Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			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 izgradnje 100 prometnice sa pripadajućom oo i jr,	Kapitalni projekt: Bože Gumbca (proboj Valturska)	1.400.000,00	1.400.000,00
			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 izgradnje navedenog parkirališta	Kapitalni projekt: Mardeganijeva-Palisina ulica	1.530.000,00	1.020.000,00
			00301		K305025	Provedba ITU mehanizma u urbanom području za korištenje finansijskih 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	6.516.450,00	6.288.000,00
			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	100.000,00	130.000,00
			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	Početak izgradnje/rekonstrukcije (prva faze - prva dionica) iste ulice	Kapitalni projekt: Valdebečki put	4.000.000,00	100.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
<p>eta usluga za stanovištvo (Strategija razvoja Grada Pule) poduzetničke infrastrukture (Strategija gospodarskog razvoja Grada Pule)</p> <p>rometu u području prometnica, prometa u mirovanju te kulturi ponašanja vozača nih objekata društvene infrastrukture u suradnji sa Gradom i Županijom -2.5. Izgradnja parkirališnih prostora radnja objekta sportsko-rekreacijske namjene i/uređenje ostalih objekata od društvenog značaja</p>			00301		K305022	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>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</p>	<p>Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cca. 5.000 m2 javne površine - gradskih Giardina</p>	<p>Provedba arheoloških istraživanja i izrada dokumentacije</p>	Kapitalni projekt: Giardini-rekonstrukcija	500.000,00	130.000,00
			00301		K305035	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>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</p>	<p>Rekonstrukcija cca. 500 m pješake zone - Kandlerove ulice, sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom</p>	<p>Priprema za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice</p>	Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija	3.300.000,00	150.000,00
			00301		K305037	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>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</p>	<p>Izgradnja predmetnog rotora, kao i 260 m prometnice sa pripadajućom oo i jr, te dva bus ugibaldišta</p>	<p>Dovršetak izgradnje predmetnog rotora</p>	Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna	4.850.000,00	5.000.000,00
			00301		K305038	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>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</p>	<p>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</p>	<p>Dovršetak izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste</p>	Kapitalni projekt: Premanturska cesta	5.850.000,00	4.000.000,00
			00301		K305039	<p>Gradnjom građevina komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima;</p> <p>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</p>	<p>Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dijela Ulice Puntizela</p>	<p>Dovršetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju predmetne ulice</p>	Kapitalni projekt: Ulica Puntizela	200.000,00	50.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
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 kapitala Mjera 1.2.1. Održavanje Mjera 1.2.2. C Mjera A Mjera 1.2.6. Isp Mjera 1.2.7. Izgradnja		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	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šandaljska cesta	100.000,00	25.000,00
			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		Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	2.400.000,00	0,00
			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 Ulice Ulice Monte Lessa u duljini cca 450 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom) te rekonstrukcija	Izrada projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Ulica Monte Lessa	200.000,00	160.000,00
			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	Nastavak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Fažanska cesta	300.000,00	160.000,00
			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	Nastavak izrade projektne dokumentacije izgradnje/rekonstrukcije predmetne ceste	Kapitalni projekt: Šišanska cesta	500.000,00	180.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			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	185.000,00
			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		Kapitalni projekt: Ulica Fojba	100.000,00	0,00
					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	Početak radova rekonstrukcije predmetnog objekta	Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika	9.570.000,00	200.000,00
			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	300.000,00	30.000,00
			00301		K305058	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 idejnog projekta za rekonstrukciju cca. 3.000 m2 javne površine	Provedba arheoloških istraživanja	Kapitalni projekt: Danteov trg	450.000,00	250.000,00
			00301		K305061	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	Pokretanje pripremnih aktivnosti za izgradnju Dječjih igrališta na Velom Vrh		Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh	1.000.000,00	0,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana
			Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2020
Naziv cilja Naziv mjere			Razdjel		Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
			00301		K305062	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 izvođenje radova na izgradnji javne rasvjete u Carrarinoj ulici	Početak izvođenja radova na javnoj rasvjete predmetne ulice	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	800.000,00	500.000,00
			00301		K305063	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 Marulićeve ulice u duljini cca 500 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Marulićeve ulice	Kapitalni projekt: Marulićeve ulice	100.000,00	200.000,00
			00301		K305064	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 Sv. Felicite u duljini cca 330 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Sv. Felicite	Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite	200.000,00	25.000,00
			00301		K305065	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 Monte Magno u duljini cca 380 m (prometnica sa pripadajućom odvodnjom i javnom rasvjetom)	Nastavak izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Monte Magno	Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno	200.000,00	25.000,00

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana			
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020			
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti				
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 postojeće i izgradnja nove gradske cestovne infrastrukture	003	00301		3006				Program: Održavanje komunalne infrastrukture				
					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, održavanje čistoće javnih površina (ha površina), te realizacije malih komunalnih akcija po zahtjevima mjesnih odbora	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 66 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 69 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 41 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 39 električnih, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Cjelokupna cestovna mreža unutar Grada, javne površine uključivo uređene plaže, 5.033 kom slivnika i mreža, 78 ha javnih zelenih površina, 66 dječjih igrališta, 34 sportska terena, 69 nadstrešnica na stajalištima javnog prometa, 41 sustava za navodnjavanje, 10 sanitarnih čvorova, 6 stanice sa 39 električnih, 3 groblja, čišćenje na 116 ha	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	41.502.894,43	40.664.095,76		
			00301		A306002	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti javne rasvjete	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 197 OMM/ 7000 armatura	Cjelokupna mreža javne rasvjete, 197 OMM/ 7000 armatura	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	7.000.000,00	7.000.000,00		
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.5. Iskoristiti slobodne zone za sportsko rekreativne aktivnosti	003	00301		3007				Program: Komunalne i druge usluge				
					K307006	Kvadratura uređenih kupališta i plaža, te privođenje namjeni - plaža sa sportskim i rekreativnim sadržajima te priprema za proširenje ponude kroz veći broj koncesijskih odobrenja i povećanje kvalitete usluge	3.000,00m ² / 600 kupača dnevno	6.500,00m ² / 1.000 kupača dnevno	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza	2.500.000,00	2.100.000,00		
					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 pripreme dokumentacije te izvedba statičke sanacije centralne zgrade kupališta Stoja.	Konstruktivna sanacija mola.	Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja	3.225.000,00	480.000,00
					00301		T307007	Uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja).	Postojeći sustavi: javne rasvjete, navodnjavanje, parkiranja	Izarada rješenja sustava pametnog upravljanja, te početak implementacije istoga na pojedinim segmentima	Tekući projekt: Smart City	2.000.000,00	600.000,00
			00301		K307007	Investicijsko održavanje postojećih kupališta, sanacija obalnih zidova, molova	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kupalište Mornar, Valkane i druga prema ukazanoj potrebi	Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada	2.900.000,00	1.700.000,00		
Strateški cilj 3. Visoka kvaliteta usluga za stanovništvo (Strategija razvoja Grada Pule)	Mjera 3.2.1. Voditi brigu o osiguranju uvjeta za kvalitetan život i rad osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina	004	00401		4003				Program: Obrazovanje do standarda				
					K402001	Broj održavanih objekata	2 objekta	2 objekta	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.100.000,00	1.807.000,00		
		004	00401		4003				Program: Obrazovanje iznad standarda				

		Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana	
		Razdjel	Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti	2020	2020	
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
Strateški 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 djece s teškoćama u razvoju i ranjivih skupina		00401		T403005	Broj djece s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	76 djece	91 dijete	Tekući projekt: Zajedno do znanja II	3.353.230,00	3.456.330,00
Strategija razvoja Grada Pule Razvojni prioritet 4.2.1.: Komunalna i društvena infrastruktura	Mjera 4.4.2.5. Poticati realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (strateški prioritet 5)	004	00401		4008				Program: Zdravstvo i veterinarstvo		
			00401		K408001	Broj zbrinutih životinja u skloništu	Stvaranje preduvjeta za početak radova , izrada dodatne projektne dokumentacije, glavni og projekt, provođenje javne nabave za odabir izvođača radova , početak radova	Izrada projektne dokumentacije	Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00	140.000,00
		005	00501		5003				Program: Razvoj civilnog društva		
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine	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.	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	Završeni radovi energetske obnove, kupljena i postavljena kvalitetna oprema i infrastruktura koja omogućuje razvoj kulturne proizvodnje djece i mladih, veću sigurnost rada i boravka.	Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	3.146.000,00
Strategija razvoja urbanog područja Pula Razvojni prioritet 2.1.: Valorizacije kulturne i povijesne baštine	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		K503002	U okviru projekta podizanja razine kvalitete infrastrukture izvršit će se ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, sanacija sanitarnih čvorova koje zajednički koriste 110 udruga civilnog društva te zamjena cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.	Stvaranje preduvjeta za početak radova, izrada projektne dokumentacije, povećanje razine kvalitete infrastrukture radovima obnove i sanacije	Stvoreni preduvjeti za početak radova, izrađena projektna dokumentacija. Sanirani i opremljeni sanitarni čvorovi, zamjenjen cjelokupni sustav dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima, izvršeni radovi saniranja statike.	Kapitalni projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	8.570.000,00	3.370.000,00

			Organizacijska odgovoran		Šifra - Programska					Plan	Izmjene Plana
			Glava	Korisnik	Program		Polazne vrijednosti	Ciljane vrijednosti		2020	2020
Naziv cilja Naziv mjere					Projekt/ Aktivnost	Pokazatelji rezultata		2020	Naziv Programa/ Projekta/Aktivnosti		
<p>Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Obrazovanje i usavršavanje mladih Strateški prioritet: Položaj na tržištu rada i poduzetništvo mladih -</p>					T503002	Veća informiranost mladih, usvojene vještine koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada, uključivanje mladih u društvena zbivanja.	<p>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</p>	<p>Funkcionalna platforma koja informira mlade, održano 90 radionica/edukacija za mlade, održana završna konferencija projekta, usvojene socijalne i organizacijske vještine kod 800 mladih osoba koje im omogućuju veću konkurentnost na tržištu rada</p>	Tekući projekt: Projekt za mlade SOS	111.000,00	120.000,00
<p>Lokalni program za mlade Grada Pule 2018.-2020. Strateški prioritet: Kultura mladih - Promicanje kulture među mladima Strategija razvoja kulture Grada Pule 2014-2020. Strateški prioritet: Razvoj publike-</p>					T503003	Uključivanje mladih u kulturnu proizvodnju, poticanje mladih na kvalitetno provođenje slobodnog vremena promocijom dostupnih kulturnih aktivnosti	<p>Lokalne i međunarodne aktivnosti, izrada promotivnih letaka i ostalih materijala za informiranje mladih o kulturnoj ponudi grada</p>	<p>Osmišljene i provedne lokalne i međunarodne aktivnosti projekta, izradeni promotivni materijali s ciljem uključivanja mladih u kulturnu proizvodnju</p>	Tekući projekt: Easy Towns 2	40.000,00	40.000,00

IV

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2020. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama" Grada Pule.

KLASA: 400-08/20-01/3

UR.BROJ:

Pula, _____ 2020.

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 2020. GODINU

I OSNOV ZA DONOŠENJE

Proračun Grada Pule za 2020. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule održanoj dana 04. prosinca 2019. godine.

Zakonska osnova za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. 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, 2/18 i 2/20).

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

Proračun Grada Pule za 2020. godinu usvojen je u ukupnom iznosu od 553.620.134,18 kuna.

Predloženim Izmjenama i dopunama Proračuna, Proračun se smanjuje za 108.817.977,74 kune ili 19,66% i iznosi 444.802.156,44 kune.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ukoliko tijekom proračunske godine dođe do promjena na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna, proračun se mora ponovno uravnotežiti.

Osnovni razlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. godinu je opći ekonomski pad uzrokovan pandemijom bolesti COVID 19. Velik broj djelatnosti bio je direktno obuhvaćen mjerama zabrane rada, ali su smanjenje gospodarske aktivnosti osjetile i brojne djelatnosti koje nisu imale zabranu rada. Nastupom pandemije Vlada RH je donijela mjere pomoći gospodarstvu kako bi se spriječilo otpuštanje radnika i pomoglo poduzetnicima da prebrode razdoblje u kojem nisu mogli raditi ili su radili u smanjenom obujmu. Dio mjera Vlade RH jesu i mjere koje se direktno odražavaju na smanjenje prihoda Proračuna - obustava, odgoda ili potpuno oslobađanje od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe. U isto vrijeme je i Grad Pula donio je mjere pomoći poduzetnicima čije je poslovanje ograničeno uslijed posebnih okolnosti. Mjere su se odnosile na odgodu ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda, odgoda plaćanja poreza na potrošnju, odgoda plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, oslobađanje od plaćanje zakupnine za poslovne prostore, komunalne naknade, poreza na korištenje javnih površina. Također, donesena je i odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada. Proračun je pretrpio značajne gubitke na prihodnoj strani te je ovim Izmjenama i dopunama Proračuna bilo potrebno izvršiti smanjenja na gotovo svim stavkama prihoda, a time i na stavkama 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 2020. godinu je i Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa samo za 2020. godinu.

Sažetak Proračuna

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	477.393.126,57	- 93.587.861,15	-19,60	383.805.265,42
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.528.600,00	- 17.252.600,00	-37,89	28.276.000,00
UKUPNO PRIHODI	522.921.726,57	-110.840.461,15	-21,20	412.081.265,42
Rashodi poslovanja	401.601.569,43	- 27.764.450,93	-6,91	373.837.118,50
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.168.564,75	- 81.237.526,81	-55,96	63.931.037,94
UKUPNO RASHODI	546.770.134,18	-109.001.977,74	-19,94	437.768.156,44
RAZLIKA	-23.848.407,61	-1.838.483,41	7,71	-25.686.891,02
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.850.000,00	184.000,00	2,69	7.034.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-6.850.000,00	-184.000,00	2,69	-7.034.000,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	30.698.407,61	2.022.483,41	6,59	32.720.891,02
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	0,00	0,00		0,00

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine te procjeni ostvarenja do kraja godine.

Ukupni prihodi planiraju se u iznosu od 412.081.265,42 kune iskazani u tabeli "A PRIHODI", dok 32.720.891,02 kune čini dio viška prihoda iz prethodnih godina.

PRIHODI POSLOVANJA smanjuju se u ukupnom iznosu od 93.587.861,15 kuna ili 19,60% i iznose 383.805.265,42 kune; 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 prihode od poreza, komunalnog doprinosa te planirane pomoći za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun.

Prihodi od poreza smanjuju se za 42.370.000,00 kuna ili 23,70% i iznose 136.420.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Prihodi po osnovi *Poreza i prireza na dohodak* smanjuju se za 37.950.000,00 kuna ili 24,80% i iznose 115.050.000,00 kuna. Na pad prihoda od poreza na dohodak utjecao je opći pad gospodarske aktivnosti i zaposlenosti izazvan pandemijom, kao i mjere Vlade za pomoć gospodarstvu, koje se odnose na odgodu ili potpuno oslobođenje od određenih javnih davanja među kojima je porez na dohodak. 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* smanjuju se za 2.900.000,00 kuna ili 13,35% i iznose 18.820.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Porez na korištenje javnih površina smanjen je za 2.000.000,00 kuna zbog zabrane rada u razdoblju ožujak-svibanj te mjera za oslobađanje od plaćanja poreza.

Prihodi po osnovi *Poreza na robu i usluge* smanjuju se za 1.520.000,00 kuna ili 37,35% i iznose 2.550.000,00 kuna temeljem procjene ostvarenja do kraja godine. Porez na potrošnju smanjen je za 1.500.000,00 kuna zbog zabrane rada ugostiteljskih objekata u razdoblju ožujak-svibanj te očekivanju manjeg prometa u ugostiteljskim objektima.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (pomoći iz proračuna) smanjuju se za 29.655.461,00 kunu ili 19,28% i iznose 124.125.613,00 kuna.

Pomoći od međunarodnih organizacija povećavaju se za 40.850,00 kuna temeljem procjene ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata i pomoći za proračunske korisnike i iznose 886.860,00 kuna.

PROJEKT	IZNOS
Projekt Eu Direct	167.000,00
Projekt Erasmus+ D Basket	80.000,00
Projekt Life Sec Adapt	100.000,00
Projekt KEY Q	200.000,00
Projekt Easy town 2	40.000,00

PROJEKT	IZNOS
Gradska knjižnica i čitaonica-Festival literature	59.000,00
OŠ Veli Vrh-Projekt Erasmus+ D Basket	35.850,00
Prihodi od talijanske unije za OŠ Giuseppina Martinuzzi	205.010,00
UKUPNO	886.860,00

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (državnog, županijskog, gradskog i općinskih) smanjuju se u ukupnom iznosu od 21.974.051,00 kuna ili 60,23% i iznose 14.509.047,00 kuna, a vezano za ostvarenje i procjenu ostvarenja do kraja godine. Najveće smanjenje odnosi se na planirane pomoći za provedbu i sufinanciranje projekta sanacije zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun te su predviđena sredstva usklađena sa planiranom realizacijom do kraja godine i vremenu trajanja projekta (lipanj 2022. godine).

Pomoći od izvanproračunskih korisnika smanjuju se za 4.130.000,00 kuna ili 53,80% i iznose 3.546.400,00 kuna. Najveće smanjenje odnosi se na planirane prihode Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost budući Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije u 2019. godini objavio očekivane javne pozive za programe energetske učinkovitosti, zatim sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun i usklađenja sa dinamikom izvođenja radova te prihoda od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije povećavaju se za 1.373.112,00 kuna ili 12,72% i iznose 12.166.932,00 kune, 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 2.419.552,00 kune ili 2,90% i iznose 85.984.168,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika i procjene ostvarenja navedenih prihoda do kraja godine. Najveće povećanje odnosi se na prihode za nabavu udžbenika i radnih materijala u osnovnim školama.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za 7.384.924,00 kune ili 51,22% i iznose 7.032.206,00 kuna, temeljem ostvarenja prihoda za financiranje EU projekata:

PROJEKT/NAMJENA	IZNOS
Zajedno do znanja II	1.781.900,00
Projekt ITU Ured Pula	1.055.106,00
Projekt SOS	102.000,00
Projekt Školska shema	324.000,00
Projekt Razmisli, odvoji, štedi	600.000,00
Projekt Pulski fortifikacijski sustav	3.027.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje-Projekt Erasmus	142.200,00
UKUPNO	7.032.206,00

Prihodi od imovine smanjuju se za 5.905.000,00 kuna ili 17,54% i iznose 27.767.000,00 kuna.

Prihodi od financijske imovine smanjuju se 20.000,00 kuna ili 4,74% i iznose 402.000,00 kuna. Smanjuju se kamate na oročena sredstva i prihodi od dividendi uz povećanje prihoda na depozite po viđenju, dok ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od nefinancijske imovine smanjuju se za 5.885.000,00 kuna ili 17,70% i iznose 27.365.000,00 kuna. Smanjuju se prihodi od zakupa poslovnih prostora, koncesija na pomorskom dobru i spomeničke rente temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Grad je donio mjere rasterećenja radi ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica uzrokovanih epidemijom kojom se oslobađanja od plaćanja iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Pule za poduzetnike kojima je bio zabranjen rad. Ostali prihodi ostaju na razini plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 16.077.948,15 kuna ili 15,29% i iznose 89.096.744,42 kune.

U okviru istih *upravne i administrativne pristojbe* smanjuju se za 2.100.000,00 kuna ili 48,84% i iznose 2.200.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja prihoda od turističke pristojbe zbog očekivanog manjeg broja turista uzrokovanog pandemijom COVID 19.

Prihodi po posebnim propisima smanjuju se za 5.787.948,15 kuna ili 20,05% i iznose 23.086.744,42 kune temeljem ostvarenja i procjene do kraja godine.

U okviru podskupine prihoda po posebnim propisima smanjuju se svi planirani prihodi izuzev prihoda od naknada šteta s osnova osiguranja.

➤ prihodi od sufinanciranja cijene usluga proračunskih korisnika, smanjuju se subvencije roditelja za program predškolskog odgoja, školskih marenda i produženog boravka, prihodi od prodaje ulaznica zbog obustave rada i smanjenog opsega poslovanja radi pandemije COVID 19 za 3.457.486,00 kuna,

- prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja povećavaju se za 373.900,00 kuna,
- ostali nespomenuti prihodi smanjuju se u ukupnom iznosu od 2.604.362,15 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade smanjuju se za 8.190.000,00 kuna ili 11,38% i iznose 63.810.000,00 kuna. U okviru podskupine smanjuju se prihodi od komunalnog doprinosa za 6.190.000,00 kuna te prihodi od komunalne naknade za 2.000.000,00 kuna.

Na Gradskom vijeću donesene su odluke kojima su propisana djelomična ili potpuna oslobađanja te odgode plaćanja komunalne naknade uslijed novonastale situacije s pandemijom. Prihodi od komunalnog doprinosa planiraju se u iznosu od 18.810.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 837.548,00 kuna ili 21,61% i iznose 4.712.908,00 kuna. U okviru istih smanjuju prihodi od pruženih usluga za 308.041,00 kunu dok se prihodi od donacija povećavaju za 1.145.589,00 kuna temeljem izmjena financijskih planova proračunskih korisnika, knjiženja dvije brodice od nasljedstva i procjene ostvarenja do kraja godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi smanjuju se za 417.000,00 kuna ili 19,86% i iznose 1.683.000,00 kuna, temeljem ostvarenja te procjene ostvarenja do kraja godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE smanjuju se za 17.252.600,00 kuna ili 37,89% i iznose 28.276.000,00 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 17.000.000,00 kuna ili 41,46% i iznose 24.000.000,00 kuna, temeljem ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 252.600,00 kuna ili 5,58% i iznose 4.276.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja. Planiraju se prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 3.000,00 kuna temeljem izmjena financijskog plana Dječjeg vrtića-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola.

Od ukupno planiranih prihoda i prenesenog viška, prihodi i primici i preneseni višak Grada Pule iznose 314.562.124,23 kune, a proračunskih korisnika 130.240.032,21 kunu i to:

PRORAČUNSKI KORISNIK	UKUPNO PLANIRANI PRIHODI	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
Oš Šijana	9.633.830,00	76.352,85	9.710.182,85
Oš Stoja	7.350.700,00	98.551,99	7.449.251,99
Oš Centar	6.303.807,00	191.388,24	6.495.195,24
Oš Giusepina Martinuzzi	9.235.810,00	72.428,86	9.308.238,86
Oš Tone Peruška	5.986.000,00	67.909,67	6.053.909,67
Oš Kaštanjer	7.840.107,00	54.822,23	7.894.929,23
Oš Vidikovac	10.185.746,00	134.071,64	10.319.817,64
Oš Monte Zaro	6.575.182,00	42.848,86	6.618.030,86
Oš Veruda	9.012.560,00	137.797,53	9.150.357,53
Oš Veli Vrh	8.841.150,00	52.161,64	8.893.311,64
Škola za odgoj i obrazovanje	6.463.700,00	232.712,21	6.696.412,21
Decentralizirana sredstva škole	10.487.863,00	0,00	10.487.863,00
Projekt Zajedno do znanja 2	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00
Projekt Školska shema	324.000,00	0,00	324.000,00
Dječji vrtić Pula	4.019.000,00	0,00	4.019.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	3.877.200,00	0,00	3.877.200,00
Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	1.837.297,00	63.037,76	1.900.334,76
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	3.485.965,00	147.878,45	3.633.843,45
Istarsko Narodno Kazalište-Gradsko kazalište Pula	1.100.000,00	1.158,20	1.101.158,20
Gradska Knjižnica i čitaonica Pula	1.949.500,00	13.378,51	1.962.878,51
Decentralizirana sredstva JVP	9.409.416,00	0,00	9.409.416,00
Javna vatrogasna postrojba Pula	2.697.428,00	542,75	2.697.970,75
Mjesni odbor Kaštanjer	22.000,00	0,00	22.000,00
Mjesni odbor Veruda	8.000,00	420,00	8.420,00
Mjesni odbor Nova Veruda	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Štinjan	33.000,00	8.509,82	41.509,82
Mjesni odbor Veli Vrh	21.000,00	0,00	21.000,00
Mjesni odbor Busoler	25.000,00	4.800,00	29.800,00
Mjesni odbor Valdebek	5.000,00	0,00	5.000,00
Mjesni odbor Vidikovac	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO	128.839.261,00	1.400.771,21	130.240.032,21

U Izmjenama i dopunama Proračuna uključen je i višak prihoda u iznosu od 32.720.891,02 kune iz ranijih godina od čega se na Grad odnosi 31.320.119,81 kunu, a na proračunske korisnike 1.400.771,21 kunu.

RASHODI I IZDACI

Sveukupni rashodi i izdaci smanjeni su i uravnoteženi sa prihodima i primicima i iznose 444.802.156,44 kune, od čega 437.768.156,44 kune čine rashodi iskazani u tabeli "A RASHODI", a 7.034.000,00 kuna čine izdaci iskazani u tabeli "B-RAČUN FINANCIRANJA".

Sveukupno **RASHODI POSLOVANJA** smanjuju se za 27.764.450,93 kune ili 6,91% i iznose 373.837.118,50 kuna.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za 3.952.341,59 kuna ili 2,39% i iznose 161.231.744,41 kunu. Izvršeno je smanjenje sredstava na pozicijama plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda

kod upravnih tijela Grada Pule u iznosu od 1.905.000,00 kuna, a kod proračunskih korisnika u iznosu od 2.047.341,59 kuna.

Materijalni rashodi smanjuju se za 13.331.892,34 kune ili 9,75% i iznose 123.401.900,09 kuna. U okviru materijalnih rashoda smanjene su sve skupine rashoda.

Financijski rashodi povećavaju se za 764.540,00 kuna ili 42,67% i iznose 2.556.145,00 kuna, za zatezne kamate po sudskoj presudi uz smanjenje kamata na kredite.

Subvencije se smanjuju za 1.026.000,00 kuna ili 4,89% i iznose 19.965.296,00 kuna, temeljem smanjenja subvencija dječjim vrtićima drugih osnivača radi smanjenog opsega poslovanja, kamata na kredite po kreditnim linijama te za projekt COWORKING PULA, uz povećanja potpora za razvoj gospodarstva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 397.490,00 kuna ili 5,16% i iznose 8.093.590,00 kuna. U okviru pomoći smanjuju se pomoći za uređenje gradskih šuma, sufinanciranje uređenja Hospicija, sufinanciranje programa Zavoda za javno zdravstvo IŽ, sufinanciranje programa i projekta ustanova u kulturi, uz povećanje sredstava za realizaciju projekta Pulski fortifikacijski sustav.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 598.597,00 kuna ili 5,99% i iznose 9.398.283,00 kune, za sufinanciranje energetske učinkovitosti, zbrinjavanje azbesta.

Ostali rashodi smanjuju se za 10.017.650,00 kuna ili 16,92% i iznose 49.190.160,00 kuna. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na sufinanciranje programa i projekta udruga iz kulture i društvenih djelatnosti te sufinanciranje investicija trgovačkih društava.

Sveukupno **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** smanjuju se za 81.237.526,81 kunu ili 55,96% i iznose 63.931.037,94 kune.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 1.183.050,00 kuna ili 23,65% i iznose 3.819.950,00 kuna. Smanjuju se rashodi za otkup zemljišta i ostala prava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 72.749.476,81 kunu ili 58,53% i iznose 51.548.587,94 kune. Najveće smanjenje odnosi se na rashode za izgradnju komunalne infrastrukture sukladno izmjenama Programa gradnje za 2020. godinu, izgradnju i kupnju stanova, sanaciju zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun, izradu projektne dokumentacije uz povećanje sredstava za knjige u osnovnim školama.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 7.305.000,00 kuna ili 46,04% i iznose 8.562.500,00 kuna i to ponajviše za sanaciju zgrade Društvenog centra Rojc.

Sveukupno **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** povećavaju se za 184.000,00 kuna ili 2,69% i iznose 7.034.000,00 kuna.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Pule za 2020. godinu uključen je dio viška prihoda nad rashodima za Grad Pulu iz prethodne godine u iznosu od 31.320.119,81 kunu i proračunskih korisnika u iznosu od 1.400.771,21 kunu, ukupno 32.720.891,02 kune.

Prihod Grad	Iznos viška	Namjena utroška sredstava
Prihodi od komunalne naknade	4.164.095,76	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
Prihodi od spomeničke rente	3.608.862,07	Kapitalni projekt Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel
		Kapitalni projekt Giardini-rekonstrukcija
		Kapitalni projekt Kandlerova ulica-rekonstrukcija
Prihodi od boravišne pristojbe (turistička pristojba)	1.125.253,66	Kapitalni projekt Obnova kupališta Stoja
		Kapitalni projekt Uređenje plaže Hidrobaza
Prihodi od operatera	13.450,91	Kapitalni projekt Sanacija zgrade društvenog centra Rojc
Prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	37.121,81	Dokumenti prostornog uređenja
Kapitalne pomoći Arheološkog muzeja Istre	1.001.100,55	Uređenje okoliša Amfiteatra
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za uređenje plaže Hidrobaza	200.000,00	Kapitalni projekt Uređenje plaže Hidrobaza
Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna za rekonstrukciju Fažanske ceste	80.000,00	Kapitalni projekt Rekonstrukcija Fažanske ceste
Ostali prihodi vodnog gospodarstva - vodni doprinos	371.312,92	Izgradnja oborinske odvodnje
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.353.427,24	Otplata zajma za izgradnju ceste Prekomorskih brigada
		Kapitalni projekt Sanacija zgrade društvenog centra Rojc
		Kapitalni projekt Energetska obnova DKC, tekuće i investicijsko održavanje DKC
Opći prihodi	8.365.494,89	Kapitalne pomoći Pula sportu za otplatu kredita-stadion i bazen
		Otplata kredita za izgradnju OŠ Veli Vrh
		Subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača
		Naknada za obavljanje javnog gradskog prijevoza
UKUPNO	31.320.119,81	Kapitalni projekt Sanacija zgrade društvenog centra Rojc

Rashodi u **Razdjelu 1 – Uredu Grada** smanjuju se za 563.000,00 kuna ili 4,66% i iznose 11.510.200,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 563.000,00 kuna ili 4,66% i iznose 11.510.200,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 83.202,00 kune ili 2,42% i iznose 3.359.698,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 76.202,00 kune i materijalni rashodi za 7.000,00 kuna za naknade za prijevoz. Rashodi za zaposlene smanjeni su temeljem izmjena Kolektivnog ugovora.

Aktivnost: Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 460.000,00 kuna ili 9,84% i iznose 5.135.000,00 kuna. Rashodi za reprezentaciju smanjeni su za 100.000,00 kuna ili za 33,33% u odnosu na plan.

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

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 400.000,00 kuna ili 80,00% i iznose 100.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Dani Grada Pule, Sv. Toma i Pulska noć, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 250.000,00 kuna ili 33,33% i iznose 500.000,00 kuna. Sredstva za realizaciju aktivnosti smanjena su obzirom na proglašenja pandemije bolesti COVID 19 te provedbe propisanih protuepidemijskih mjera čime je došlo do ograničenja održavanja raznih programa vezanih za proslavu Dana Grada Pule i 1. Svibnja, Dana Sv. Tome zaštitnika Grada Pule kao i organizaciju Pulske noći.

Tekući projekt: EU DIRECT GRAD PULA-POLA, rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana.

U okviru projekta izvršena je preraspodjela sredstava na stavkama sukladno izvršenju i projektnim aktivnostima.

Tekući projekt: ITU Urbano područje Pula, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 289.798,00 kuna ili 19,19% i iznose 1.220.002,00 kune.

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.

Rashodi i izdaci u **Razdjelu 2 - Upravnom odjelu za financije i opću upravu** smanjuju se u iznosu od 4.909.470,18 kuna ili 8,44% u odnosu na planirana sredstva i iznose 53.232.572,57 kuna.

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	58.142.042,75	- 4.909.470,18	- 8,44	53.232.572,57
Program	2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.565.000,00	- 2.808.000,00	- 9,83	25.757.000,00
Aktivnost	A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	17.055.000,00	- 1.878.000,00	- 11,01	15.177.000,00
Aktivnost	A201002	Otplata kredita	7.750.000,00	- 200.000,00	- 2,58	7.550.000,00
Aktivnost	A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	1.470.000,00	- 80.000,00	- 5,44	1.390.000,00
Aktivnost	A201004	Standardi kvalitete	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost	A201005	Održavanje objekata	1.000.000,00	- 600.000,00	- 60,00	400.000,00
Kapitalni projekt	K201001	Informatizacija	1.140.000,00	- 50.000,00	- 4,39	1.090.000,00
Program	2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	6.020.000,00	- 650.000,00	- 10,80	5.370.000,00
Aktivnost	A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	250.000,00	- 80.000,00	- 32,00	170.000,00
Aktivnost	A202003	Sajmovi i manifestacije	400.000,00	- 150.000,00	- 37,50	250.000,00
Aktivnost	A202004	Zapošljavanje radne snage u turizmu	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A202006	Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost	A202007	Plan razvoja grada	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Aktivnost	A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt	K202001	COWORKING PULA	1.100.000,00	- 850.000,00	- 77,27	250.000,00
Tekući projekt	T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	570.000,00	- 170.000,00	- 29,82	400.000,00
Tekući projekt	T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67	2.500.000,00
Program	2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.815.000,00	- 718.270,18	- 39,57	1.096.729,82
Aktivnost	A203001	Opći i administrativni poslovi	1.015.000,00	- 376.000,00	- 37,04	639.000,00
Aktivnost	A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	449.000,00	- 87.270,18	- 19,44	361.729,82
Aktivnost	A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	300.000,00	- 225.000,00	- 75,00	75.000,00
Kapitalni projekt	K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	51.000,00	- 30.000,00	- 58,82	21.000,00
Program	2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	513.000,00	- 74.700,00	- 14,56	438.300,00
Aktivnost	A204001	Opći i administrativni poslovi	200.000,00	- 50.000,00	- 25,00	150.000,00
Aktivnost	A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	313.000,00	- 24.700,00	- 7,89	288.300,00
Program	2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	21.229.042,75	- 658.500,00	- 3,10	20.570.542,75
Aktivnost	A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	17.087.542,75	- 380.000,00	- 2,22	16.707.542,75
Aktivnost	A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.650.000,00	- 250.000,00	- 15,15	1.400.000,00
Aktivnost	A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	296.000,00	72.000,00	24,32	368.000,00
Aktivnost	A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	542.500,00	- 60.500,00	- 11,15	482.000,00
Aktivnost	A205006	Civilna zaštita	1.653.000,00	- 40.000,00	- 2,42	1.613.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 2.808.000,00 kuna ili 9,83% i iznose 25.757.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 1.878.000,00 kuna ili 11,01% i iznose 15.177.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena:

- Rashodi za zaposlene smanjuju se za 490.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Rashodi za zaposlene smanjeni su temeljem izmjena Kolektivnog ugovora;
- Materijalni rashodi smanjuju se za 1.163.000,00 kuna i to:
 - Naknade troškova zaposlenima smanjuju se za 136.000,00 kuna i to naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika,
 - Rashodi za materijal i energiju smanjuju se u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna. Smanjuju se sve stavke unutar podskupine izuzev rashoda za uredski materijal koji ostaju na razini plana,
 - Rashodi za usluge smanjuju se u ukupnom iznosu od 846.000,00 kuna. U okviru iste podskupine smanjuju se rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i računalne usluge te ostale usluge (čišćenje ureda, provizija Poreznoj upravi za naplatu 1% prihoda od poreza na dohodak), premije osiguranja, reprezentacija, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, temeljem procjene izvršenja na iznose koji omogućava osnovno funkcioniranje;
- Financijski rashodi smanjuju se za 10.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine;
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 215.000,00 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 200.000,00 kuna ili 2,58% i iznose 7.550.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine, zbog smanjenja kamatne stope na kredit od 01. travnja 2020. godine.

Aktivnost: Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 80.000,00 kuna ili 5,44% i iznose 1.390.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

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

Aktivnost: Održavanje objekata, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 600.000,00 kuna ili 60,00% i iznose 400.000,00 kuna. U okviru aktivnosti neće se realizirati planirani građevinski radovi na zamjeni dotrajale vanjske stolarije na objektu Forum 1.

Kapitalni projekt: Informatizacija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 4,39% i iznose 1.090.000,00 kuna. U okviru projekta smanjuju se rashodi za ulaganje u računalne programe jer se planirano povezivanje računalnih programa neće realizirati u ovog godini.

PROGRAM: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Rashodi za izvršenje **Programa razvoja gospodarstva** smanjuju se za 650.000,00 kuna ili 10,80% i iznose 5.370.000,00 kuna.

Najveće smanjenje odnosi se na sufinanciranje projekta COWORKING PULA, dok se

istovremeno povećavaju direktne potpore za poduzetnike tako da u ovom programu nema smanjenja.

Aktivnost: Program poljoprivrede i ruralnog razvoja, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 80.000,00 kuna ili 32,00% i iznose 170.000,00 kuna. Navedeno smanjenje neće imati utjecaj na realizaciju temeljem Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2016-2020 godine odobrenog od strane nadležnog ministarstva.

Aktivnost: Sajmovi i manifestacije, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 150.000,00 kuna ili 37,50% i iznose 250.000,00 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je neodržavanja planiranih sajmova i manifestacija radi pandemije COVID 19.

Aktivnost: Zapošljavanje radne snage u turizmu, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se u cijelosti radi pandemije COVID 19.

Aktivnost: Strategija održivosti razvoja turizma na području Grada Pule rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se u cijelosti budući Strategija neće biti realizirana do kraja godine.

Aktivnost: Plan razvoja grada, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana. Strateško planiranje obuhvatit će izradu strateškog dokumenta koji obuhvaća viziju razvoja grada i njegove opće ciljeve. Grad Pula želi izraditi Plan koja će biti temelj planiranja lokalnih razvojnih politika i projekata, kao i strateške razvojne ciljeve i razvojne mjere grada u sljedećoj dekadi.

Aktivnost: Subvencija kamata na kredite mladih, rashodi za izvršenje aktivnosti ostaju na razini plana. 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.

Kapitalni projekt COWORKING PULA, rashodi za izvršenje projekta smanjeni su za 850.000,00 kuna ili 77,27% i iznose 250.000,00 kuna. Smanjenje je u skladu sa realizacijom projektnih aktivnosti.

Projektom COWORKING PULA rekonstruirat će se i opremiti postojeća zgrada u centru Pule koja dugi niz godina nije u funkciji te će se dodatnim ulaganjem u sadržaje omogućiti povoljno okruženje za razvoj poduzetništva.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru ovog Poziva iznosi 20.061.156,44 kuna. Inicijalno procijenjeno trajanje provedbe projekta je 36 mjeseci.

Tekući projekt Subvencioniranje kamata za odobrene kredite, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 170.000,00 kuna ili 29,82% i iznose 400.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja. Sredstva su dostatna za sufinanciranje kamata za novu kreditnu liniju.

Tekući projekt: Potpore razvoju gospodarstva, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 1.000.000,00 kuna ili 66,67% i iznose 2.500.000,00 kuna.

Grad Pula zbog novonastale nepovoljne gospodarske situacije želi dodatno pomoći poduzetnicima te je povećan iznos za potpore.

PROGRAM: RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj mjesne samouprave** smanjuju se za 718.270,18 kuna ili 39,57% i iznose 1.096.729,82 kune.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za

376.000,00 kuna ili 37,04% i iznose 639.000,00 kuna. Smanjuju se sredstva za naknade za rad vijeća mjesnih odbora jer su konstituirajuće sjednice održane u svibnju, sredstva za pozornice i intelektualne usluge za dodatne aktivnosti mjesnih odbora.

Aktivnost: Redovna djelatnost Vijeća - razvrstana po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 87.270,18 kuna ili 19,44% i iznose 361.729,82 kune 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 smanjuju se svakom vijeću mjesnog odbora za 6.000,00 kuna ili 30,00% i iznose 14.000,00 kuna iz razloga što su vijeća mjesnih odbora konstituirana u svibnju ove godine zbog odgode zakazanih sjednica u cilju prevencije širenja zaraze virusom COVID 19.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2020
MJESNI ODBOR STARI GRAD	14.000,00
MJESNI ODBOR KAŠTANJER	36.000,00
MJESNI ODBOR MONTE ZARO	14.000,00
MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	14.000,00
MJESNI ODBOR VERUDA	22.420,00
MJESNI ODBOR STOJA	14.000,00
MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	19.000,00
MJESNI ODBOR ŠIJANA	14.000,00
MJESNI ODBOR ŠTINJAN	55.509,82
MJESNI ODBOR VELI VRH	35.000,00
MJESNI ODBOR BUSOLER	43.800,00
MJESNI ODBOR VALDEBEK	19.000,00
MJESNI ODBOR ARENA	14.000,00
MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	19.000,00
MJESNI ODBOR GREGOVICA	14.000,00
MJESNI ODBOR MONVIDAL	14.000,00
UKUPNO	361.729,82

Aktivnost: Održavanje objekata mjesnih odbora, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 225.000,00 kuna ili 75,00% i iznose 75.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju iz razloga što se neće realizirati planirana zamjena vanjske stolarije Mjesnog odbora Arena te soboslikarsko-ličilački radovi u Mjesnom odboru Stoja i Mjesnom odboru Veli Vrh.

Kapitalni projekt: Opremanje prostora mjesnih odbora, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 58,82% ili 21.000,00 kuna. Opremanje prostora mjesnih odbora realizirati će se u smanjenom obujmu, za opremu za održavanje i zaštitu planira se 10.000,00 kuna manje rashoda te za uredsku opremu i namještaj za 20.000,00 kuna manje rashoda.

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Rashodi za izvršenje **Programa Zaštita prava nacionalnih manjina** smanjuju se za 74.700,00 kuna ili 14,56% i iznose 438.300,00 kuna.

Aktivnost: Opći i administrativni poslovi, rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 25,00% i iznose 150.000,00 kuna za rashode za rad vijeća nacionalnih manjina budući se sjednice nisu održavale.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti - razvrstane po Korisnicima; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 24.700,00 kuna ili 7,89% i iznose 288.300,00. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar pozicija sukladno izmjenama financijskog plana pojedinog vijeća nacionalne

manjine. Sredstva Grada za aktivnosti smanjuju se za svako vijeće nacionalne manjine za 3.000,00 kuna ili 7,89% te za predstavnika mađarske manjine za 700,00 kuna ili 7,78%.

PRORAČUNSKI KORISNIK	PLAN 2020
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	35.000,00
PREDSTAVNIK MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE	8.300,00
UKUPNO	288.300,00

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Rashodi za izvršenje **Programa Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** smanjuju se za 658.500,00 kuna ili 3,10% i iznose 20.570.542,75 kuna.

Korisnik: Javna vatrogasna postrojba Pula; rashodi se smanjuju za 308.000,00 kuna ili 1,77% i iznose 17.075.542,75 kuna.

Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 380.000,00 kuna ili 2,22% i iznose 16.707.542,75 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava unutar stavaka plana temeljem izmjena financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Predloženim izmjenama financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2020. godinu:

- rashodi za zaposlene ostaju na razini plana,
- materijalni rashodi smanjuju se za 282.000,00 kuna,
- financijski rashodi ostaju na razini plana,
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 48.000,00 kuna,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 50.000,00 kuna.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 72.000,00 kuna ili 24,32% i iznose 368.000,00 kuna, radi zapošljavanja sezonskih vatrogasaca u periodu od 07. - 09. 2020. godine, a sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnim mjera zaštite od požara od interesa u RH u 2020. godini.

Aktivnost: Područna vatrogasna zajednica; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 250.000,00 kuna ili 15,15% i iznose 1.400.000,00 kuna. Smanjenje je temeljem odredbi Zakona o vatrogastvu o izdvajanju sredstava za Područnu vatrogasnu zajednicu.

Aktivnost: Uređenje, održavanje i opremanje skloništa; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 60.500,00 kuna ili 11,15% i iznose 482.000,00 kuna. Smanjuju se svi planirani rashodi unutar aktivnosti temeljem procjene izvršenja, izuzev rashoda za komunalne usluge.

Aktivnost: Civilna zaštita; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 40.000,00 kuna li 2,42% i iznose 1.613.000,00 kuna.

Rashodi u **Razdjelu 3 – Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu** smanjuju se za 80.544.085,20 kuna ili 36,82% i iznose 138.197.009,23 kune.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa: Javna uprava i administracija** smanjuju se za 896.750,00 kuna ili 6,94% i iznose 12.017.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 896.750,00 kuna ili 6,94% i iznose 12.017.000,00 kuna. Smanjene su se sve stavke plana unutar Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Rashodi za zaposlene smanjeni su temeljem izmjena Kolektivnog ugovora.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE GRADA PULE

Rashodi za izvršenje **Programa: Prostorno uređenje grada Pule** rashodi za provođenje Programa smanjuju se za 452.500,00 kuna ili 53,87% i iznose 387.500,00 kuna.

Aktivnost: Dokumenti prostornog uređenja; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 452.500,00 kuna ili 53,87% i iznose 387.500,00 kuna.

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

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi za izvršenje **Programa: Zaštita okoliša** smanjuju se za 27.559.000,00 kuna ili 75,45% i iznose 8.965.000,00 kuna.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zrak; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 110.000,00 kuna ili 73,83% i iznose 39.000,00 kuna. Navedeno smanjenje odnosi se na mjerenje kvalitete zraka te provedbu manifestacije Mobility week zbog smanjenja obima događanja.

Aktivnost: Zaštita okoliša-zelene površine; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 425.000,00 kuna ili 42,93% i iznose 565.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se svi planirani rashodi radi smanjenja obima aktivnosti.

Aktivnost: Zaštita okoliša-otpad; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 26.289.000,00 kuna ili 76,68% i iznose 7.996.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti najveće smanjenje odnosi se na sredstva za provedbu i sufinanciranje projekta sanacije zatvorenog odlagališta otpada Kaštijun. U tijeku je provedba nabava za usluge i radove te su predviđena sredstva usklađena sa planiranom realizacijom do kraja godine i vremenu trajanja projekta (lipanj 2022. godine). Sredstva za realizaciju ostalih aktivnosti usklađena su sukladno planiranom izvršenju do kraja godine.

Aktivnost: Zaštita okoliša-more; rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 735.000,00 kuna ili 66,82% i iznose 365.000,00 kuna. Naredbom Lučke kapetanije naloženo je postavljanje psiholoških brana, a ne i uspostava spasilačke službe. Neovisno o tome, Grad Pula osigurava i dodatna sredstva i za više brana od onih koja su u naredbi kao i za realizaciju spasilačke službe na najfrekventnijim kupalištima (Valkane, Hidrobaza i Stoja).

PROGRAM: RAZVOJ PROMETA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj prometa** smanjuju se za 330.000,00 kuna ili 34,92% i iznose 615.000,00 kuna.

Aktivnost: Razvoj prometa; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 330.000,00 kuna ili 34,92% i iznose 615.000,00 kuna.

U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se svi planirani rashodi izuzev rashoda za troškove telefona za upravljanje radom pilotata postavljenih na više lokacija na ulascima u pješačke zone i WiFi potrebnog za upravljanje sustavom pametne javne rasvjete.

PROGRAM: IZGRADNJA

Rashodi za izvršenje **Programa Izgradnja** smanjuju se za 39.106.036,53 kune ili 47,79% i iznose 42.720.413,47 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.730.000,00 kuna ili 41,39% i iznose 2.450.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti temeljem procjene izvršenja do kraja godine smanjuju se svi planirani rashodi.

Aktivnosti: Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 8.547.586,53 kune ili 37,31% i iznose 14.362.413,47 kuna.

U okviru navedene Aktivnosti:

- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povrati naknade za priključenje, smanjuju se za 10.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povrati komunalnog doprinosa, smanjuju se za 50.000,00 kuna,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rušenja i uklanjanja objekata) smanjuju se za 350.000,00 kuna, budući se do kraja godine planira realizirati rušenje samo jednog objekta,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – priprema i uređenje okoliša Amfiteatra povećavaju se za 1.100,55 kuna za izradu projektne dokumentacije lokacija uz Amfiteatar i daljnja ulaganja u uređenje navedene lokacije (višak sredstava iz 2019. godine),
- uvodi nova stavka zetezne kamate po presudi u iznosu od 981.000,00 kuna,
- kapitalne pomoći – Ured državne uprave u Istarskoj županiji, rashodi se smanjuju u cijelosti,
- kapitalne pomoći – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, rashodi se smanjuju za 10.000,00 kuna
- kapitalne pomoći za projektiranje i izgradnju vodnih građevina, rashodi se smanjuju za 1.500.000,00 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,
- kapitalne pomoći trgovačkim društvima – Plinara, rashodi se smanjuju za 5.000,00 kuna sukladno izvršenju,
- stambeni objekti-izgradnja i kupnja stanova financirano iz viška, rashodi se smanjuju u cijelosti, budući je u tijeku projektiranje višestambene zgrade čija bi izgradnja započela u slijedećoj godini,
- uvodi nova stavka po presudi za uređenje nogostupa ispred Arene u iznosu od 519.000,00 kuna,
- stvarni troškovi gradnje rashodi se smanjuju za 3.000.000,00 kuna, sukladno sklopljenim ugovorima,
- izgradnja elektroničke kabelaške kanalizacije, rashodi se povećavaju za 200.000,00 kuna, za realizaciju elektroničke kabelaške kanalizacije na objektima koji se grade temeljem

- Programa gradnje,
- izrada projektne dokumentacije i izgradnja oborinske odvodnje, rashodi se smanjuju za 1.928.687,08 kuna,
 - ostale pozicije u okviru Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Kružni tok Voltičeva ulica - Rizzijeva ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 1.050.000,00 kuna ili 22,34% i iznose 3.650.000,00 kuna, a odnose se na dovršetak izgradnje kružnog toka na raskrižju Voltičeve i Rizzijeve ulice duljine cca 280 m uključujući oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu.

Kapitalni projekt: Cesta Prekomorskih brigada, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 3.200.000,00 kuna ili 91,43% i iznose 300.000,00 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 ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Mardeganijeva ulica - Palisina ulica (parkiralište), rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 510.000,00 kuna ili 33,33% i iznose 1.020.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju parkirališta na navedenoj lokaciji.

Kapitalni projekt: ITU Pulski fortifikacijski sustav/Kaštel, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 228.450,00 kuna ili 3,51% i iznose 6.288.000,00 kuna. Odnose se na provođenje projektnih aktivnosti u utvrdi Kaštel, uređenje i proširenje sanitarnog čvora, uređenje prostora ugostiteljskog objekta do faze pred opremanje i uređenje istočne kortine koje obuhvaća unutarnje uređenje prostora i uvođenje klimatizacije te opreme za suvenirnicu i vanjsku sanaciju krova. Uz radove planirana sredstva potrebna su za provođenje potrebnih vrsta nadzora te za uslugu vođenja projekta u fazi gradnje. Također, planirana sredstva potrebna su za provođenje aktivnosti projektnih partnera, Turističke zajednice grada Pule: promidžba i vidljivost te Povijesno i pomorskog muzeja Istre: priprema izložbe „Pulski fortifikacijski sustav i ratna luka Pula“. Projekt je sufinanciran kroz ITU mehanizam u okviru EU Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Kapitalni projekt: Paduljski put, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 30.000,00 kuna ili 30,00% i iznose 130.000,00 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 3.900.000,00 kuna ili 97,50% i iznose 100.000,00 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: Giardini-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 370.000,00 kuna ili 74,00% i iznose 130.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije (privremena regulacija prometa), geodeziju te arheološka istraživanja i uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Kandlerova ulica-rekonstrukcija, rashodi za izvršenje projekta smanjuju

se za 3.150.000,00 kuna ili 95,45% i iznose 150.000,00 kuna, a odnose se na pripreme aktivnosti uključujući izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kandlerove ulice.

Kapitalni projekt: Rotor Valturska-Jurja Žakna, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 150.000,00 kuna ili 3,09% i iznose 5.000.000,00 kuna, 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 1.850.000,00 kuna ili 31,62% i iznose 4.000.000,00 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 Kavrerskim putem u ukupnoj duljini od 630 m.

Kapitalni projekt: Ulica Puntičela, 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 Puntičela, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Šandaljska ulica, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 75.000,00 kuna ili 75,00% i iznose 25.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Šandaljske ulice, sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Lesso, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 40.000,00 kuna ili 20,00% i iznose 160.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Monte Lesso sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Fažanska cesta, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 140.000,00 kuna ili 46,67% i iznose 160.000,00 kuna, 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 320.000,00 kuna ili 64,00% i iznose 180.000,00 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 135.000,00 kuna ili 42,19% i iznose 185.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju prometnice Ulica Fižela sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.

Kapitalni projekt: Ulica Fojba, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Centar-Stara Mehanika, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 9.370.000,00 kuna ili 97,91% i iznose 200.000,00 kuna, a odnose se na početak izgradnje predmetnog objekta, sanaciju brownfield lokacije, odnosno izgradnju edukativnog centra/centra za poduzetništvo na lokaciju Stare Mehanike u Ulici Marsovog polja.

Kapitalni projekt: 43. Istarske divizije, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 270.000,00 kuna ili 90,00% i iznose 30.000,00 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).

Kapitalni projekt: Danteov trg, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 200.000,00 kuna ili 44,44% i iznose 250.000,00 kuna, a odnose se na geodeziju i arheološka istraživanja te uz to vezanu uslugu voditelja projekta.

Kapitalni projekt: Dječja igrališta Veli Vrh, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se u cijelosti.

Kapitalni projekt: Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 300.000,00 kuna ili 37,50% i iznose 500.000,00 kuna, a odnose se na izgradnju nove rasvjete uz gradski bedem i rekonstrukciju postojeće ulične javne rasvjete.

Kapitalni projekt: Marulićeva ulica, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 100.000,00 kuna ili 100,00% i iznose 200.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Sv. Felicite, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 175.000,00 kuna ili 87,50% i iznose 25.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

Kapitalni projekt: Ulica Monte Magno, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 175.000,00 kuna ili 87,50% i iznose 25.000,00 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju/rekonstrukciju navedene ulice.

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 838.798,67 kuna ili 1,73% i iznose 47.664.095,76 kuna.

Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 838.798,67 kuna ili 2,02% i iznose 40.664.095,76 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na pozicijama sukladno Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Aktivnost: Održavanje javne rasvjete; rashodi za provođenje aktivnosti ostaju na razini plana.

Rashodi za izvršenje **Programa Komunalne i druge usluge** smanjuju se za 8.191.000,00 kuna ili 32,24% i iznose 17.218.000,00 kuna.

Aktivnosti: Komunalne i druge usluge; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 2.446.000,00 kuna ili 16,54% i iznose 12.338.000,00 kuna.

U okviru navedene aktivnosti:

- rashodi za energiju smanjuju se za 30.000,00 kuna,

- tekuće i investicijsko održavanje objekata izvan jezgre, smanjuju se za 330.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje obnove građevina izvan Zaštićene kulturno povijesne cjeline Grada Pule,
- rashodi namijenjeni provedbi aktivnosti vezanih uz energetska efikasnost smanjuju se 1.050.000,00 kuna,
- pristojbe i naknade, rashodi se smanjuju za 50.000,00 kuna, a odnose se na javnobilježničke ovjere i sudske pristojbe,
- ostale nespomenute rashode poslovanja – neizgrađeno građevinsko zemljište, rashodi se smanjuju za 30.000,00 kuna a odnose se na uređenje zemljišta u vlasništvu Grada Pule do konačnog privođenja namjeni;
- ostale nespomenute rashode poslovanja – čišćenje zemljišta i javnih površina, rashodi se smanjuju za 100.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju lokacija odbačenog otpada sukladno važećim zakonskim propisima;
- subvencije javnom gradskom prijevozu odnose se na naknadu za obavljanje javnog gradskog prijevoza Pulaprometu d.o.o. radi pružanja trajne i nesmetane usluge javnog gradskog i prigradskog prijevoza, temeljem Ugovora o uslugama u javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli i dr. u razdoblju od 2018. – 2027., rashodi se povećavaju za 74.000,00 kuna,
- uređenje servisne radionice i garaže, rashodi se smanjuju u cijelosti,
- urbana oprema, rashodi se smanjuju za 200.000,00 kuna,
- uvodi se nova pozicija za knjiženje donacije po nasljedstvu – 2 brodice u iznosu od 570.000,00 kuna,
- dionice i udjeli u glavnicu – Fratarski d.o.o., rashodi se povećavaju za 200.000,00 kuna,
- ostale pozicije unutar aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Obnova kupališta Stoja; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 2.745.000,00 kuna ili 85,12% i iznose 480.000,00 kuna.

Projektne aktivnosti u ovoj godini odnose se na izradu pripremne dokumentacije te konstruktivnu sanaciju mola i stručni nadzor.

Kapitalni projekt: Uređenje plaže Hidrobaza; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 400.000,00 kuna ili 16,00% i iznose 2.100.000,00 kuna. Izvršena je preraspodjela sredstava na stavkama sukladno dodijeljenim sredstvima Ministarstva turizma te izvršenoj realizaciji projekta.

Kapitalni projekt: Uređenje plaža na području grada, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 1.200.000,00 kuna ili 41,38% i iznose 1.700.000,00 kuna, a odnose se na rekonstrukciju obalnog zida i sunčališta na kupalištu Mornar, sanaciju istočnog mola na kupalištu Valkane, te uređenje i opremanje ostalih plaža na području grada Pule.

Tekući projekt: Smart City; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 1.400.000,00 kuna ili 70,00% i iznose 600.000,00 kuna, a odnosi se na aktivnosti vezane uz uspostavu sustava pametnog upravljanja komunalnim održavanjem (organizacija digitalnog sustava upravljanja) te izradu Strategije.

PROGRAM: GOSPODARENJE IMOVINOM

Rashodi za izvršenje **Programa Gospodarenje imovinom** smanjuju se za 3.170.000,00 kuna ili 26,91% i iznose 8.610.000,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje stanova i poslovnih prostora; rashodi za provođenje aktivnosti smanjuju se za 2.170.000,00 kuna ili 23,38% i iznose 7.110.000,00 kuna.

U okviru navedene smanjuju se rashodi za uređenje fasada i ostali radovi na kulturnom dobru, komunalne usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja temeljem procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa; rashodi za izvršenje aktivnosti smanjuju se za 1.000.000,00 kuna ili 40,00% i iznose 1.500.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja.

Rashodi u **Razdjelu 4 – Upravnom odjelu za društvene djelatnosti** smanjuju se u iznosu od 13.094.949,07 kuna ili 6,08% i iznose 202.139.546,93 kune.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	215.234.496,00	- 13.094.949,07	- 6,08	202.139.546,93
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	62.072.150,00	- 11.458.750,00	- 18,46	50.613.400,00
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.328.500,00	- 257.000,00	- 11,04	2.071.500,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.328.500,00	- 257.000,00	- 11,04	2.071.500,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.363.150,00	- 280.000,00	- 11,85	2.083.150,00
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	555.000,00	- 190.000,00	- 34,23	365.000,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00	- 15.000,00	- 1,50	985.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	- 50.000,00	- 11,68	378.150,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	350.000,00	- 25.000,00	- 7,14	325.000,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.232.000,00	- 1.059.500,00	- 11,48	8.172.500,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.232.000,00	- 1.059.500,00	- 11,48	8.172.500,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	28.834.000,00	- 6.142.100,00	- 21,30	22.691.900,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	630.000,00	- 470.000,00	- 74,60	160.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.254.000,00	- 5.572.100,00	- 28,94	13.681.900,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.950.000,00	- 100.000,00	- 1,12	8.850.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.022.000,00	- 158.850,00	- 15,54	863.150,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.022.000,00	- 158.850,00	- 15,54	863.150,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	11.954.500,00	- 1.178.000,00	- 9,85	10.776.500,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	8.450.000,00	- 152.000,00	- 1,80	8.298.000,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.504.500,00	- 1.026.000,00	- 29,28	2.478.500,00
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	6.338.000,00	- 2.383.300,00	- 37,60	3.954.700,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.113.000,00	- 15.300,00	- 0,72	2.097.700,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	550.000,00	101.000,00	18,36	651.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	165.000,00	- 75.000,00	- 45,45	90.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00	- 34.000,00	- 68,00	16.000,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00	- 2.360.000,00	- 94,40	140.000,00
Glava	00402	OSNOVNE ŠKOLE	102.883.796,00	3.788.752,72	3,68	106.672.548,72
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	79.771.931,00	1.758.814,00	2,20	81.530.745,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.095.339,00	585.524,00	7,23	8.680.863,00

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	69.576.592,00	1.466.290,00	2,11	71.042.882,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.100.000,00	- 293.000,00	- 13,95	1.807.000,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	21.960.605,00	2.205.052,72	10,04	24.165.657,72
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.238.716,00	- 182.843,00	- 2,53	7.055.873,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	11.531.459,00	2.268.945,72	19,68	13.800.404,72
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	45.000,00	- 9.150,00	- 20,33	35.850,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.003.230,00	128.100,00	4,27	3.131.330,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.151.260,00	- 175.114,00	- 15,21	976.146,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.151.260,00	- 175.114,00	- 15,21	976.146,00
Glava	00403	DJEČJI VRTIĆI	42.446.250,00	- 4.022.799,24	- 9,48	38.423.450,76
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.316.250,00	- 3.798.799,24	- 9,19	37.517.450,76
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.721.250,00	- 3.729.939,24	- 9,16	36.991.310,76
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	595.000,00	- 68.860,00	- 11,57	526.140,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	1.130.000,00	- 224.000,00	- 19,82	906.000,00
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	1.130.000,00	- 224.000,00	- 19,82	906.000,00
Glava	00404	USTANOVE U SOCIJALI	7.832.300,00	- 1.402.152,55	- 17,90	6.430.147,45
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	7.832.300,00	- 1.402.152,55	- 17,90	6.430.147,45
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	50.000,00	- 19.000,00	- 38,00	31.000,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.782.300,00	- 659.552,55	- 9,72	6.122.747,45
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00	- 723.600,00	- 72,36	276.400,00

Pregled programa, aktivnosti i projekata:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	215.234.496,00	- 13.094.949,07	- 6,08	202.139.546,93
Program	4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.328.500,00	- 257.000,00	- 11,04	2.071.500,00
Aktivnost	A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.328.500,00	- 257.000,00	- 11,04	2.071.500,00
Program	4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	79.771.931,00	1.758.814,00	2,20	81.530.745,00
Aktivnost	A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	8.095.339,00	585.524,00	7,23	8.680.863,00
Aktivnost	A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	69.576.592,00	1.466.290,00	2,11	71.042.882,00
Kapitalni projekt	K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.100.000,00	- 293.000,00	- 13,95	1.807.000,00
Program	4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	24.323.755,00	1.925.052,72	7,91	26.248.807,72
Aktivnost	A403001	Unapređenje standarda u školstvu	555.000,00	- 190.000,00	- 34,23	365.000,00
Aktivnost	A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	7.238.716,00	- 182.843,00	- 2,53	7.055.873,00
Aktivnost	A403003	Stipendiranje studenata	1.000.000,00	- 15.000,00	- 1,50	985.000,00
Aktivnost	A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	428.150,00	- 50.000,00	- 11,68	378.150,00
Aktivnost	A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	11.531.459,00	2.268.945,72	19,68	13.800.404,72
Tekući projekt	T403001	Erazmus +	142.200,00	0,00	0,00	142.200,00
Tekući projekt	T403003	Erasmus+ D'Basket	75.000,00	- 9.150,00	- 12,20	65.850,00
Tekući projekt	T403005	Zajedno do znanja 2	3.353.230,00	103.100,00	3,07	3.456.330,00
Program	4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.548.250,00	- 4.858.299,24	- 9,61	45.689.950,76
Aktivnost	A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	40.721.250,00	- 3.729.939,24	- 9,16	36.991.310,76
Aktivnost	A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	595.000,00	- 68.860,00	- 11,57	526.140,00
Aktivnost	A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	9.232.000,00	- 1.059.500,00	- 11,48	8.172.500,00
Program	4005	RAZVOJ SPORTA	28.834.000,00	- 6.142.100,00	- 21,30	22.691.900,00
Aktivnost	A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	630.000,00	- 470.000,00	- 74,60	160.000,00
Aktivnost	A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	19.254.000,00	- 5.572.100,00	- 28,94	13.681.900,00
Aktivnost	A405003	Financiranje Pula Sport	8.950.000,00	- 100.000,00	- 1,12	8.850.000,00
Program	4006	TEHNIČKA KULTURA	1.022.000,00	- 158.850,00	- 15,54	863.150,00
Aktivnost	A406001	Zajednička tehničke kulture	1.022.000,00	- 158.850,00	- 15,54	863.150,00
Program	4007	SOCIJALNA SKRB	22.068.060,00	- 2.979.266,55	- 13,50	19.088.793,45
Aktivnost	A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	10.781.260,00	- 570.114,00	- 5,29	10.211.146,00
Aktivnost	A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	3.504.500,00	- 1.026.000,00	- 29,28	2.478.500,00
Aktivnost	A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	6.782.300,00	- 659.552,55	- 9,72	6.122.747,45
Kapitalni projekt	K407001	Izgradnja nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	1.000.000,00	- 723.600,00	- 72,36	276.400,00

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Program	4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	6.338.000,00	- 2.383.300,00	- 37,60	3.954.700,00
Aktivnost	A408001	Javnozdravstvene mjere	2.113.000,00	- 15.300,00	- 0,72	2.097.700,00
Aktivnost	A408002	Zdravstveni programi	550.000,00	101.000,00	18,36	651.000,00
Aktivnost	A408003	Pula zdravi grad	165.000,00	- 75.000,00	- 45,45	90.000,00
Aktivnost	A408004	Veterinarske mjere	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Aktivnost	A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost	A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	50.000,00	- 34.000,00	- 68,00	16.000,00
Kapitalni projekt	K408001	Izgradnja skloništa za životinje	2.500.000,00	- 2.360.000,00	- 94,40	140.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 257.000,00 kuna ili 11,04% i iznose 2.071.500,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 257.000,00 kuna ili 11,04% i iznose 2.071.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene u iznosu od 245.000,00 kuna, materijalni rashodi za 12.000,00 kuna, temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Rashodi za zaposlene smanjeni su temeljem izmjena Kolektivnog ugovora.

PROGRAM: OBRAZOVANJE DO STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje do standarda** povećavaju se za 1.758.814,00 kuna ili 2,20% i iznose 81.530.745,00 kuna. Iznosi su usklađeni sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini te iznosima plaća koje isplaćuje Ministarstvo, a koje je Grad Pula dužan uključiti u svoj proračun.

Aktivnost: Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 585.524,00 kune ili 7,23% i iznose 8.680.863,00 kune.

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

Škola	Plan 2020
Oš Šijana Pula	933.120,00
Oš Stoja Pula	663.240,00
Oš Centar Pula	468.210,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	588.280,00
Oš Tone Peruška Pula	548.140,00
Oš Kaštanjer Pula	663.047,00
Oš Vidikovac Pula	626.208,00
Oš Monte Zaro Pula	434.590,00
Oš Veruda Pula	659.640,00
Oš Veli Vrh Pula	1.073.900,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	388.124,00
prijevoz, opremanje	1.634.364,00
UKUPNO	8.680.863,00

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 1.466.290,00 kuna ili 2,11% i iznose 71.042.882,00 kune.

Temeljem Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. -2022. Ministarstva financija u proračunima nadležnih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svoj proračun u cijelosti mora uključiti financijske planove škola obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene, a na prihodnoj strani sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna).

Sukladno financijskim planovima škola sredstva za zaposlene i materijalne rashode planirana su po školama:

Škola	Plan 2020
Oš Šijana Pula	7.840.000,00
Oš Stoja Pula	6.075.000,00
Oš Centar Pula	5.625.600,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	6.475.000,00
Oš Tone Peruška Pula	5.160.000,00
Oš Kaštanjer Pula	6.558.000,00
Oš Vidikovac Pula	7.957.000,00
Oš Monte Zaro Pula	5.645.282,00
Oš Veruda Pula	7.730.000,00
Oš Veli Vrh Pula	6.947.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	5.030.000,00
UKUPNO	71.042.882,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 293.000,00 kuna ili 13,95% i iznose 1.807.000,00 kuna. Od kapitalnih projekata iz decentraliziranih sredstava u 2020. godini planira se ugradnja dizala i koso podizne platforme, prilagodba dva sanitarna čvora osobama smanjene pokretljivosti u Školi za odgoj i obrazovanje te zamjena vanjske stolarija u Osnovnoj školi Šijana.

PROGRAM: OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA

Rashodi za izvršenje **Programa Obrazovanje iznad standarda** povećavaju se za 1.925.052,72 kune ili 7,91% i iznose 26.248.807,72 kune.

Aktivnost: Unapređenje standarda u školstvu, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 190.000,00 kuna ili 34,23% i iznose 365.000,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti došlo je do slijedećih izmjena na pozicijama:

- rashodi za prijevoz učenika osnovnih škola smanjuju se za 55.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja a zbog prekida u pružanju javne usluge tijekom pandemije COVID 19,
- rashodi za realizaciju Norijade, za nagrade najboljim maturantima i nagrade učenicima povodom Dana Grada Pule smanjuju se u cijelosti budući isto zbog pandemije COVID 19 nije realizirano,
- rashodi za realizaciju projekta Grad Pula – prijatelj djece smanjuju se za 55.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Produženi boravak u osnovnim školama, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 182.843,00 kune ili 2,53% i iznose 7.055.873,00 kune. Program se sufinancira sukladno Odluci o organizaciji i financiranju 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 sljedećih izvora:

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2020
Oš Šijana Pula	469.800,00	500.200,00	970.000,00
Oš Stoja Pula	231.000,00	164.000,00	395.000,00
Oš Centar Pula	189.340,00	152.160,00	341.500,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	535.300,00	1.110.400,00	1.645.700,00
Oš Tone Peruška Pula	189.830,00	203.880,00	393.710,00
Oš Kaštanjer Pula	320.936,00	347.697,00	668.633,00
Oš Vidikovac Pula	421.990,00	260.860,00	682.850,00
Oš Monte Zaro Pula	182.800,00	106.300,00	289.100,00
Oš Veruda Pula	302.000,00	372.250,00	674.250,00
Oš Veli Vrh Pula	355.000,00	483.800,00	838.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	156.330,00	0,00	156.330,00
UKUPNO	3.354.326,00	3.701.547,00	7.055.873,00

Aktivnost: Stipendiranje studenata; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 15.000,00 kuna ili 1,50% i iznose 985.000,00 kuna, temeljem izvršenja i procjene izvršenja do kraja godine.

Aktivnost: Ostali programi u obrazovanju; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 50.000,00 kuna ili 11,68% i iznose 378.150,00 kuna, temeljem procjene izvršenja.

Aktivnost: Redovni program odgoja i obrazovanja, rashodi za izvršenje Aktivnosti povećavaju se za 2.268.945,72 kune ili 19,68% i iznose 13.800.404,72 kune. Usklađeni su iznosi rashoda koji se financiraju iz drugih proračuna i ostalih izvora sukladno procjeni izvršenja navedenih prihoda i evidentirani su preneseni namjenski prihodi iz prošlih godina.

Troškovi najma sportskih objekata u Školi za odgoj i obrazovanje i prezentaciju školske prehrane u Oš Tone Peruška smanjuju se u cijelosti budući isto zbog pandemije COVID 19 nije realizirano, program građanskog odgoja koji se provodi u Oš Šijana usklađen je prema procjeni izvršenja do kraja godine, obzirom na prekid u nastavnom procesu, zapošljavanje stručnog suradnika logopeda u Školi za odgoj i obrazovanje umanjuje se u cijelosti jer isti nije realiziran, usklađen je iznos sredstava za medicinskog tehničara u Školi za odgoj i obrazovanje sukladno procjeni izvršenja. Usklađeni su iznosi za nabavu udžbenika i radnog materijala po školama.

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

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2020
Oš Šijana Pula	25.600,00	1.365.852,85	1.391.452,85
Oš Stoja Pula	0,00	1.210.251,99	1.210.251,99
Oš Centar Pula	0,00	711.228,24	711.228,24
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	0,00	1.722.838,86	1.722.838,86
Oš Tone Peruška Pula	0,00	690.029,67	690.029,67
Oš Kaštanjer Pula	8.000,00	986.732,23	994.732,23
Oš Vidikovac Pula	5.500,00	2.100.310,64	2.105.810,64

Škola	Grad Pula	Ostali izvori	Plan 2020
Oš Monte Zaro Pula	0,00	866.448,86	866.448,86
Oš Veruda Pula	0,00	1.048.107,53	1.048.107,53
Oš Veli Vrh Pula	8.000,00	1.426.661,64	1.434.661,64
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	100.630,00	1.524.212,21	1.624.842,21
UKUPNO	147.730,00	13.652.674,72	13.800.404,72

Tekući projekt: Erasmus+; rashodi za provođenje projekta ostaju na razini plana. Planirani su rashodi za realizaciju projekta Škole za odgoj i obrazovanje.

Tekući projekt: Erasmus+ D'Basket; rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 9.150,00 kuna ili 12,20% i iznose 66.850,00 kuna. Planirani su rashodi za realizaciju projekta sukladno izmjeni financijskog plana OŠ Veli Vrh.

Tekući projekt: Zajedno do znanja II; rashodi za provođenje projekta povećavaju se za 103.100,00 kuna ili 3,07% i iznose 3.456.330,00 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:

Škola	Grad Pula	Državni proračun	Drugi izvori	Plan 2020
Oš Šijana Pula	50.300,00	75.500,00	0,00	125.800,00
Oš Stoja Pula	43.200,00	62.500,00	0,00	105.700,00
Oš Centar Pula	106.500,00	156.000,00	0,00	262.500,00
Oš Tone Peruška	20.300,00	29.200,00	0,00	49.500,00
Oš Kaštanjer Pula	107.050,00	155.000,00	2.500,00	264.550,00
Oš Vidikovac Pula	127.800,00	137.000,00	0,00	264.800,00
Oš Monte Zaro Pula	246.980,00	358.000,00	0,00	604.980,00
Oš Veruda Pula	141.400,00	204.800,00	0,00	346.200,00
Oš Veli Vrh Pula	206.300,00	190.500,00	0,00	396.800,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	260.000,00	450.500,00	0,00	710.500,00
zajednički troškovi	280.000,00	45.000,00	0,00	325.000,00
UKUPNO	1.589.830,00	1.864.000,00	2.500,00	3.456.330,00

PROGRAM: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Rashodi za izvršenje **Programa Predškolskog odgoja** smanjuju se za 4.858.299,24 kune ili 9,61% i iznose 45.689.950,76 kuna.

Aktivnost: Predškolske ustanove-redovni programi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 3.729.939,24 kune ili 9,16% i iznose 36.991.310,76 kuna. Smanjuju se vlastiti i namjenski prihodi predškolskih ustanova te planirane pomoći (sredstva drugih proračuna), budući je zbog pandemije COVID 19 bio i smanjen opseg poslovanja predškolskih ustanova.

Kod svih predškolskih ustanova smanjena su sredstva za plaće i materijalna prava temeljem izmjena Kolektivnih ugovora.

- *korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula*, rashodi se smanjuju za 632.189,24 kuna ili 10,13% i iznose 5.605.810,76 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2019. godine.

- *korisnik: Dječji vrtić Pula*, rashodi se smanjuju za 1.347.000,00 kuna ili 8,04% i iznose 15.404.000,00 kuna. 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.

- *korisnik: Dječji vrtići Mali svijet*, rashodi se smanjuju za 1.750.750,00 kuna ili 9,87% i iznose 15.981.500,00 kuna. 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.

Aktivnost: Predškolske ustanove-posebni program; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 68.860,00 kuna ili 11,57% i iznose 526.140,00 kuna. Usklađenja se temelje na procjeni izvršenja.

-*korisnik: Dječji vrtić Rin Tin Tin Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 13.860,00 kuna ili 8,40% i iznose 151.140,00 kuna.

-*korisnik: Dječji vrtići Pula;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 25.000,00 kuna ili 10,87% i iznose 205.000,00 kuna.

-*korisnik: Dječji vrtić Mali svijet;* rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 30.000,00 kuna ili 15,00% i iznose 170.000,00 kuna.

Aktivnost: Drugi programi u predškolskom odgoju, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.059.500,00 kuna ili 11,48% i iznose 8.172.500,00 kuna. U okviru navedene aktivnosti smanjene su subvencije dječjim vrtićima drugih osnivača radi smanjenog obima poslovanja te je uvedena nova stavka Covid 19 info portal radi provjere statusa roditelja i djece koji pohađaju dječje vrtiće o izrečenim mjerama samoizolacije.

PROGRAM: RAZVOJ SPORTA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj sporta** smanjuju se za 6.142.100,00 kuna ili 21,30% i iznose 22.691.900,00 kuna.

Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 470.000,00 kuna ili 74,60% i iznose 160.000,00 kuna i to za realizaciju ljetnog kampa na Fratarskom otoku, Olimpijskog festivala dječjih vrtića i klizališta za djecu, koji se neće održati iz preventivnih razloga radi osiguranja zdravlja i sigurnosti djece, a vezano za nastalu epidemiju COVID 19.

Aktivnost: Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 5.572.100,00 kuna ili 28,94% i iznose 13.681.900,00 kuna. Usklađen je iznos za plaće primjenom Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule, materijalni troškovi poslovanja, programi udruga natjecateljskog sporta, sufinanciranje naknada trenera i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom usklađeni su prema

procjeni izvršenja do kraja godine, obzirom na prekid u sportskim aktivnostima i trenažnom procesu, tradicionalni i međunarodni programi zbog utjecaja pandemije COVID 19 neće se održati te su smanjeni sukladno izvršenju, troškovi korištenja objekata sportske infrastrukture usklađeni su prema procjeni izvršenja do kraja godine, obzirom na prekid u sportskim aktivnostima i trenažnom procesu.

Aktivnost: Financiranje Pula Sport, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 100.000,00 kuna ili 1,12% i iznose 8.850.000,00 kuna. Usklađuju se iznosi za otplatu kredita za izgradnju zapadne tribine stadiona Aldo Drosina i bazena, prema procjeni izvršenja do kraja godine sukladno sklopljenom dodatku ugovora o kreditu sa Zagrebačkom bankom.

PROGRAM: TEHNIČKA KULTURA

Rashodi za izvršenje **Programa Tehničke kulture** smanjuju se 158.850,00 kuna ili 15,54% i iznose 863.150,00 kuna.

Aktivnost: Zajednica tehničke kulture, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se 158.850,00 kuna ili 15,54% i iznose 863.150,00 kuna. Usklađen je iznos za plaće primjenom Kolektivnog ugovora za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pule, materijalni troškovi poslovanja, programi udruga i radionice za nadarene učenike usklađeni su prema procjeni izvršenja do kraja godine, obzirom na privremeni prekid aktivnosti, program Festival znanosti u travnju ove godine zbog pandemije COVID 19 nije realiziran te se briše, program Centra za popularizaciju znanosti i inovacija i Programiranje za učenike osnovnih i srednjih škola smanjeni su sukladno izvršenju.

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

Rashodi za izvršenje **Programa socijalne skrbi** smanjuju se za 2.979.266,55 kuna ili 13,50% i iznose 19.088.793,45 kuna.

Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 570.514,00 kuna ili 5,29% i iznose 10.211.146,00 kuna. Ne smanjuju se prava korisnika.

U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za prehranu za vanjske škole te za dječje vrtiće zbog privremene obustave rada i pružanja usluga ustanova predškolskog i osnovnoškolskog odgoja zbog pandemije COVID 19.

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

Temeljem praćenja 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 zbog privremene obustave rada i smanjenog opsega poslovanja.

Subvencija učešća u cijeni troškova školskih marendi 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 2020
Oš Šijana Pula	88.000,00	4.130,00	45.000,00	137.130,00
Oš Stoja Pula	50.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00
Oš Centar Pula	66.000,00	6.207,00	25.000,00	97.207,00
Oš Giuseppina Martinuzzi Pula	40.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00

Korisnik	Grad Pula	Donacije Zaklada za djecu	Državni proračun- Školska shema	Plan 2020
Oš Tone Peruška Pula	65.000,00	0,00	25.000,00	90.000,00
Oš Kaštanjer Pula	72.162,00	0,00	40.000,00	112.162,00
Oš Vidikovac Pula	60.000,00	1.647,00	45.000,00	106.647,00
Oš Monte Zaro Pula	69.000,00	0,00	14.000,00	83.000,00
Oš Veruda Pula	55.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00
Oš Veli Vrh Pula	50.000,00	0,00	35.000,00	85.000,00
Škola za odgoj i obrazovanje Pula	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
Dječji vrtić-Scuola dell'Infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Dječji vrtić Pula	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Dječji vrtić Mali Svijet	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
UKUPNO	1.577.162,00	11.984,00	324.000,00	1.913.146,00

Aktivnost: Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.026.000,00 kuna ili 29,28% i iznose 2.478.500,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se rashodi za sufinanciranje programa Centra za socijalnu skrb – Obiteljskog centra, Centra za rehabilitaciju Pula te Doma za odrasle osobe Villa Maria za 76.000,00 kuna, za sufinanciranje uređenja Hospicija za 900.000,00 kuna.

Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 659.552,55 kuna ili 9,72% i iznose 6.122.747,45 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, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2019. godine.

Kapitalni projekt: Izgradnja nove zgrade Dnevnog centar za rehabilitaciju Veruda – Pula, rashodi za izvršenje projekta smanjuju se za 723.600,00 kuna ili 72,36% i iznose 276.400,00 kuna. Projekt je prijavljen na poziv za unapređenje infrastrukture kao potpore pružanja socijalnih usluga u zajednici putem Operativnog programa "Koherentnost i kohezija 2014.-2020.", a predviđene su aktivnosti za izradu projektne dokumentacije i provedbe postupka.

PROGRAM: ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO

Rashodi za izvršenje **Programa zdravstvo i veterinarstvo** smanjuju se za 2.383.300,00 kuna ili 37,60% i iznose 3.954.700,00 kuna.

Aktivnost: Javnozdravstvene mjere, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 15.300,00 kuna ili 0,72% i iznose 2.097.700,00 kuna. Smanjuju se sredstva za sufinanciranje preventivnih javnozdravstvenih programa za 34.000,00 kuna dok se sredstva za provedbu dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te stručni nadzor nad provedbom DDD mjera povećavaju temeljem provedenog postupka javne nabave.

Aktivnost: Zdravstveni programi, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 101.000,00 kuna ili 18,36% i iznose 651.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjuju se sredstva za preventivne programe za 24.000,00 kuna te se uvodi nova stavka zbrinjavanje građana u samoizolaciji uslijed okolnosti izazvanih pandemijom COVID 19 u iznosu od 150.000,00 kuna.

Aktivnost: Pula zdravi grad, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 75.000,00

kuna ili 45,45% i iznose 90.000,00 kuna. Rashodi se smanjuju temeljem procjene izvršenja.

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

Aktivnost: Sufinanciranje najma stanova liječnicima, rashodi za provođenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Aktivnost: Vijeće za prevenciju kriminaliteta, rashodi za izvršenje Aktivnosti smanjuju se za 34.000,00 kuna ili 68,00% i iznose 16.000,00 kuna. Vijeće će provoditi aktivnosti prema svom planu i programu za 2020. godinu, a u interakciji s aktivnostima Pule – zdravog grada.

Kapitalni projekt: Izgradnja skloništa za životinje, rashodi za provođenje projekta smanjuju se za 2.360.000,00 kuna ili 94,40% i iznose 140.000,00 kuna. Sredstva se planiraju za izradu projektne dokumentacije.

Rashodi u **Razdjelu 5 – Upravnom odjelu za kulturu** smanjuju se za 9.514.973,29 kuna ili 20,04% i iznose 37.956.327,71 kunu.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00	- 9.514.973,29	- 20,04	37.956.327,71
Glava	00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	31.296.301,00	- 6.889.510,00	- 22,01	24.406.791,00
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.000,00	- 106.000,00	- 8,41	1.154.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.260.000,00	- 106.000,00	- 8,41	1.154.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	14.614.600,00	- 2.207.510,00	- 15,10	12.407.090,00
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.847.000,00	- 665.000,00	- 13,72	4.182.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	9.767.600,00	- 1.542.510,00	15,79	8.225.090,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.421.701,00	- 4.576.000,00	- 29,67	10.845.701,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.514.701,00	615.000,00	17,50	4.129.701,00
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	8.570.000,00	- 5.200.000,00	- 60,68	3.370.000,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	111.000,00	9.000,00	8,11	120.000,00
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Glava	00502	USTANOVE U KULTURI	16.175.000,00	- 2.625.463,29	- 16,23	13.549.536,71
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	16.175.000,00	- 2.625.463,29	- 16,23	13.549.536,71
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	16.175.000,00	- 2.625.463,29	- 16,23	13.549.536,71

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar glava odjela:

			PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	%	NOVI IZNOS
Razdjel	005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	47.471.301,00	- 9.514.973,29	- 20,04	37.956.327,71
Program	5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.260.000,00	- 106.000,00	- 8,41	1.154.000,00
Aktivnost	A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.260.000,00	- 106.000,00	- 8,41	1.154.000,00
Program	5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	30.789.600,00	- 4.832.973,29	- 15,70	25.956.626,71
Aktivnost	A502001	Javne ustanove u kulturi	16.175.000,00	- 2.625.463,29	- 16,23	13.549.536,71
Aktivnost	A502002	Financiranje Pula Film Festivala	4.847.000,00	- 665.000,00	- 13,72	4.182.000,00
Aktivnost	A502003	Ostali programi u kulturi	9.767.600,00	- 1.542.510,00	- 15,79	8.225.090,00
Program	5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	15.421.701,00	- 4.576.000,00	- 29,67	10.845.701,00
Aktivnost	A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	3.514.701,00	615.000,00	17,50	4.129.701,00
Aktivnost	A503002	Savjet mladih	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt	K503001	Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra	3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00
Kapitalni projekt	K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	8.570.000,00	- 5.200.000,00	- 60,68	3.370.000,00
Tekući projekt	T503002	Projekt za mlade SOS	111.000,00	9.000,00	8,11	120.000,00
Tekući projekt	T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 106.000,00 kuna ili 8,41% i iznose 1.154.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; smanjuju se za 106.000,00 kuna ili 8,41% i iznose 1.154.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 95.000,00 kuna i materijalni rashodi za 11.000,00 kuna temeljem procjene izvršenja do kraja godine. Rashodi za zaposlene smanjeni su temeljem izmjena Kolektivnog ugovora.

PROGRAM : JAVNE POTREBE U KULTURI

Rashodi za izvršenje **Programa javnih potreba u kulturi** smanjuju se 4.832.973,29 kuna ili 15,70% i iznose 25.956.626,71 kunu.

Aktivnost: Javne ustanove u kulturi; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 2.625.463,29 kuna ili 16,23% i iznose 13.549.536,71 kunu.

Kod svih ustanova u kulturi osnivač kojih je Grad Pula-Pola smanjena su sredstva za plaće i materijalna prava temeljem izmjena Kolektivnih ugovora te su smanjena programska sredstva te sredstva za investicije, opremu i održavanje.

-korisnik: Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula, rashodi se smanjuju za 2.458.341,80 kuna ili 25,76% i iznose 7.086.658,20 kuna. Rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini usklađeni su prema procjeni izvršenja prihoda iz kojih se financiraju navedeni rashodi i izmjeni financijskog plana, te su planirana neutrošena namjenska sredstva iz 2019. godine.

-korisnik: Gradska knjižnica i čitaonica; rashodi se smanjuju za 167.121,49 kuna ili 2,52% i iznose 6.462.878,51 kunu. 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 2019. godine.

Aktivnost: Pula Film Festival; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 665.000,00 kuna ili 13,72% i iznose 4.182.000,00 kuna. U okviru aktivnosti smanjeni su rashodi za plaće i materijalni rashodi, za realizaciju programa Prosinac i Puli i doček Nove godine te sredstva namijenjena za investicije, opremu i održavanje.

Aktivnost: Ostali programi u kulturi, rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 1.542.510,00 kuna ili 15,79% i iznose 8.225.090,00 kuna.

U okviru aktivnosti Ostali programi u kulturi smanjuju se sredstva za sufinanciranje programa i projekta u području kulturnog stvaralaštva – scenskih, filmskih i dramskih programa, likovnih programa, kulture mladih, kulture zajednice, međunarodne kulturne suradnje te razvoja kulturnog turizma.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Rashodi za izvršenje **Programa Razvoj civilnog društva** smanjuju se za 4.576.000,00 kuna ili 29,67% i iznose 10.845.701,00 kunu.

Aktivnost: Donacije udrugama građana i neprofitne organizacije, rashodi za provođenje Aktivnosti povećavaju se za 615.000,00 kuna ili 17,50% i iznose 4.129.701,00 kunu.

U okviru aktivnosti sredstva za programe, projekte, manifestacije i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pule usklađena su s izvršenjem programa.

Aktivnost: Savjet mladih, rashodi za izvršenje Aktivnosti ostaju na razini plana.

Kapitalni projekt: Energetska obnova Dječjeg kreativnog centra, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

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.

Kapitalni Projekt: Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc, rashodi za izvršenje projekta smanjeni su za 5.200.000,00 kuna ili 60,68% i iznose 3.370.000,00 kuna. U okviru ovog projekta prvotno su planirana sredstva za ispitivanje, procjenu i povećanje statičke stabilnosti jugozapadnog krila Društvenog centra Rojc, sanaciju sanitarnih čvorova koje zajednički koristi 110 udruga civilnog društva te zamjenu cjelokupnog sustava dotrajale električne infrastrukture, rasvjete i stolarije na hodnicima.

Tekući projekt: Projekt za mlade SOS, rashodi za izvršenje projekta povećavaju se za 9.000,00 kuna ili 8,11% i iznose 120.000,00 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 Slagalica. 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 studenog 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 Town 2, rashodi za izvršenje projekta ostaju na razini plana.

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 à Ifas 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.

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 171.000,00 kuna ili 10,54% i iznose 1.452.000,00 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 171.000,00 kuna ili 10,54% i iznose 1.452.000,00 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 171.000,00 kuna ili 10,54% i iznose 1.452.000,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 65.000,00 kuna te materijalni rashodi za 106.000,00 kuna (pristojbe i naknade, reprezentacija) temeljem izmjena Kolektivnog ugovora i procjene izvršenja do kraja godine.

Rashodi u **Razdjelu 7** – **Službi za unutarnju reviziju** smanjuju se za 20.500,00 kuna ili 6,12% i iznose 314.500 kuna.

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi za izvršenje **Programa Javna uprava i administracija** smanjuju se za 20.500,00 kuna ili 6,12% i iznose 314.500 kuna.

Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje; rashodi za provođenje Aktivnosti smanjuju se za 20.500,00 kuna ili 6,12% i iznose 314.500,00 kuna. U okviru Aktivnosti smanjuju se rashodi za zaposlene za 15.000,00 kuna te materijalni rashodi za 5.500,00 kuna temeljem izmjena Kolektivnog ugovora i procjene izvršenja do kraja godine.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić