

Temeljem odredbi članka 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 33. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pule za 2021. godinu („Službene novine“ Grada Pule broj 18/20, 08/21, 13/21 i 18/21) te članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 04/21 i 05/21), Gradonačelnik Grada Pule dana 29. prosinca 2021. godine, donosi

ZAKLJUČAK
O PRERASPODJELI SREDSTAVA
na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika
ili između proračunskih korisnika

I

U Razdjelu 010 – Upravni odjel za lokalnu samoupravu, preraspodjeljuju se sredstva na proračunskim stavkama:

- U Glavi 01001 Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Program 1001 Javna uprava i administracija, Aktivnost A101001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje, u razredu 3, skupini 31, podskupina 311 Plaće iznos od 820.000,00 mijenja se u 808.000,00.
- U Glavi 01001 Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Program 1001 Javna uprava i administracija, Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje, u razredu 3, skupini 31, podskupina 312 Ostali rashodi za zaposlene iznos od 195.000,00 mijenja se u 220.000,00.
- U Glavi 01001 Upravni odjel za lokalnu samoupravu, Program 1001 Javna uprava i administracija, Aktivnost A101002 Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada, u razredu 3, skupini 32, podskupina 323 Rashodi za usluge iznos od 1.275.000,00 mijenja se u 1.262.000,00.

U Razdjelu 020 – Upravni odjel za financije i gospodarstvo, preraspodjeljuju se sredstva na proračunskim stavkama:

- U Glavi 02001 Upravni odjel za financije i gospodarstvo, Program 2001 Javna uprava i administracija, Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje, u razredu 3, skupini 31, podskupina 311 Plaće iznos od 250.000,00 mijenja se u 317.300,00.
- U Glavi 02001 Upravni odjel za financije i gospodarstvo, Program 2001 Javna uprava i administracija, Aktivnost A201001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje, u razredu 3, skupini 32, podskupina 321 Naknade troškova zaposlenima iznos od 27.000,00 mijenja se u 28.300,00.

U Razdjelu 040 - Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, preraspodjeljuju se sredstva na proračunskim stavkama:

- U Glavi 04001 Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Program 9001 Javna uprava i administracija, Aktivnost A901001 Administrativno, tehničko i stručno

osoblje, u razredu 3, skupini 31, podskupina 311 Plaće iznos od 741.000,00 mijenja se u 704.400,00.

U Razdjelu 050 - Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom, preraspodjeljuju se sredstva na proračunskim stavkama:

- U Glavi 05001 Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom, Program 3001 Javna uprava i administracija, Aktivnost A301001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje, u razredu 3, skupini 31, podskupina 311 Plaće iznos od 1.650.000,00 mijenja se u 1.568.000,00.
- U Glavi 05001 Upravni odjel za *komunalni sustav i upravljanje imovinom*, Program 3008 Gospodarenje imovinom, Aktivnost A308001 Održavanje stanova i poslovnih prostora, u razredu 3, skupini 33, podskupina 323 Rashodi za usluge iznos od 2.080.000,00 mijenja se u 2.008.100,00.

U Razdjelu 060 - Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, preraspodjeljuju se sredstva na proračunskim stavkama:

- U Glavi 06001 Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, Program 4001 Javna uprava i administracija, Aktivnost A401001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje, u razredu 3, skupini 31, podskupina 311 Plaće iznos od 460.000,00 mijenja se u 448.000,00.
- U Glavi 06001 Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, Program 4003 Obrazovanje iznad standarda, Aktivnost A403004 Ostali programi u odgoju i obrazovanju, u razredu 3, skupini 36, podskupina 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznos od 90.000,00 mijenja se u 140.000,00.
- U Glavi 06001 Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, Program 4004 Predškolski odgoj, Aktivnost A404003 Drugi programi u predškolskom odgoju, u razredu 3, skupini 35, podskupina 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora iznos od 1.217.369,25 mijenja se u 1.224.369,25.
- U Glavi 06001 Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, Program 4005 Razvoj sporta, Aktivnost A405003 Financiranje Pula Sport, u razredu 3, skupini 38, podskupina 386 Kapitalne pomoći iznos od 2.016.000,00 mijenja se u 2.087.900,00.
- U Glavi 06001 Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade, Program 4008 Zdravstvo i veterinarstvo, Aktivnost A408005 Financiranje najma stanova liječnicima, u razredu 3, skupini 36, podskupina 363 Pomoći unutar općeg proračuna iznos od 9.000,00 mijenja se u 14.000,00.

Sa navedenim usklađuju se i zbirne stavke u Aktivnostima, Programima i Glavama upravnih tijela, te u Općem dijelu Proračuna Grada Pule za 2021. godinu, u tabeli A Račun prihoda i rashoda u dijelu rashoda.

II

Ovaj Zaključak sastavni je dio Proračuna Grada Pule za 2021. godinu.

III

O preraspodjeli sredstava Gradonačelnik Grada Pule izvijestit će se Gradsko vijeće Grada Pule u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a objavljuje u “Službenim novinama” Grada Pule.

KLASA:400-08/21-01/12
URBROJ:2168/01-02-01-0243-21-2
Pula, 29. prosinca 2021.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Filip Zoričić, prof.

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI TEMELJ

Člankom 46. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i člankom 33. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pule za 2021. godinu („Službene novine“ Grada Pule broj 18/20, 08/21, 13/21 i 18/21), propisano je da se proračunska sredstva ne mogu preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na način kako je utvrđeno Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Pule za 2021. godinu.

II OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM

Iznimno, preraspodjela sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika, može se izvršiti najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, ako to odobri Gradonačelnik Grada Pule.

Gradonačelnik Grada Pule o preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće Grada Pule u godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu.

Preraspodjela sredstava izvršena je unutar Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom i Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade.

Umanjuju se planirana sredstva na pozicijama proračuna za koje je procijenjeno da umanjeće neće imati utjecaja na izvršenje planiranih aktivnosti. Ukupno umanjeće iznosi 227.500,00 kuna i prenosi se na pozicije na kojima je procijenjeno da planirana sredstva neće biti dostatna.

III PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog Zaključka nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Grada Pule za 2021. godinu.

P.O. GRADONAČELNIKA
Vesna Sajić, mag.oec.

PRERASPODJELA PRORAČUNA ZA 2021. G

POSEBNI DIO

za razdoblje od 1.1.2021. do 29.12.2021.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	483.955.251,24	402.252.020,96	0,00	0,00	483.955.251,24
Razdjel 001	URED GRADA	7.587.536,00	7.196.881,50	0,00	0,00	7.587.536,00
Glava 00101	URED GRADA	7.587.536,00	7.196.881,50	0,00	0,00	7.587.536,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.587.536,00	7.196.881,50	0,00	0,00	7.587.536,00
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.774.200,00	2.762.165,50	0,00	0,00	2.774.200,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.774.200,00	2.762.165,50	0,00	0,00	2.774.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.774.200,00	2.762.165,50	0,00	0,00	2.774.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.669.300,00	2.667.367,19	0,00	0,00	2.669.300,00
311	Plaće (Bruto)	2.240.000,00	2.238.132,25	0,00	0,00	2.240.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.100,00	65.064,82	0,00	0,00	65.100,00
313	Doprinosi na plaće	364.200,00	364.170,12	0,00	0,00	364.200,00
32	Materijalni rashodi	104.900,00	94.798,31	0,00	0,00	104.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.900,00	24.820,00	0,00	0,00	24.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	69.978,31	0,00	0,00	80.000,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	3.420.000,00	3.063.930,29	0,00	0,00	3.420.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.420.000,00	3.063.930,29	0,00	0,00	3.420.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.420.000,00	3.063.930,29	0,00	0,00	3.420.000,00
32	Materijalni rashodi	3.030.000,00	2.674.224,10	0,00	0,00	3.030.000,00
323	Rashodi za usluge	2.503.000,00	2.223.491,54	0,00	0,00	2.503.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	527.000,00	450.732,56	0,00	0,00	527.000,00
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	310.000,00	309.706,19	0,00	0,00	310.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	310.000,00	309.706,19	0,00	0,00	310.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101005	Priprema projekata iz EU fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101007	Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	657.000,00	656.489,70	0,00	0,00	657.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	657.000,00	656.489,70	0,00	0,00	657.000,00
3	Rashodi poslovanja	657.000,00	656.489,70	0,00	0,00	657.000,00
32	Materijalni rashodi	657.000,00	656.489,70	0,00	0,00	657.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.632,98	0,00	0,00	23.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634.000,00	633.856,72	0,00	0,00	634.000,00
Tekući projekt T101002	EU DIRECT GRAD PULA-POLA	84.001,00	75.677,70	0,00	0,00	84.001,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.500,00	12.802,70	0,00	0,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	12.802,70	0,00	0,00	13.500,00
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	5.802,70	0,00	0,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	6.500,00	5.802,70	0,00	0,00	6.500,00
Izvor 5.1.125	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EU DIRECT GRAD PULA-POLA	70.501,00	62.875,00	0,00	0,00	70.501,00
3	Rashodi poslovanja	70.501,00	62.875,00	0,00	0,00	70.501,00
31	Rashodi za zaposlene	35.407,00	35.406,25	0,00	0,00	35.407,00
311	Plaće (Bruto)	35.407,00	35.406,25	0,00	0,00	35.407,00
32	Materijalni rashodi	35.094,00	27.468,75	0,00	0,00	35.094,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.094,00	27.468,75	0,00	0,00	35.094,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T101005	ITU-Urbano područje Pula	652.335,00	638.618,31	0,00	0,00	652.335,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.885,00	89.480,30	0,00	0,00	91.885,00
3	Rashodi poslovanja	91.885,00	89.480,30	0,00	0,00	91.885,00
31	Rashodi za zaposlene	85.375,00	85.216,77	0,00	0,00	85.375,00
311	Plaće (Bruto)	72.300,00	72.181,77	0,00	0,00	72.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
313	Doprinosi na plaće	11.950,00	11.910,00	0,00	0,00	11.950,00
32	Materijalni rashodi	6.510,00	4.263,53	0,00	0,00	6.510,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	3.853,85	0,00	0,00	6.100,00
323	Rashodi za usluge	410,00	409,68	0,00	0,00	410,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.151	POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA	560.450,00	549.138,01	0,00	0,00	560.450,00
3	Rashodi poslovanja	560.450,00	549.138,01	0,00	0,00	560.450,00
31	Rashodi za zaposlene	483.475,00	482.894,89	0,00	0,00	483.475,00
311	Plaće (Bruto)	409.500,00	409.029,92	0,00	0,00	409.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00
313	Doprinosi na plaće	67.600,00	67.489,97	0,00	0,00	67.600,00
32	Materijalni rashodi	76.975,00	66.243,12	0,00	0,00	76.975,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	26.981,15	0,00	0,00	34.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	34.088,12	0,00	0,00	37.000,00
323	Rashodi za usluge	3.475,00	3.474,05	0,00	0,00	3.475,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.699,80	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	32.040.099,00	31.200.792,61	0,00	0,00	32.040.099,00
Glava 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆU UPRAVU	19.475.442,00	18.933.548,63	0,00	0,00	19.475.442,00
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	17.370.192,00	16.913.726,46	0,00	0,00	17.370.192,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	12.040.192,00	11.798.474,62	0,00	0,00	12.040.192,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.694.800,00	10.476.448,51	0,00	0,00	10.694.800,00
3	Rashodi poslovanja	10.674.800,00	10.462.896,31	0,00	0,00	10.674.800,00
31	Rashodi za zaposlene	4.613.000,00	4.610.405,09	0,00	0,00	4.613.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.685.000,00	3.683.905,80	0,00	0,00	3.685.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	178.857,71	0,00	0,00	180.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	748.000,00	747.641,58	0,00	0,00	748.000,00
32	Materijalni rashodi	5.839.800,00	5.637.056,42	0,00	0,00	5.839.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	177.200,00	164.843,94	0,00	0,00	177.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	715.000,00	689.028,04	0,00	0,00	715.000,00
323	Rashodi za usluge	3.412.000,00	3.265.473,07	0,00	0,00	3.412.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.535.600,00	1.517.711,37	0,00	0,00	1.535.600,00
34	Financijski rashodi	222.000,00	215.434,80	0,00	0,00	222.000,00
343	Ostali financijski rashodi	222.000,00	215.434,80	0,00	0,00	222.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	13.552,20	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	13.552,20	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	13.552,20	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.82	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	865.000,00	864.846,35	0,00	0,00	865.000,00
3	Rashodi poslovanja	865.000,00	864.846,35	0,00	0,00	865.000,00
31	Rashodi za zaposlene	865.000,00	864.846,35	0,00	0,00	865.000,00
311	Plaće (Bruto)	865.000,00	864.846,35	0,00	0,00	865.000,00
Izvor 5.1.152	TEKUĆE POMOĆI ZA IZBORE JLP(R)S	310.392,00	310.392,00	0,00	0,00	310.392,00
3	Rashodi poslovanja	310.392,00	310.392,00	0,00	0,00	310.392,00
32	Materijalni rashodi	310.392,00	310.392,00	0,00	0,00	310.392,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.392,00	310.392,00	0,00	0,00	310.392,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	170.000,00	146.787,76	0,00	0,00	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	127.240,52	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	127.240,52	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	127.240,52	0,00	0,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	19.547,24	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	19.547,24	0,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	19.547,24	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A201002	Otplata kredita	3.440.000,00	3.428.951,14	0,00	0,00	3.440.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	605.000,00	599.504,46	0,00	0,00	605.000,00
3	Rashodi poslovanja	605.000,00	599.504,46	0,00	0,00	605.000,00
34	Financijski rashodi	605.000,00	599.504,46	0,00	0,00	605.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	605.000,00	599.504,46	0,00	0,00	605.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	2.835.000,00	2.829.446,68	0,00	0,00	2.835.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.835.000,00	2.829.446,68	0,00	0,00	2.835.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.835.000,00	2.829.446,68	0,00	0,00	2.835.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.835.000,00	2.829.446,68	0,00	0,00	2.835.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A201003	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	910.000,00	858.467,50	0,00	0,00	910.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	910.000,00	858.467,50	0,00	0,00	910.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	858.467,50	0,00	0,00	910.000,00
32	Materijalni rashodi	910.000,00	858.467,50	0,00	0,00	910.000,00
323	Rashodi za usluge	860.000,00	833.717,50	0,00	0,00	860.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	24.750,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A201004	Standardi kvalitete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A201005	Održavanje objekata	200.000,00	120.857,06	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	200.000,00	120.857,06	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	120.857,06	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	120.857,06	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	120.857,06	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K201001	Informatizacija	780.000,00	706.976,14	0,00	0,00	780.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	305.187,69	0,00	0,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	305.187,69	0,00	0,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	305.187,69	0,00	0,00	320.000,00
323	Rashodi za usluge	320.000,00	305.187,69	0,00	0,00	320.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	460.000,00	401.788,45	0,00	0,00	460.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	401.788,45	0,00	0,00	460.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	119.962,50	0,00	0,00	130.000,00
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	119.962,50	0,00	0,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	281.825,95	0,00	0,00	330.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	140.975,95	0,00	0,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	140.850,00	0,00	0,00	180.000,00
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	446.500,00	416.655,98	0,00	0,00	446.500,00
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A202007	Plan razvoja grada	216.000,00	215.562,50	0,00	0,00	216.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	216.000,00	215.562,50	0,00	0,00	216.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.000,00	215.562,50	0,00	0,00	216.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.000,00	215.562,50	0,00	0,00	216.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	216.000,00	215.562,50	0,00	0,00	216.000,00
Aktivnost A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	50.000,00	44.940,81	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	44.940,81	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	44.940,81	0,00	0,00	50.000,00
35	Subvencije	50.000,00	44.940,81	0,00	0,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	44.940,81	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K202001	COWORKING PULA	15.500,00	15.496,62	0,00	0,00	15.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.500,00	15.496,62	0,00	0,00	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	15.496,62	0,00	0,00	15.500,00
35	Subvencije	15.500,00	15.496,62	0,00	0,00	15.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.500,00	15.496,62	0,00	0,00	15.500,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	135.000,00	110.656,05	0,00	0,00	135.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	135.000,00	110.656,05	0,00	0,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	110.656,05	0,00	0,00	135.000,00
35	Subvencije	135.000,00	110.656,05	0,00	0,00	135.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	110.656,05	0,00	0,00	135.000,00
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	1.658.750,00	1.603.166,19	0,00	0,00	1.658.750,00
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	1.050.000,00	1.049.999,94	0,00	0,00	1.050.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.000,00	1.049.999,94	0,00	0,00	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00	1.049.999,94	0,00	0,00	1.050.000,00
38	Ostali rashodi	1.050.000,00	1.049.999,94	0,00	0,00	1.050.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	1.050.000,00	1.049.999,94	0,00	0,00	1.050.000,00
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	442.500,00	416.258,00	0,00	0,00	442.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.500,00	20.010,69	0,00	0,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	20.010,69	0,00	0,00	42.500,00
32	Materijalni rashodi	42.500,00	20.010,69	0,00	0,00	42.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	17.882,63	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.128,06	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	400.000,00	396.247,31	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	396.247,31	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	396.247,31	0,00	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	396.247,31	0,00	0,00	400.000,00
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	166.250,00	136.908,25	0,00	0,00	166.250,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.250,00	136.908,25	0,00	0,00	156.250,00
3	Rashodi poslovanja	156.250,00	136.908,25	0,00	0,00	156.250,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.825,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.825,00	0,00	0,00	10.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	146.250,00	127.083,25	0,00	0,00	146.250,00
381	Tekuće donacije	146.250,00	127.083,25	0,00	0,00	146.250,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava 00202	MJESNA SAMOUPRAVA	497.250,00	483.944,08	0,00	0,00	497.250,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	451.350,00	438.224,63	0,00	0,00	451.350,00
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	423.000,00	409.890,12	0,00	0,00	423.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	423.000,00	409.890,12	0,00	0,00	423.000,00
3	Rashodi poslovanja	423.000,00	409.890,12	0,00	0,00	423.000,00
32	Materijalni rashodi	423.000,00	409.890,12	0,00	0,00	423.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	87.425,16	0,00	0,00	95.000,00
323	Rashodi za usluge	68.000,00	64.467,12	0,00	0,00	68.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	257.997,84	0,00	0,00	260.000,00
Aktivnost A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	20.950,00	20.942,63	0,00	0,00	20.950,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.900,00	3.892,63	0,00	0,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	3.892,63	0,00	0,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.892,63	0,00	0,00	3.900,00
323	Rashodi za usluge	3.900,00	3.892,63	0,00	0,00	3.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
3	Rashodi poslovanja	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
32	Materijalni rashodi	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
323	Rashodi za usluge	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	7.400,00	7.391,88	0,00	0,00	7.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	7.400,00	7.391,88	0,00	0,00	7.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.400,00	7.391,88	0,00	0,00	7.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	7.391,88	0,00	0,00	7.400,00
422	Postrojenja i oprema	7.400,00	7.391,88	0,00	0,00	7.400,00
Korisnik 35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	11.520,00	11.512,50	0,00	0,00	11.520,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	11.520,00	11.512,50	0,00	0,00	11.520,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	11.520,00	11.512,50	0,00	0,00	11.520,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.520,00	11.512,50	0,00	0,00	11.520,00
3	Rashodi poslovanja	11.520,00	11.512,50	0,00	0,00	11.520,00
32	Materijalni rashodi	11.520,00	11.512,50	0,00	0,00	11.520,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.520,00	6.512,50	0,00	0,00	6.520,00
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	1.920,00	1.903,45	0,00	0,00	1.920,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.920,00	1.903,45	0,00	0,00	1.920,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.920,00	1.903,45	0,00	0,00	1.920,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.920,00	1.903,45	0,00	0,00	1.920,00
3	Rashodi poslovanja	1.920,00	1.903,45	0,00	0,00	1.920,00
32	Materijalni rashodi	1.920,00	1.903,45	0,00	0,00	1.920,00
323	Rashodi za usluge	630,00	620,05	0,00	0,00	630,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.290,00	1.283,40	0,00	0,00	1.290,00
Izvor 3.1.04	PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	920,00	903,73	0,00	0,00	920,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	920,00	903,73	0,00	0,00	920,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	920,00	903,73	0,00	0,00	920,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,00	863,73	0,00	0,00	880,00
3	Rashodi poslovanja	880,00	863,73	0,00	0,00	880,00
32	Materijalni rashodi	880,00	863,73	0,00	0,00	880,00
323	Rashodi za usluge	330,00	320,93	0,00	0,00	330,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550,00	542,80	0,00	0,00	550,00
Izvor 3.1.84	PRIHODI OD NAJAMNINE MO SV.POLIKARP-SISPLAC	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
3	Rashodi poslovanja	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
32	Materijalni rashodi	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	2.590,00	2.585,85	0,00	0,00	2.590,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	2.590,00	2.585,85	0,00	0,00	2.590,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	2.590,00	2.585,85	0,00	0,00	2.590,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.590,00	2.585,85	0,00	0,00	2.590,00
3	Rashodi poslovanja	2.590,00	2.585,85	0,00	0,00	2.590,00
32	Materijalni rashodi	2.590,00	2.585,85	0,00	0,00	2.590,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240,00	235,85	0,00	0,00	240,00
Izvor 3.1.06	PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.34	DONACIJE MO VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
3	Rashodi poslovanja	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
32	Materijalni rashodi	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Izvor 3.1.12	PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	10.870,00	10.862,50	0,00	0,00	10.870,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	10.870,00	10.862,50	0,00	0,00	10.870,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	10.870,00	10.862,50	0,00	0,00	10.870,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.870,00	10.862,50	0,00	0,00	10.870,00
3	Rashodi poslovanja	10.870,00	10.862,50	0,00	0,00	10.870,00
32	Materijalni rashodi	10.870,00	10.862,50	0,00	0,00	10.870,00
323	Rashodi za usluge	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.170,00	4.162,50	0,00	0,00	4.170,00
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	8.690,00	8.657,01	0,00	0,00	8.690,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	8.690,00	8.657,01	0,00	0,00	8.690,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	8.690,00	8.657,01	0,00	0,00	8.690,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.150,00	4.138,04	0,00	0,00	4.150,00
3	Rashodi poslovanja	4.150,00	4.138,04	0,00	0,00	4.150,00
32	Materijalni rashodi	4.150,00	4.138,04	0,00	0,00	4.150,00
323	Rashodi za usluge	3.730,00	3.725,48	0,00	0,00	3.730,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420,00	412,56	0,00	0,00	420,00
Izvor 3.1.09	PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN	4.540,00	4.518,97	0,00	0,00	4.540,00
3	Rashodi poslovanja	4.540,00	4.518,97	0,00	0,00	4.540,00
32	Materijalni rashodi	4.540,00	4.518,97	0,00	0,00	4.540,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.540,00	4.518,97	0,00	0,00	4.540,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.22	DONACIJE MO ŠTINJAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	4.900,00	4.832,51	0,00	0,00	4.900,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	4.900,00	4.832,51	0,00	0,00	4.900,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	4.900,00	4.832,51	0,00	0,00	4.900,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 3.1.42	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.24	DONACIJE MO VELI VRH	2.400,00	2.332,51	0,00	0,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	2.332,51	0,00	0,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	2.332,51	0,00	0,00	2.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.332,51	0,00	0,00	2.400,00
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.03	PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.19	DONACIJE MO BUSOLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	1.600,00	1.599,59	0,00	0,00	1.600,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.600,00	1.599,59	0,00	0,00	1.600,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.600,00	1.599,59	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.600,00	1.599,59	0,00	0,00	1.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.599,59	0,00	0,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.599,59	0,00	0,00	1.600,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.499,59	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.11	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	760,00	759,90	0,00	0,00	760,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	760,00	759,90	0,00	0,00	760,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	760,00	759,90	0,00	0,00	760,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760,00	759,90	0,00	0,00	760,00
3	Rashodi poslovanja	760,00	759,90	0,00	0,00	760,00
32	Materijalni rashodi	760,00	759,90	0,00	0,00	760,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	760,00	759,90	0,00	0,00	760,00
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	1.470,00	1.464,91	0,00	0,00	1.470,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	1.470,00	1.464,91	0,00	0,00	1.470,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	1.470,00	1.464,91	0,00	0,00	1.470,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.470,00	1.464,91	0,00	0,00	1.470,00
3	Rashodi poslovanja	1.470,00	1.464,91	0,00	0,00	1.470,00
32	Materijalni rashodi	1.470,00	1.464,91	0,00	0,00	1.470,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	640,00	639,21	0,00	0,00	640,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	830,00	825,70	0,00	0,00	830,00
Izvor 3.1.13	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
32	Materijalni rashodi	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
3	Rashodi poslovanja	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
32	Materijalni rashodi	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	112,50	0,00	0,00	120,00
Glava 00203	NACIONALNE MANJINE	190.007,00	178.112,88	0,00	0,00	190.007,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	70.000,00	59.569,68	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	70.000,00	59.569,68	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	59.569,68	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	59.569,68	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	59.569,68	0,00	0,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	59.569,68	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.400,00	6.370,73	0,00	0,00	6.400,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.400,00	6.370,73	0,00	0,00	6.400,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.400,00	6.370,73	0,00	0,00	6.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.400,00	6.370,73	0,00	0,00	6.400,00
3	Rashodi poslovanja	6.400,00	6.370,73	0,00	0,00	6.400,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	6.370,73	0,00	0,00	6.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.986,34	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.400,00	4.384,39	0,00	0,00	4.400,00
Korisnik 35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	26.720,00	25.896,44	0,00	0,00	26.720,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	26.720,00	25.896,44	0,00	0,00	26.720,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	26.720,00	25.896,44	0,00	0,00	26.720,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.720,00	25.896,44	0,00	0,00	26.720,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	24.830,00	24.006,44	0,00	0,00	24.830,00
32	Materijalni rashodi	24.830,00	24.006,44	0,00	0,00	24.830,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.460,00	1.457,78	0,00	0,00	1.460,00
323	Rashodi za usluge	3.620,00	3.611,77	0,00	0,00	3.620,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.750,00	18.936,89	0,00	0,00	19.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
422	Postrojenja i oprema	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Korisnik 35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	10.250,00	9.800,95	0,00	0,00	10.250,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	10.250,00	9.800,95	0,00	0,00	10.250,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	10.250,00	9.800,95	0,00	0,00	10.250,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.250,00	9.800,95	0,00	0,00	10.250,00
3	Rashodi poslovanja	10.250,00	9.800,95	0,00	0,00	10.250,00
32	Materijalni rashodi	10.250,00	9.800,95	0,00	0,00	10.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	350,00	343,10	0,00	0,00	350,00
323	Rashodi za usluge	7.020,00	6.673,59	0,00	0,00	7.020,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.880,00	2.784,26	0,00	0,00	2.880,00
Korisnik 35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	14.730,00	14.695,52	0,00	0,00	14.730,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	14.730,00	14.695,52	0,00	0,00	14.730,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	14.730,00	14.695,52	0,00	0,00	14.730,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.730,00	14.695,52	0,00	0,00	14.730,00
3	Rashodi poslovanja	14.730,00	14.695,52	0,00	0,00	14.730,00
32	Materijalni rashodi	14.730,00	14.695,52	0,00	0,00	14.730,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.020,00	2.011,46	0,00	0,00	2.020,00
323	Rashodi za usluge	12.610,00	12.584,06	0,00	0,00	12.610,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Korisnik 35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	6.870,00	6.802,57	0,00	0,00	6.870,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	6.870,00	6.802,57	0,00	0,00	6.870,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	6.870,00	6.802,57	0,00	0,00	6.870,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.870,00	6.802,57	0,00	0,00	6.870,00
3	Rashodi poslovanja	6.870,00	6.802,57	0,00	0,00	6.870,00
32	Materijalni rashodi	6.870,00	6.802,57	0,00	0,00	6.870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.770,00	6.702,57	0,00	0,00	6.770,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	12.370,00	12.334,06	0,00	0,00	12.370,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	12.370,00	12.334,06	0,00	0,00	12.370,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	12.370,00	12.334,06	0,00	0,00	12.370,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.370,00	12.334,06	0,00	0,00	12.370,00
3	Rashodi poslovanja	12.370,00	12.334,06	0,00	0,00	12.370,00
32	Materijalni rashodi	12.370,00	12.334,06	0,00	0,00	12.370,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.340,00	3.334,33	0,00	0,00	3.340,00
323	Rashodi za usluge	8.930,00	8.899,73	0,00	0,00	8.930,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Korisnik 35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	23.630,00	23.627,27	0,00	0,00	23.630,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	23.630,00	23.627,27	0,00	0,00	23.630,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	23.630,00	23.627,27	0,00	0,00	23.630,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.630,00	23.627,27	0,00	0,00	23.630,00
3	Rashodi poslovanja	20.750,00	20.748,17	0,00	0,00	20.750,00
32	Materijalni rashodi	20.750,00	20.748,17	0,00	0,00	20.750,00
323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.250,00	14.248,17	0,00	0,00	14.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.880,00	2.879,10	0,00	0,00	2.880,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.880,00	2.879,10	0,00	0,00	2.880,00
422	Postrojenja i oprema	2.880,00	2.879,10	0,00	0,00	2.880,00
Korisnik 35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	19.037,00	19.015,66	0,00	0,00	19.037,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	19.037,00	19.015,66	0,00	0,00	19.037,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	19.037,00	19.015,66	0,00	0,00	19.037,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.037,00	19.015,66	0,00	0,00	19.037,00
3	Rashodi poslovanja	19.037,00	19.015,66	0,00	0,00	19.037,00
32	Materijalni rashodi	19.037,00	19.015,66	0,00	0,00	19.037,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.240,00	3.230,61	0,00	0,00	3.240,00
323	Rashodi za usluge	15.077,00	15.068,91	0,00	0,00	15.077,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720,00	716,14	0,00	0,00	720,00
Glava 00204	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.877.400,00	11.605.187,02	0,00	0,00	11.877.400,00
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	11.877.400,00	11.605.187,02	0,00	0,00	11.877.400,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	11.877.400,00	11.605.187,02	0,00	0,00	11.877.400,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	11.686.400,00	11.431.242,85	0,00	0,00	11.686.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.131.269,00	2.951.758,59	0,00	0,00	3.131.269,00
3	Rashodi poslovanja	3.117.555,00	2.938.057,09	0,00	0,00	3.117.555,00
31	Rashodi za zaposlene	2.769.695,00	2.599.558,17	0,00	0,00	2.769.695,00
311	Plaće (Bruto)	1.286.398,00	1.195.118,91	0,00	0,00	1.286.398,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	197.938,00	196.571,22	0,00	0,00	197.938,00
313	Doprinosi na plaće	1.285.359,00	1.207.868,04	0,00	0,00	1.285.359,00
32	Materijalni rashodi	282.799,00	273.537,38	0,00	0,00	282.799,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.942,00	36.263,00	0,00	0,00	36.942,00
322	Rashodi za materijal i energiju	153.253,00	147.677,80	0,00	0,00	153.253,00
323	Rashodi za usluge	47.417,00	45.604,21	0,00	0,00	47.417,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.187,00	43.992,37	0,00	0,00	45.187,00
34	Financijski rashodi	69,00	1,54	0,00	0,00	69,00
343	Ostali financijski rashodi	69,00	1,54	0,00	0,00	69,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.992,00	64.960,00	0,00	0,00	64.992,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.992,00	64.960,00	0,00	0,00	64.992,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.714,00	13.701,50	0,00	0,00	13.714,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.714,00	13.701,50	0,00	0,00	13.714,00
422	Postrojenja i oprema	13.714,00	13.701,50	0,00	0,00	13.714,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.25	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
32	Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
Izvor 3.1.37	PRIHODI OD KAMATA JVP	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.58	OSTALI PRIHODI JVP	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
323	Rashodi za usluge	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 5.1.04	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	7.057.062,00	7.057.062,00	0,00	0,00	7.057.062,00
3	Rashodi poslovanja	7.057.062,00	7.057.062,00	0,00	0,00	7.057.062,00
31	Rashodi za zaposlene	6.388.491,00	6.388.491,00	0,00	0,00	6.388.491,00
311	Plaće (Bruto)	6.388.491,00	6.388.491,00	0,00	0,00	6.388.491,00
32	Materijalni rashodi	668.571,00	668.571,00	0,00	0,00	668.571,00
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	197.536,00	197.536,00	0,00	0,00	197.536,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	138.199,00	138.199,00	0,00	0,00	138.199,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.836,00	107.836,00	0,00	0,00	107.836,00
Izvor 5.1.17	POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	295.317,00	265.237,03	0,00	0,00	295.317,00
3	Rashodi poslovanja	294.022,00	264.017,03	0,00	0,00	294.022,00
31	Rashodi za zaposlene	261.216,00	232.735,89	0,00	0,00	261.216,00
311	Plaće (Bruto)	121.323,00	114.013,65	0,00	0,00	121.323,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.668,00	18.660,69	0,00	0,00	18.668,00
313	Doprinosi na plaće	121.225,00	100.061,55	0,00	0,00	121.225,00
32	Materijalni rashodi	26.671,00	25.160,88	0,00	0,00	26.671,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.484,00	3.178,50	0,00	0,00	3.484,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.453,00	13.594,17	0,00	0,00	14.453,00
323	Rashodi za usluge	4.471,00	4.291,71	0,00	0,00	4.471,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.263,00	4.096,50	0,00	0,00	4.263,00
34	Financijski rashodi	6,00	0,26	0,00	0,00	6,00
343	Ostali financijski rashodi	6,00	0,26	0,00	0,00	6,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.129,00	6.120,00	0,00	0,00	6.129,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.129,00	6.120,00	0,00	0,00	6.129,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.295,00	1.220,00	0,00	0,00	1.295,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.295,00	1.220,00	0,00	0,00	1.295,00
422	Postrojenja i oprema	1.295,00	1.220,00	0,00	0,00	1.295,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.19	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	1.116.752,00	1.071.339,11	0,00	0,00	1.116.752,00
3	Rashodi poslovanja	1.111.861,00	1.066.469,11	0,00	0,00	1.111.861,00
31	Rashodi za zaposlene	987.798,00	953.177,85	0,00	0,00	987.798,00
311	Plaće (Bruto)	458.788,00	431.062,66	0,00	0,00	458.788,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.594,00	70.519,17	0,00	0,00	70.594,00
313	Doprinosi na plaće	458.416,00	451.596,02	0,00	0,00	458.416,00
32	Materijalni rashodi	100.859,00	90.120,80	0,00	0,00	100.859,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.174,00	5.164,80	0,00	0,00	13.174,00
322	Rashodi za materijal i energiju	54.658,00	52.991,01	0,00	0,00	54.658,00
323	Rashodi za usluge	16.913,00	16.324,80	0,00	0,00	16.913,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.114,00	15.640,19	0,00	0,00	16.114,00
34	Financijski rashodi	25,00	0,46	0,00	0,00	25,00
343	Ostali financijski rashodi	25,00	0,46	0,00	0,00	25,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.179,00	23.170,00	0,00	0,00	23.179,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.179,00	23.170,00	0,00	0,00	23.179,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.891,00	4.870,00	0,00	0,00	4.891,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.891,00	4.870,00	0,00	0,00	4.891,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	4.891,00	4.870,00	0,00	0,00	4.891,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.31	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA JVP	4.300,00	4.246,12	0,00	0,00	4.300,00
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	4.246,12	0,00	0,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	4.300,00	4.246,12	0,00	0,00	4.300,00
323	Rashodi za usluge	4.300,00	4.246,12	0,00	0,00	4.300,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	191.000,00	173.944,17	0,00	0,00	191.000,00
Izvor 6.1.35	DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI	111.000,00	93.944,17	0,00	0,00	111.000,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	93.944,17	0,00	0,00	111.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	83.759,37	0,00	0,00	100.000,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	53.950,57	0,00	0,00	65.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	29.808,80	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	10.184,80	0,00	0,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	10.184,80	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 6.1.37	DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	99.598.206,34	97.070.205,19	0,00	0,00	99.598.206,34
Glava 00301	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNI SUSTAV I IMOVINU	99.598.206,34	97.070.205,19	0,00	0,00	99.598.206,34
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.481.000,00	8.473.346,75	0,00	0,00	8.481.000,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	8.481.000,00	8.473.346,75	0,00	0,00	8.481.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.386.000,00	8.378.752,11	0,00	0,00	8.386.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.386.000,00	8.378.752,11	0,00	0,00	8.386.000,00
31	Rashodi za zaposlene	8.148.000,00	8.143.413,61	0,00	0,00	8.148.000,00
311	Plaće (Bruto)	6.742.000,00	6.741.435,61	0,00	0,00	6.742.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	306.026,32	0,00	0,00	310.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.096.000,00	1.095.951,68	0,00	0,00	1.096.000,00
32	Materijalni rashodi	238.000,00	235.338,50	0,00	0,00	238.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	177.677,40	0,00	0,00	178.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	57.661,10	0,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.18	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	95.000,00	94.594,64	0,00	0,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	94.594,64	0,00	0,00	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.000,00	94.594,64	0,00	0,00	95.000,00
311	Plaće (Bruto)	95.000,00	94.594,64	0,00	0,00	95.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	268.500,00	266.751,80	0,00	0,00	268.500,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	268.500,00	266.751,80	0,00	0,00	268.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	12.914,30	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	12.914,30	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	12.914,30	0,00	0,00	13.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.914,30	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.1.18	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	57.000,00	56.025,00	0,00	0,00	57.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	56.025,00	0,00	0,00	57.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	56.025,00	0,00	0,00	57.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	57.000,00	56.025,00	0,00	0,00	57.000,00
Izvor 6.1.01	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	11.000,00	10.312,50	0,00	0,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	10.312,50	0,00	0,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	10.312,50	0,00	0,00	11.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000,00	10.312,50	0,00	0,00	11.000,00
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	3.507.500,00	3.348.566,49	0,00	0,00	3.507.500,00
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak	48.000,00	6.605,87	0,00	0,00	48.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.000,00	6.605,87	0,00	0,00	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	6.605,87	0,00	0,00	48.000,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	6.605,87	0,00	0,00	48.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.157,12	0,00	0,00	2.500,00
323	Rashodi za usluge	45.500,00	4.448,75	0,00	0,00	45.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	302.500,00	278.790,53	0,00	0,00	302.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.500,00	256.230,08	0,00	0,00	277.500,00
3	Rashodi poslovanja	277.500,00	256.230,08	0,00	0,00	277.500,00
32	Materijalni rashodi	215.000,00	193.730,08	0,00	0,00	215.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	193.730,08	0,00	0,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.15	PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA	25.000,00	22.560,45	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	22.560,45	0,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	25.000,00	22.560,45	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	22.560,45	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	3.098.500,00	3.004.763,84	0,00	0,00	3.098.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.002.500,00	992.321,31	0,00	0,00	1.002.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.002.500,00	992.321,31	0,00	0,00	1.002.500,00
32	Materijalni rashodi	992.500,00	992.321,31	0,00	0,00	992.500,00
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.350,00	0,00	0,00	31.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	961.000,00	960.971,31	0,00	0,00	961.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.119	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG.UČINKOVITOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.204	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA SANACIJU KAŠTIJUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	2.096.000,00	2.012.442,53	0,00	0,00	2.096.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.936.000,00	1.853.406,16	0,00	0,00	1.936.000,00
38	Ostali rashodi	1.936.000,00	1.853.406,16	0,00	0,00	1.936.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.936.000,00	1.853.406,16	0,00	0,00	1.936.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	159.036,37	0,00	0,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	159.036,37	0,00	0,00	160.000,00
421	Građevinski objekti	160.000,00	159.036,37	0,00	0,00	160.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	58.500,00	58.406,25	0,00	0,00	58.500,00
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	58.500,00	58.406,25	0,00	0,00	58.500,00
3	Rashodi poslovanja	58.500,00	58.406,25	0,00	0,00	58.500,00
32	Materijalni rashodi	58.500,00	58.406,25	0,00	0,00	58.500,00
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	34.406,25	0,00	0,00	34.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	505.500,00	488.588,26	0,00	0,00	505.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	505.500,00	488.588,26	0,00	0,00	505.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	505.500,00	488.588,26	0,00	0,00	505.500,00
3	Rashodi poslovanja	505.500,00	488.588,26	0,00	0,00	505.500,00
32	Materijalni rashodi	505.500,00	488.588,26	0,00	0,00	505.500,00
323	Rashodi za usluge	345.500,00	329.025,76	0,00	0,00	345.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	159.562,50	0,00	0,00	160.000,00
Program 3005	IZGRADNJA	39.660.370,19	37.681.320,87	0,00	0,00	39.660.370,19
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	554.000,00	477.274,30	0,00	0,00	554.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.000,00	285.529,30	0,00	0,00	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	285.529,30	0,00	0,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	330.000,00	285.529,30	0,00	0,00	330.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	261.533,75	0,00	0,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	23.995,55	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	224.000,00	191.745,00	0,00	0,00	224.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.000,00	191.745,00	0,00	0,00	224.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.000,00	191.745,00	0,00	0,00	224.000,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	24.745,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	174.000,00	167.000,00	0,00	0,00	174.000,00
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	4.117.121,60	3.999.028,17	0,00	0,00	4.117.121,60
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	834.000,00	826.010,64	0,00	0,00	834.000,00
3	Rashodi poslovanja	834.000,00	826.010,64	0,00	0,00	834.000,00
32	Materijalni rashodi	256.000,00	253.043,46	0,00	0,00	256.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.000,00	253.043,46	0,00	0,00	256.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	578.000,00	572.967,18	0,00	0,00	578.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	578.000,00	572.967,18	0,00	0,00	578.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.08	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	1.627.000,00	1.521.977,03	0,00	0,00	1.627.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.627.000,00	1.521.977,03	0,00	0,00	1.627.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	359.498,45	0,00	0,00	360.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	360.000,00	359.498,45	0,00	0,00	360.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.267.000,00	1.162.478,58	0,00	0,00	1.267.000,00
421	Građevinski objekti	1.267.000,00	1.162.478,58	0,00	0,00	1.267.000,00
Izvor 4.1.10	PRIHODI OD ODVOĐNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA PULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.13	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.19	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO	95.000,00	94.754,10	0,00	0,00	95.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.000,00	94.754,10	0,00	0,00	95.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	94.754,10	0,00	0,00	95.000,00
421	Građevinski objekti	95.000,00	94.754,10	0,00	0,00	95.000,00
Izvor 4.1.86	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE-VIŠAK	233.421,60	233.421,60	0,00	0,00	233.421,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	233.421,60	233.421,60	0,00	0,00	233.421,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.421,60	233.421,60	0,00	0,00	233.421,60
421	Građevinski objekti	233.421,60	233.421,60	0,00	0,00	233.421,60
Izvor 4.1.87	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO-VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.94	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE-VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.217	POMOĆI OD ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE-VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.01	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	155.700,00	155.645,63	0,00	0,00	155.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.700,00	155.645,63	0,00	0,00	155.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.700,00	155.645,63	0,00	0,00	155.700,00
421	Građevinski objekti	155.700,00	155.645,63	0,00	0,00	155.700,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	1.172.000,00	1.167.219,17	0,00	0,00	1.172.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.172.000,00	1.167.219,17	0,00	0,00	1.172.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.172.000,00	1.167.219,17	0,00	0,00	1.172.000,00
421	Građevinski objekti	1.172.000,00	1.167.219,17	0,00	0,00	1.172.000,00
Kapitalni projekt K305016	Kupnja zemljišta	500.000,00	472.845,83	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	500.000,00	472.845,83	0,00	0,00	500.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	472.845,83	0,00	0,00	500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	472.845,83	0,00	0,00	500.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	472.845,83	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K305025	ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	19.706.110,59	18.979.967,23	0,00	0,00	19.706.110,59
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.000,00	134.792,05	0,00	0,00	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	134.792,05	0,00	0,00	136.000,00
31	Rashodi za zaposlene	96.000,00	95.689,54	0,00	0,00	96.000,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	79.900,75	0,00	0,00	80.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	15.788,79	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	39.102,51	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	39.102,51	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.1.03	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Izvor 4.1.98	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA-VIŠAK	5.983.610,59	5.983.610,58	0,00	0,00	5.983.610,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.983.610,59	5.983.610,58	0,00	0,00	5.983.610,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.983.610,59	5.983.610,58	0,00	0,00	5.983.610,59
421	Građevinski objekti	5.983.610,59	5.983.610,58	0,00	0,00	5.983.610,59
Izvor 5.1.216	PULSKI FORTIFIKACIJSKI SUSTAV	7.269.500,00	7.037.940,13	0,00	0,00	7.269.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.269.500,00	2.267.228,04	0,00	0,00	2.269.500,00
31	Rashodi za zaposlene	39.500,00	38.875,97	0,00	0,00	39.500,00
311	Plaće (Bruto)	33.000,00	32.461,43	0,00	0,00	33.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.414,54	0,00	0,00	6.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	1.999.098,77	0,00	0,00	2.000.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.000.000,00	1.999.098,77	0,00	0,00	2.000.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	229.253,30	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	229.253,30	0,00	0,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000.000,00	4.770.712,09	0,00	0,00	5.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	4.770.712,09	0,00	0,00	5.000.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	4.770.712,09	0,00	0,00	5.000.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	5.017.000,00	4.523.624,47	0,00	0,00	5.017.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.017.000,00	4.523.624,47	0,00	0,00	5.017.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.017.000,00	4.523.624,47	0,00	0,00	5.017.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	5.017.000,00	4.523.624,47	0,00	0,00	5.017.000,00
Kapitalni projekt K305026	Paduljski put	2.280.000,00	2.221.517,69	0,00	0,00	2.280.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	2.280.000,00	2.221.517,69	0,00	0,00	2.280.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.280.000,00	2.221.517,69	0,00	0,00	2.280.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.280.000,00	2.221.517,69	0,00	0,00	2.280.000,00
421	Građevinski objekti	2.280.000,00	2.221.517,69	0,00	0,00	2.280.000,00
Kapitalni projekt K305027	Valdebečki put	3.900.000,00	3.091.052,08	0,00	0,00	3.900.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	3.900.000,00	3.091.052,08	0,00	0,00	3.900.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900.000,00	3.091.052,08	0,00	0,00	3.900.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900.000,00	3.091.052,08	0,00	0,00	3.900.000,00
421	Građevinski objekti	3.900.000,00	3.091.052,08	0,00	0,00	3.900.000,00
Kapitalni projekt K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305038	Premanturska cesta	3.940.000,00	3.938.974,14	0,00	0,00	3.940.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	3.940.000,00	3.938.974,14	0,00	0,00	3.940.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.940.000,00	3.938.974,14	0,00	0,00	3.940.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.940.000,00	3.938.974,14	0,00	0,00	3.940.000,00
421	Građevinski objekti	3.940.000,00	3.938.974,14	0,00	0,00	3.940.000,00
Kapitalni projekt K305039	Ulica Puntizela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305040	Šandaljska ulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305042	Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K305043	Ulica Monte Lesso	5.000,00	4.312,50	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	5.000,00	4.312,50	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.312,50	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.312,50	0,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	4.312,50	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305044	Fažanska cesta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.225	POMOĆI ZA IZGRADNJU/REKONSTRUKCIJU FAŽANSKE CESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.226	POMOĆI ZA IZGRADNJU/REKONSTRUKCIJU FAŽANSKE CESTE-VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305045	Šišanska cesta	1.731.000,00	1.730.009,12	0,00	0,00	1.731.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.731.000,00	1.730.009,12	0,00	0,00	1.731.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.731.000,00	1.730.009,12	0,00	0,00	1.731.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.731.000,00	1.730.009,12	0,00	0,00	1.731.000,00
421	Građevinski objekti	1.731.000,00	1.730.009,12	0,00	0,00	1.731.000,00
Kapitalni projekt K305046	Ulica Fižela	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
421	Građevinski objekti	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Kapitalni projekt K305054	Mehanika - polivalentni centar	563.750,00	563.750,00	0,00	0,00	563.750,00
Izvor 5.1.208	POMOĆI ZA PROJEKT EC STARA MEHANIKA (POLIVALENTNI CENTAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	563.750,00	563.750,00	0,00	0,00	563.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	563.750,00	563.750,00	0,00	0,00	563.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	563.750,00	563.750,00	0,00	0,00	563.750,00
421	Građevinski objekti	563.750,00	563.750,00	0,00	0,00	563.750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 8.1.05	KREDITNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU MEHANIKE-POLIVALENTNI CENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305057	43 Istarske divizije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305062	Javna rasvjeta u Carrarinoj ulici	953.000,00	952.958,36	0,00	0,00	953.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	953.000,00	952.958,36	0,00	0,00	953.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	953.000,00	952.958,36	0,00	0,00	953.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	953.000,00	952.958,36	0,00	0,00	953.000,00
421	Građevinski objekti	953.000,00	952.958,36	0,00	0,00	953.000,00
Kapitalni projekt K305063	Marulićeva ulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305064	Ulica SV. Felicite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305065	Ulica Monte Magno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305066	Valturska ulica-parkiralište	1.150.000,00	1.015.310,45	0,00	0,00	1.150.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.150.000,00	1.015.310,45	0,00	0,00	1.150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.000,00	1.015.310,45	0,00	0,00	1.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000,00	1.015.310,45	0,00	0,00	1.150.000,00
421	Građevinski objekti	1.150.000,00	1.015.310,45	0,00	0,00	1.150.000,00
Kapitalni projekt K305067	Parkiralište groblje Monte Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305068	Odvojak Paduljskog puta-JR	152.000,00	151.183,50	0,00	0,00	152.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	152.000,00	151.183,50	0,00	0,00	152.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000,00	151.183,50	0,00	0,00	152.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.000,00	151.183,50	0,00	0,00	152.000,00
421	Građevinski objekti	152.000,00	151.183,50	0,00	0,00	152.000,00
Kapitalni projekt K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	22.000,00	21.750,00	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	22.000,00	21.750,00	0,00	0,00	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	21.750,00	0,00	0,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	21.750,00	0,00	0,00	22.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00	21.750,00	0,00	0,00	22.000,00
Kapitalni projekt K305070	Vinogradska ulica	1.638,00	1.637,50	0,00	0,00	1.638,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.638,00	1.637,50	0,00	0,00	1.638,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.638,00	1.637,50	0,00	0,00	1.638,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.638,00	1.637,50	0,00	0,00	1.638,00
421	Građevinski objekti	1.638,00	1.637,50	0,00	0,00	1.638,00
Kapitalni projekt K305072	Dukićeva ulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305073	Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305075	Kavferski put	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	34.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K305076	Ulica Valmade i Ulica Komunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K305077	Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.750,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	33.029.590,14	33.009.603,01	0,00	0,00	33.029.590,14
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	29.075.590,14	29.056.590,87	0,00	0,00	29.075.590,14
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Izvor 4.1.06	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	26.736.119,14	26.717.220,06	0,00	0,00	26.736.119,14
3	Rashodi poslovanja	26.736.119,14	26.717.220,06	0,00	0,00	26.736.119,14
32	Materijalni rashodi	26.736.119,14	26.717.220,06	0,00	0,00	26.736.119,14
323	Rashodi za usluge	26.736.119,14	26.717.220,06	0,00	0,00	26.736.119,14
Izvor 5.1.26	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	1.382.700,00	1.382.600,56	0,00	0,00	1.382.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.382.700,00	1.382.600,56	0,00	0,00	1.382.700,00
32	Materijalni rashodi	1.382.700,00	1.382.600,56	0,00	0,00	1.382.700,00
323	Rashodi za usluge	1.382.700,00	1.382.600,56	0,00	0,00	1.382.700,00
Izvor 6.1.01	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	56.771,00	56.770,25	0,00	0,00	56.771,00
3	Rashodi poslovanja	56.771,00	56.770,25	0,00	0,00	56.771,00
32	Materijalni rashodi	56.771,00	56.770,25	0,00	0,00	56.771,00
323	Rashodi za usluge	56.771,00	56.770,25	0,00	0,00	56.771,00
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	3.954.000,00	3.953.012,14	0,00	0,00	3.954.000,00
Izvor 4.1.06	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	3.954.000,00	3.953.012,14	0,00	0,00	3.954.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.954.000,00	3.953.012,14	0,00	0,00	3.954.000,00
32	Materijalni rashodi	3.954.000,00	3.953.012,14	0,00	0,00	3.954.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.700.000,00	2.699.372,00	0,00	0,00	2.700.000,00
323	Rashodi za usluge	1.254.000,00	1.253.640,14	0,00	0,00	1.254.000,00
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	8.235.746,01	7.984.186,50	0,00	0,00	8.235.746,01

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	7.817.418,99	7.662.657,81	0,00	0,00	7.817.418,99
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.828.663,00	6.763.845,94	0,00	0,00	6.828.663,00
3	Rashodi poslovanja	6.828.663,00	6.763.845,94	0,00	0,00	6.828.663,00
32	Materijalni rashodi	6.828.663,00	6.763.845,94	0,00	0,00	6.828.663,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	53.030,71	0,00	0,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	6.382.413,00	6.356.109,75	0,00	0,00	6.382.413,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376.250,00	354.705,48	0,00	0,00	376.250,00
35	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.04	PRIHODI OD TURISTIČKE (BORAVIŠNE) PRISTOJBE	190.000,00	178.428,66	0,00	0,00	190.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	178.428,66	0,00	0,00	190.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	178.428,66	0,00	0,00	190.000,00
422	Postrojenja i oprema	190.000,00	178.428,66	0,00	0,00	190.000,00
Izvor 4.1.73	PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
422	Postrojenja i oprema	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Izvor 4.1.91	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE-VIŠAK	230.950,99	230.950,99	0,00	0,00	230.950,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.950,99	230.950,99	0,00	0,00	230.950,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.950,99	230.950,99	0,00	0,00	230.950,99
422	Postrojenja i oprema	230.950,99	230.950,99	0,00	0,00	230.950,99
Izvor 6.1.01	DONACIJE OD PRAVNIH OSOBA	3.805,00	3.804,84	0,00	0,00	3.805,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.805,00	3.804,84	0,00	0,00	3.805,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.805,00	3.804,84	0,00	0,00	3.805,00
422	Postrojenja i oprema	3.805,00	3.804,84	0,00	0,00	3.805,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	500.000,00	421.627,38	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	421.627,38	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	421.627,38	0,00	0,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	421.627,38	0,00	0,00	500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K307007	Uređenje plaža na području grada	418.327,02	321.528,69	0,00	0,00	418.327,02
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.99	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU-VIŠAK	418.327,02	321.528,69	0,00	0,00	418.327,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.327,02	321.528,69	0,00	0,00	418.327,02
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	418.327,02	321.528,69	0,00	0,00	418.327,02
421	Građevinski objekti	418.327,02	321.528,69	0,00	0,00	418.327,02
Program 3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	5.910.000,00	5.817.841,51	0,00	0,00	5.910.000,00
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	4.960.000,00	4.877.316,76	0,00	0,00	4.960.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.700.000,00	1.626.349,64	0,00	0,00	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.700.000,00	1.626.349,64	0,00	0,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.626.349,64	0,00	0,00	1.700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	93.538,64	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.532.436,00	0,00	0,00	1.600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	375,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.03	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	340.000,00	337.110,51	0,00	0,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	337.110,51	0,00	0,00	340.000,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	337.110,51	0,00	0,00	340.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00	337.110,51	0,00	0,00	340.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	2.920.000,00	2.913.856,61	0,00	0,00	2.920.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.920.000,00	2.913.856,61	0,00	0,00	2.920.000,00
32	Materijalni rashodi	2.920.000,00	2.913.856,61	0,00	0,00	2.920.000,00
323	Rashodi za usluge	2.920.000,00	2.913.856,61	0,00	0,00	2.920.000,00
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	950.000,00	940.524,75	0,00	0,00	950.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	950.000,00	940.524,75	0,00	0,00	950.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950.000,00	940.524,75	0,00	0,00	950.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	940.524,75	0,00	0,00	950.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000,00	940.524,75	0,00	0,00	950.000,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	150.193.920,72	147.543.732,60	0,00	0,00	150.193.920,72
Glava 00401	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	41.232.076,00	40.888.323,67	0,00	0,00	41.232.076,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.547.600,00	1.530.834,55	0,00	0,00	1.547.600,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.547.600,00	1.530.834,55	0,00	0,00	1.547.600,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.547.600,00	1.530.834,55	0,00	0,00	1.547.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.547.600,00	1.530.834,55	0,00	0,00	1.547.600,00
31	Rashodi za zaposlene	1.518.000,00	1.505.151,95	0,00	0,00	1.518.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.253.000,00	1.242.457,25	0,00	0,00	1.253.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.000,00	57.689,16	0,00	0,00	58.000,00
313	Doprinosi na plaće	207.000,00	205.005,54	0,00	0,00	207.000,00
32	Materijalni rashodi	29.600,00	25.682,60	0,00	0,00	29.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.220,00	0,00	0,00	20.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.051,18	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	3.411,42	0,00	0,00	4.100,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.955.113,00	1.954.097,19	0,00	0,00	1.955.113,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	245.263,00	245.001,44	0,00	0,00	245.263,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	189.263,00	189.124,25	0,00	0,00	189.263,00
3	Rashodi poslovanja	189.263,00	189.124,25	0,00	0,00	189.263,00
32	Materijalni rashodi	114.488,00	114.349,25	0,00	0,00	114.488,00
323	Rashodi za usluge	67.488,00	67.488,00	0,00	0,00	67.488,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	46.861,25	0,00	0,00	47.000,00
38	Ostali rashodi	74.775,00	74.775,00	0,00	0,00	74.775,00
381	Tekuće donacije	74.775,00	74.775,00	0,00	0,00	74.775,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	56.000,00	55.877,19	0,00	0,00	56.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	55.877,19	0,00	0,00	56.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	55.877,19	0,00	0,00	56.000,00
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	55.877,19	0,00	0,00	56.000,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	1.050.400,00	1.050.400,00	0,00	0,00	1.050.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.050.400,00	1.050.400,00	0,00	0,00	1.050.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.050.400,00	1.050.400,00	0,00	0,00	1.050.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050.400,00	1.050.400,00	0,00	0,00	1.050.400,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.400,00	1.050.400,00	0,00	0,00	1.050.400,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
3	Rashodi poslovanja	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
38	Ostali rashodi	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
381	Tekuće donacije	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	199.450,00	199.396,74	0,00	0,00	199.450,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	199.450,00	199.396,74	0,00	0,00	199.450,00
3	Rashodi poslovanja	199.450,00	199.396,74	0,00	0,00	199.450,00
31	Rashodi za zaposlene	196.000,00	195.946,74	0,00	0,00	196.000,00
311	Plaće (Bruto)	168.200,00	168.194,60	0,00	0,00	168.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	27.800,00	27.752,14	0,00	0,00	27.800,00
32	Materijalni rashodi	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
Tekući projekt T403008	Klik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.228	PROJEKT KLIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403009	Đir po Puli	136.000,00	135.299,01	0,00	0,00	136.000,00
Izvor 5.1.229	PROJEKT ĐIR PO PULI	136.000,00	135.299,01	0,00	0,00	136.000,00
3	Rashodi poslovanja	136.000,00	135.299,01	0,00	0,00	136.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.500,00	50.411,52	0,00	0,00	50.500,00
311	Plaće (Bruto)	43.300,00	43.271,73	0,00	0,00	43.300,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	7.139,79	0,00	0,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	85.500,00	84.887,49	0,00	0,00	85.500,00
323	Rashodi za usluge	51.500,00	51.387,49	0,00	0,00	51.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00	33.500,00	0,00	0,00	34.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.588.000,00	6.584.268,50	0,00	0,00	6.588.000,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	6.588.000,00	6.584.268,50	0,00	0,00	6.588.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.588.000,00	4.584.268,50	0,00	0,00	4.588.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.588.000,00	4.584.268,50	0,00	0,00	4.588.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
35	Subvencije	4.562.000,00	4.558.268,50	0,00	0,00	4.562.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.562.000,00	4.558.268,50	0,00	0,00	4.562.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
35	Subvencije	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	20.208.161,00	20.187.697,39	0,00	0,00	20.208.161,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	14.149.161,00	14.141.104,52	0,00	0,00	14.149.161,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.149.161,00	14.141.104,52	0,00	0,00	14.149.161,00
3	Rashodi poslovanja	14.149.161,00	14.141.104,52	0,00	0,00	14.149.161,00
38	Ostali rashodi	14.149.161,00	14.141.104,52	0,00	0,00	14.149.161,00
381	Tekuće donacije	14.149.161,00	14.141.104,52	0,00	0,00	14.149.161,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	6.059.000,00	6.046.592,87	0,00	0,00	6.059.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	6.059.000,00	6.046.592,87	0,00	0,00	6.059.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.059.000,00	6.046.592,87	0,00	0,00	6.059.000,00
38	Ostali rashodi	6.059.000,00	6.046.592,87	0,00	0,00	6.059.000,00
386	Kapitalne pomoći	6.059.000,00	6.046.592,87	0,00	0,00	6.059.000,00
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	738.300,00	738.300,00	0,00	0,00	738.300,00
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	738.300,00	738.300,00	0,00	0,00	738.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	738.300,00	738.300,00	0,00	0,00	738.300,00
3	Rashodi poslovanja	738.300,00	738.300,00	0,00	0,00	738.300,00
38	Ostali rashodi	738.300,00	738.300,00	0,00	0,00	738.300,00
381	Tekuće donacije	738.300,00	738.300,00	0,00	0,00	738.300,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	7.363.917,00	7.110.889,70	0,00	0,00	7.363.917,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	5.544.282,00	5.298.015,60	0,00	0,00	5.544.282,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.544.282,00	5.298.015,60	0,00	0,00	5.544.282,00
3	Rashodi poslovanja	5.544.282,00	5.298.015,60	0,00	0,00	5.544.282,00
32	Materijalni rashodi	2.625,00	1.750,00	0,00	0,00	2.625,00
323	Rashodi za usluge	2.625,00	1.750,00	0,00	0,00	2.625,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500,00	1.248,00	0,00	0,00	3.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.500,00	1.248,00	0,00	0,00	3.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.315.657,00	4.151.318,88	0,00	0,00	4.315.657,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.315.657,00	4.151.318,88	0,00	0,00	4.315.657,00
38	Ostali rashodi	1.222.500,00	1.143.698,72	0,00	0,00	1.222.500,00
381	Tekuće donacije	1.222.500,00	1.143.698,72	0,00	0,00	1.222.500,00
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.819.635,00	1.812.874,10	0,00	0,00	1.819.635,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.819.635,00	1.812.874,10	0,00	0,00	1.819.635,00
3	Rashodi poslovanja	1.819.635,00	1.812.874,10	0,00	0,00	1.819.635,00
35	Subvencije	277.510,00	277.510,00	0,00	0,00	277.510,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	277.510,00	277.510,00	0,00	0,00	277.510,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	835.914,00	835.914,00	0,00	0,00	835.914,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	835.914,00	835.914,00	0,00	0,00	835.914,00
38	Ostali rashodi	706.211,00	699.450,10	0,00	0,00	706.211,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	706.211,00	699.450,10	0,00	0,00	706.211,00
Tekući projekt T407001	Centar podrške 521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.232	PROJEKT CENTAR PODRŠKE 521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	2.830.985,00	2.782.236,34	0,00	0,00	2.830.985,00
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	1.729.534,00	1.728.606,32	0,00	0,00	1.729.534,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.729.534,00	1.728.606,32	0,00	0,00	1.729.534,00
3	Rashodi poslovanja	1.729.534,00	1.728.606,32	0,00	0,00	1.729.534,00
32	Materijalni rashodi	504.068,00	504.068,00	0,00	0,00	504.068,00
323	Rashodi za usluge	504.068,00	504.068,00	0,00	0,00	504.068,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.225.466,00	1.224.538,32	0,00	0,00	1.225.466,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.225.466,00	1.224.538,32	0,00	0,00	1.225.466,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	401.963,00	401.956,77	0,00	0,00	401.963,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	401.963,00	401.956,77	0,00	0,00	401.963,00
3	Rashodi poslovanja	401.963,00	401.956,77	0,00	0,00	401.963,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.207,00	103.206,68	0,00	0,00	103.207,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.207,00	103.206,68	0,00	0,00	103.207,00
38	Ostali rashodi	298.756,00	298.750,09	0,00	0,00	298.756,00
381	Tekuće donacije	298.756,00	298.750,09	0,00	0,00	298.756,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	90.000,00	89.409,82	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	89.409,82	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	89.409,82	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	89.409,82	0,00	0,00	90.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	89.409,82	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	438.128,00	399.117,64	0,00	0,00	438.128,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	438.128,00	399.117,64	0,00	0,00	438.128,00
3	Rashodi poslovanja	438.128,00	399.117,64	0,00	0,00	438.128,00
32	Materijalni rashodi	393.125,00	354.117,58	0,00	0,00	393.125,00
323	Rashodi za usluge	393.125,00	354.117,58	0,00	0,00	393.125,00
38	Ostali rashodi	45.003,00	45.000,06	0,00	0,00	45.003,00
381	Tekuće donacije	45.003,00	45.000,06	0,00	0,00	45.003,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K408001	Izgradnja skloništa za životinje	151.360,00	151.145,79	0,00	0,00	151.360,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	151.360,00	151.145,79	0,00	0,00	151.360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.360,00	151.145,79	0,00	0,00	151.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.360,00	151.145,79	0,00	0,00	151.360,00
421	Građevinski objekti	151.360,00	151.145,79	0,00	0,00	151.360,00
Izvor 4.1.97	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE-VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.98	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA-VIŠAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.04	KREDITNA SREDSTVA ZA IZGRADNJU SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00402	OSNOVNE ŠKOLE	75.029.444,72	72.951.833,46	0,00	0,00	75.029.444,72
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.003.463,00	1.003.460,77	0,00	0,00	1.003.463,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	597.178,00	597.177,02	0,00	0,00	597.178,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	597.178,00	597.177,02	0,00	0,00	597.178,00
3	Rashodi poslovanja	597.178,00	597.177,02	0,00	0,00	597.178,00
32	Materijalni rashodi	597.178,00	597.177,02	0,00	0,00	597.178,00
323	Rashodi za usluge	597.178,00	597.177,02	0,00	0,00	597.178,00
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	406.285,00	406.283,75	0,00	0,00	406.285,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	406.285,00	406.283,75	0,00	0,00	406.285,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406.285,00	406.283,75	0,00	0,00	406.285,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.723,00	96.722,50	0,00	0,00	96.723,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	96.723,00	96.722,50	0,00	0,00	96.723,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	309.562,00	309.561,25	0,00	0,00	309.562,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	309.562,00	309.561,25	0,00	0,00	309.562,00
Korisnik 10887	OŠ ŠIJANA PULA	8.117.157,84	8.032.029,51	0,00	0,00	8.117.157,84
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.801.310,00	6.759.934,61	0,00	0,00	6.801.310,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	451.310,00	451.310,00	0,00	0,00	451.310,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	451.310,00	451.310,00	0,00	0,00	451.310,00
3	Rashodi poslovanja	451.310,00	451.310,00	0,00	0,00	451.310,00
32	Materijalni rashodi	451.310,00	451.310,00	0,00	0,00	451.310,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.697,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00
322	Rashodi za materijal i energiju	238.786,00	238.786,00	0,00	0,00	238.786,00
323	Rashodi za usluge	186.625,00	186.625,00	0,00	0,00	186.625,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.202,00	22.202,00	0,00	0,00	22.202,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.350.000,00	6.308.624,61	0,00	0,00	6.350.000,00
Izvor 5.1.73	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	6.350.000,00	6.308.624,61	0,00	0,00	6.350.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.350.000,00	6.308.624,61	0,00	0,00	6.350.000,00
31	Rashodi za zaposlene	6.238.000,00	6.200.711,32	0,00	0,00	6.238.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.228.000,00	5.205.780,71	0,00	0,00	5.228.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	135.976,74	0,00	0,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	870.000,00	858.953,87	0,00	0,00	870.000,00
32	Materijalni rashodi	112.000,00	107.913,29	0,00	0,00	112.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	93.463,29	0,00	0,00	97.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.450,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.248.284,84	1.204.532,48	0,00	0,00	1.248.284,84
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	604.612,00	597.656,76	0,00	0,00	604.612,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	481.712,00	480.961,16	0,00	0,00	481.712,00
3	Rashodi poslovanja	481.712,00	480.961,16	0,00	0,00	481.712,00
31	Rashodi za zaposlene	475.642,00	475.641,36	0,00	0,00	475.642,00
311	Plaće (Bruto)	402.096,00	402.095,54	0,00	0,00	402.096,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
313	Doprinosi na plaće	66.346,00	66.345,82	0,00	0,00	66.346,00
32	Materijalni rashodi	6.070,00	5.319,80	0,00	0,00	6.070,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.320,00	5.319,80	0,00	0,00	5.320,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	122.900,00	116.695,60	0,00	0,00	122.900,00
3	Rashodi poslovanja	122.900,00	116.695,60	0,00	0,00	122.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	25.900,00	21.304,42	0,00	0,00	25.900,00
311	Plaće (Bruto)	20.700,00	16.742,00	0,00	0,00	20.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	3.400,00	2.762,42	0,00	0,00	3.400,00
32	Materijalni rashodi	97.000,00	95.391,18	0,00	0,00	97.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	625,90	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	94.765,28	0,00	0,00	96.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.75	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	576.198,84	539.402,69	0,00	0,00	576.198,84
Izvor 3.1.28	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.47	OSTALI PRIHODI OŠ ŠIJANA	1.620,00	1.611,66	0,00	0,00	1.620,00
3	Rashodi poslovanja	1.620,00	1.611,66	0,00	0,00	1.620,00
32	Materijalni rashodi	1.620,00	1.611,66	0,00	0,00	1.620,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.620,00	1.611,66	0,00	0,00	1.620,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	221.050,00	213.765,89	0,00	0,00	221.050,00
3	Rashodi poslovanja	173.200,00	167.872,93	0,00	0,00	173.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	173.200,00	167.872,93	0,00	0,00	173.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	783,42	0,00	0,00	2.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.300,00	160.337,63	0,00	0,00	162.300,00
323	Rashodi za usluge	5.500,00	4.478,51	0,00	0,00	5.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	2.273,37	0,00	0,00	3.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.850,00	45.892,96	0,00	0,00	47.850,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.850,00	45.892,96	0,00	0,00	47.850,00
422	Postrojenja i oprema	47.050,00	45.126,86	0,00	0,00	47.050,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800,00	766,10	0,00	0,00	800,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	21.666,84	21.666,84	0,00	0,00	21.666,84
3	Rashodi poslovanja	6.666,84	6.666,84	0,00	0,00	6.666,84
32	Materijalni rashodi	6.666,84	6.666,84	0,00	0,00	6.666,84
322	Rashodi za materijal i energiju	6.666,84	6.666,84	0,00	0,00	6.666,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1.167	POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.188	POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.73	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	90.692,00	63.612,88	0,00	0,00	90.692,00
3	Rashodi poslovanja	90.692,00	63.612,88	0,00	0,00	90.692,00
31	Rashodi za zaposlene	52.842,00	36.352,97	0,00	0,00	52.842,00
311	Plaće (Bruto)	42.500,00	28.806,35	0,00	0,00	42.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	2.592,00
313	Doprinosi na plaće	7.750,00	4.954,62	0,00	0,00	7.750,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	16.937,50	0,00	0,00	23.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	16.937,50	0,00	0,00	23.000,00
34	Financijski rashodi	14.200,00	9.674,57	0,00	0,00	14.200,00
343	Ostali financijski rashodi	14.200,00	9.674,57	0,00	0,00	14.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650,00	647,84	0,00	0,00	650,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650,00	647,84	0,00	0,00	650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.74	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.75	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	240.300,00	237.884,47	0,00	0,00	240.300,00
3	Rashodi poslovanja	240.300,00	237.884,47	0,00	0,00	240.300,00
31	Rashodi za zaposlene	215.900,00	213.960,19	0,00	0,00	215.900,00
311	Plaće (Bruto)	179.000,00	177.219,04	0,00	0,00	179.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	29.400,00	29.241,15	0,00	0,00	29.400,00
32	Materijalni rashodi	24.400,00	23.924,28	0,00	0,00	24.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.400,00	23.924,28	0,00	0,00	24.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.17	DONACIJE OŠ ŠIJANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.12	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA	200,00	198,45	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	198,45	0,00	0,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	198,45	0,00	0,00	200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	198,45	0,00	0,00	200,00
Izvor 7.1.23	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA	670,00	662,50	0,00	0,00	670,00
3	Rashodi poslovanja	670,00	662,50	0,00	0,00	670,00
32	Materijalni rashodi	670,00	662,50	0,00	0,00	670,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	670,00	662,50	0,00	0,00	670,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	67.474,00	67.473,03	0,00	0,00	67.474,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	67.474,00	67.473,03	0,00	0,00	67.474,00
3	Rashodi poslovanja	67.474,00	67.473,03	0,00	0,00	67.474,00
31	Rashodi za zaposlene	60.389,00	60.388,23	0,00	0,00	60.389,00
311	Plaće (Bruto)	49.261,00	49.260,27	0,00	0,00	49.261,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.128,00	8.127,96	0,00	0,00	8.128,00
32	Materijalni rashodi	7.085,00	7.084,80	0,00	0,00	7.085,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.085,00	7.084,80	0,00	0,00	7.085,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	67.563,00	67.562,42	0,00	0,00	67.563,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	67.563,00	67.562,42	0,00	0,00	67.563,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.705,00	47.705,00	0,00	0,00	47.705,00
3	Rashodi poslovanja	47.705,00	47.705,00	0,00	0,00	47.705,00
32	Materijalni rashodi	47.705,00	47.705,00	0,00	0,00	47.705,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.705,00	47.705,00	0,00	0,00	47.705,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	19.858,00	19.857,42	0,00	0,00	19.858,00
3	Rashodi poslovanja	19.858,00	19.857,42	0,00	0,00	19.858,00
32	Materijalni rashodi	19.858,00	19.857,42	0,00	0,00	19.858,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.858,00	19.857,42	0,00	0,00	19.858,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10895	OŠ STOJA PULA	5.409.136,31	5.307.532,91	0,00	0,00	5.409.136,31
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	4.802.632,00	4.706.593,74	0,00	0,00	4.802.632,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	266.132,00	266.130,94	0,00	0,00	266.132,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	266.132,00	266.130,94	0,00	0,00	266.132,00
3	Rashodi poslovanja	266.132,00	266.130,94	0,00	0,00	266.132,00
32	Materijalni rashodi	266.132,00	266.130,94	0,00	0,00	266.132,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.194,00	8.194,00	0,00	0,00	8.194,00
322	Rashodi za materijal i energiju	138.058,00	138.058,00	0,00	0,00	138.058,00
323	Rashodi za usluge	105.146,00	105.146,00	0,00	0,00	105.146,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.734,00	14.732,94	0,00	0,00	14.734,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.536.500,00	4.440.462,80	0,00	0,00	4.536.500,00
Izvor 5.1.57	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	4.536.500,00	4.440.462,80	0,00	0,00	4.536.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.536.500,00	4.440.462,80	0,00	0,00	4.536.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.445.000,00	4.353.960,72	0,00	0,00	4.445.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.720.000,00	3.644.276,14	0,00	0,00	3.720.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	125.000,00	121.367,55	0,00	0,00	125.000,00
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	588.317,03	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	91.500,00	86.502,08	0,00	0,00	91.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	71.277,08	0,00	0,00	76.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.225,00	0,00	0,00	15.500,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	572.021,31	566.457,88	0,00	0,00	572.021,31
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	402.970,00	399.841,90	0,00	0,00	402.970,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	311.370,00	311.366,95	0,00	0,00	311.370,00
3	Rashodi poslovanja	311.370,00	311.366,95	0,00	0,00	311.370,00
31	Rashodi za zaposlene	305.096,00	305.093,01	0,00	0,00	305.096,00
311	Plaće (Bruto)	255.870,00	255.869,04	0,00	0,00	255.870,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.006,00	7.005,55	0,00	0,00	7.006,00
313	Doprinosi na plaće	42.220,00	42.218,42	0,00	0,00	42.220,00
32	Materijalni rashodi	6.274,00	6.273,94	0,00	0,00	6.274,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.274,00	6.273,94	0,00	0,00	6.274,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	91.600,00	88.474,95	0,00	0,00	91.600,00
3	Rashodi poslovanja	91.600,00	88.474,95	0,00	0,00	91.600,00
31	Rashodi za zaposlene	50.800,00	50.280,88	0,00	0,00	50.800,00
311	Plaće (Bruto)	42.000,00	41.656,21	0,00	0,00	42.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.751,39	0,00	0,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	6.873,28	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	40.800,00	38.194,07	0,00	0,00	40.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	350,41	0,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	37.843,66	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.55	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	121.916,31	119.481,68	0,00	0,00	121.916,31
Izvor 3.1.46	OSTALI PRIHODI OŠ STOJA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	86.457,00	86.423,48	0,00	0,00	86.457,00
3	Rashodi poslovanja	86.036,00	86.002,64	0,00	0,00	86.036,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	85.966,64	0,00	0,00	86.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	85.966,64	0,00	0,00	86.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
343	Ostali financijski rashodi	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	421,00	420,84	0,00	0,00	421,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421,00	420,84	0,00	0,00	421,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421,00	420,84	0,00	0,00	421,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	30.670,31	30.670,31	0,00	0,00	30.670,31
3	Rashodi poslovanja	2.551,56	2.551,56	0,00	0,00	2.551,56
32	Materijalni rashodi	2.551,56	2.551,56	0,00	0,00	2.551,56
322	Rashodi za materijal i energiju	2.551,56	2.551,56	0,00	0,00	2.551,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.118,75	28.118,75	0,00	0,00	28.118,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.118,75	28.118,75	0,00	0,00	28.118,75
422	Postrojenja i oprema	28.118,75	28.118,75	0,00	0,00	28.118,75
Izvor 5.1.136	POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ STOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.160	POMOĆI OD HZZ OŠ STOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.55	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.56	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.57	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	3.989,00	1.587,89	0,00	0,00	3.989,00
3	Rashodi poslovanja	3.288,00	887,82	0,00	0,00	3.288,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	888,00	887,82	0,00	0,00	888,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	888,00	887,82	0,00	0,00	888,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	701,00	700,07	0,00	0,00	701,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	701,00	700,07	0,00	0,00	701,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	701,00	700,07	0,00	0,00	701,00
Izvor 6.1.27	DONACIJE OŠ STOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.14	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	47.135,00	47.134,30	0,00	0,00	47.135,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.535,00	8.534,30	0,00	0,00	8.535,00
3	Rashodi poslovanja	8.535,00	8.534,30	0,00	0,00	8.535,00
31	Rashodi za zaposlene	8.499,00	8.498,50	0,00	0,00	8.499,00
311	Plaće (Bruto)	5.409,00	5.408,57	0,00	0,00	5.409,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.090,00	2.089,93	0,00	0,00	2.090,00
32	Materijalni rashodi	36,00	35,80	0,00	0,00	36,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36,00	35,80	0,00	0,00	36,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
3	Rashodi poslovanja	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
311	Plaće (Bruto)	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	34.483,00	34.481,29	0,00	0,00	34.483,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	34.483,00	34.481,29	0,00	0,00	34.483,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.513,00	21.512,40	0,00	0,00	21.513,00
3	Rashodi poslovanja	21.513,00	21.512,40	0,00	0,00	21.513,00
32	Materijalni rashodi	21.513,00	21.512,40	0,00	0,00	21.513,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.513,00	21.512,40	0,00	0,00	21.513,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	12.970,00	12.968,89	0,00	0,00	12.970,00
3	Rashodi poslovanja	12.970,00	12.968,89	0,00	0,00	12.970,00
32	Materijalni rashodi	12.970,00	12.968,89	0,00	0,00	12.970,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.970,00	12.968,89	0,00	0,00	12.970,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	5.615.857,85	5.186.977,04	0,00	0,00	5.615.857,85
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	4.791.718,00	4.536.396,31	0,00	0,00	4.791.718,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	226.664,00	226.663,19	0,00	0,00	226.664,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	226.664,00	226.663,19	0,00	0,00	226.664,00
3	Rashodi poslovanja	226.664,00	226.663,19	0,00	0,00	226.664,00
32	Materijalni rashodi	226.664,00	226.663,19	0,00	0,00	226.664,00
321	Naknade troškova zaposlenima	593,00	593,00	0,00	0,00	593,00
322	Rashodi za materijal i energiju	121.131,00	121.131,00	0,00	0,00	121.131,00
323	Rashodi za usluge	87.695,00	87.695,00	0,00	0,00	87.695,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.245,00	17.244,19	0,00	0,00	17.245,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.565.054,00	4.309.733,12	0,00	0,00	4.565.054,00
Izvor 5.1.46	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	4.565.054,00	4.309.733,12	0,00	0,00	4.565.054,00
3	Rashodi poslovanja	4.565.054,00	4.309.733,12	0,00	0,00	4.565.054,00
31	Rashodi za zaposlene	4.473.030,00	4.225.029,51	0,00	0,00	4.473.030,00
311	Plaće (Bruto)	3.784.807,00	3.568.345,02	0,00	0,00	3.784.807,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.423,00	91.423,28	0,00	0,00	111.423,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	576.800,00	565.261,21	0,00	0,00	576.800,00
32	Materijalni rashodi	92.024,00	84.703,61	0,00	0,00	92.024,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.780,00	69.758,90	0,00	0,00	76.780,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.244,00	14.944,71	0,00	0,00	15.244,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	784.351,85	614.753,53	0,00	0,00	784.351,85
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	350.416,00	345.410,05	0,00	0,00	350.416,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.696,00	285.229,78	0,00	0,00	289.696,00
3	Rashodi poslovanja	289.696,00	285.229,78	0,00	0,00	289.696,00
31	Rashodi za zaposlene	284.925,00	280.868,12	0,00	0,00	284.925,00
311	Plaće (Bruto)	248.365,00	246.341,68	0,00	0,00	248.365,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	35.060,00	33.026,44	0,00	0,00	35.060,00
32	Materijalni rashodi	4.771,00	4.361,66	0,00	0,00	4.771,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.771,00	4.361,66	0,00	0,00	4.771,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	55.838,00	55.298,36	0,00	0,00	55.838,00
3	Rashodi poslovanja	55.838,00	55.298,36	0,00	0,00	55.838,00
31	Rashodi za zaposlene	28.142,00	27.602,36	0,00	0,00	28.142,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	16.460,36	0,00	0,00	17.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.142,00	11.142,00	0,00	0,00	11.142,00
32	Materijalni rashodi	27.696,00	27.696,00	0,00	0,00	27.696,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.296,00	27.296,00	0,00	0,00	27.296,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.45	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	4.882,00	4.881,91	0,00	0,00	4.882,00
3	Rashodi poslovanja	4.882,00	4.881,91	0,00	0,00	4.882,00
31	Rashodi za zaposlene	4.882,00	4.881,91	0,00	0,00	4.882,00
311	Plaće (Bruto)	4.882,00	4.881,91	0,00	0,00	4.882,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.25	DONACIJE OŠ CENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	272.105,85	107.513,98	0,00	0,00	272.105,85
Izvor 3.1.26	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.44	OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.78	OSTALI PRIHODI-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	64.795,00	58.815,41	0,00	0,00	64.795,00
3	Rashodi poslovanja	47.860,00	41.880,41	0,00	0,00	47.860,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	47.860,00	41.880,41	0,00	0,00	47.860,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.474,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.700,00	20.456,83	0,00	0,00	24.700,00
323	Rashodi za usluge	21.060,00	19.849,58	0,00	0,00	21.060,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.935,00	16.935,00	0,00	0,00	16.935,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.935,00	16.935,00	0,00	0,00	16.935,00
422	Postrojenja i oprema	16.935,00	16.935,00	0,00	0,00	16.935,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	19.502,97	19.502,97	0,00	0,00	19.502,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.502,97	19.502,97	0,00	0,00	19.502,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.502,97	19.502,97	0,00	0,00	19.502,97
422	Postrojenja i oprema	19.502,97	19.502,97	0,00	0,00	19.502,97
Izvor 5.1.135	POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.164	POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	3.719,75	3.719,75	0,00	0,00	3.719,75
3	Rashodi poslovanja	923,35	923,35	0,00	0,00	923,35
32	Materijalni rashodi	923,35	923,35	0,00	0,00	923,35
322	Rashodi za materijal i energiju	923,35	923,35	0,00	0,00	923,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.796,40	2.796,40	0,00	0,00	2.796,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.796,40	2.796,40	0,00	0,00	2.796,40
422	Postrojenja i oprema	2.796,40	2.796,40	0,00	0,00	2.796,40
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
3	Rashodi poslovanja	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
32	Materijalni rashodi	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.45	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	1.247,00	1.146,34	0,00	0,00	1.247,00
3	Rashodi poslovanja	1.247,00	1.146,34	0,00	0,00	1.247,00
32	Materijalni rashodi	1.247,00	1.146,34	0,00	0,00	1.247,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.147,00	1.146,34	0,00	0,00	1.147,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.46	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	135.528,00	7.706,78	0,00	0,00	135.528,00
3	Rashodi poslovanja	134.350,00	7.441,75	0,00	0,00	134.350,00
31	Rashodi za zaposlene	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	66.050,00	7.393,06	0,00	0,00	66.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	3.830,56	0,00	0,00	8.500,00
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.750,00	3.562,50	0,00	0,00	56.750,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	48,29	0,00	0,00	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	48,29	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,40	0,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,40	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.178,00	265,03	0,00	0,00	1.178,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.178,00	265,03	0,00	0,00	1.178,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	87,03	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Izvor 5.1.93	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	10.540,00	8.449,60	0,00	0,00	10.540,00
3	Rashodi poslovanja	10.540,00	8.449,60	0,00	0,00	10.540,00
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
32	Materijalni rashodi	8.740,00	6.649,60	0,00	0,00	8.740,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	1.110,00	0,00	0,00	2.200,00
323	Rashodi za usluge	6.540,00	5.539,60	0,00	0,00	6.540,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.25	DONACIJE OŠ CENTAR	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.09	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	27.100,00	100,00	0,00	0,00	27.100,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	100,00	0,00	0,00	1.100,00
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.1.37	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	3.323,13	3.323,13	0,00	0,00	3.323,13
3	Rashodi poslovanja	3.323,13	3.323,13	0,00	0,00	3.323,13
32	Materijalni rashodi	3.323,13	3.323,13	0,00	0,00	3.323,13
323	Rashodi za usluge	3.323,13	3.323,13	0,00	0,00	3.323,13
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	161.830,00	161.829,50	0,00	0,00	161.830,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.310,00	46.309,64	0,00	0,00	46.310,00
3	Rashodi poslovanja	46.310,00	46.309,64	0,00	0,00	46.310,00
31	Rashodi za zaposlene	45.101,00	45.100,64	0,00	0,00	45.101,00
311	Plaće (Bruto)	37.426,00	37.425,64	0,00	0,00	37.426,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
32	Materijalni rashodi	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	115.520,00	115.519,86	0,00	0,00	115.520,00
3	Rashodi poslovanja	115.520,00	115.519,86	0,00	0,00	115.520,00
31	Rashodi za zaposlene	111.971,00	111.970,86	0,00	0,00	111.971,00
311	Plaće (Bruto)	89.675,00	89.674,86	0,00	0,00	89.675,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	14.796,00	14.796,00	0,00	0,00	14.796,00
32	Materijalni rashodi	3.549,00	3.549,00	0,00	0,00	3.549,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.549,00	3.549,00	0,00	0,00	3.549,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	39.788,00	35.827,20	0,00	0,00	39.788,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	39.788,00	35.827,20	0,00	0,00	39.788,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.656,00	22.695,19	0,00	0,00	24.656,00
3	Rashodi poslovanja	24.656,00	22.695,19	0,00	0,00	24.656,00
32	Materijalni rashodi	24.656,00	22.695,19	0,00	0,00	24.656,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.656,00	22.695,19	0,00	0,00	24.656,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	12.502,00	10.502,01	0,00	0,00	12.502,00
3	Rashodi poslovanja	12.502,00	10.502,01	0,00	0,00	12.502,00
32	Materijalni rashodi	12.502,00	10.502,01	0,00	0,00	12.502,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.502,00	10.502,01	0,00	0,00	12.502,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
3	Rashodi poslovanja	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
32	Materijalni rashodi	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	7.311.269,98	6.981.004,33	0,00	0,00	7.311.269,98
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.982.084,00	5.738.068,49	0,00	0,00	5.982.084,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	345.084,00	345.084,00	0,00	0,00	345.084,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	345.084,00	345.084,00	0,00	0,00	345.084,00
3	Rashodi poslovanja	345.084,00	345.084,00	0,00	0,00	345.084,00
32	Materijalni rashodi	345.084,00	345.084,00	0,00	0,00	345.084,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.176,00	14.176,00	0,00	0,00	14.176,00
322	Rashodi za materijal i energiju	153.666,00	153.666,00	0,00	0,00	153.666,00
323	Rashodi za usluge	161.242,00	161.242,00	0,00	0,00	161.242,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.637.000,00	5.392.984,49	0,00	0,00	5.637.000,00
Izvor 5.1.104	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	5.637.000,00	5.392.984,49	0,00	0,00	5.637.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.637.000,00	5.392.984,49	0,00	0,00	5.637.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.495.500,00	5.265.595,97	0,00	0,00	5.495.500,00
311	Plaće (Bruto)	4.640.500,00	4.430.290,73	0,00	0,00	4.640.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	104.307,22	0,00	0,00	105.000,00
313	Doprinosi na plaće	750.000,00	730.998,02	0,00	0,00	750.000,00
32	Materijalni rashodi	141.500,00	127.388,52	0,00	0,00	141.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	112.163,52	0,00	0,00	125.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	15.225,00	0,00	0,00	16.500,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.296.885,98	1.210.647,30	0,00	0,00	1.296.885,98

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	1.057.970,00	1.009.470,70	0,00	0,00	1.057.970,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	557.900,00	557.174,05	0,00	0,00	557.900,00
3	Rashodi poslovanja	557.900,00	557.174,05	0,00	0,00	557.900,00
31	Rashodi za zaposlene	547.200,00	546.509,68	0,00	0,00	547.200,00
311	Plaće (Bruto)	462.000,00	461.381,68	0,00	0,00	462.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	76.200,00	76.128,00	0,00	0,00	76.200,00
32	Materijalni rashodi	10.700,00	10.664,37	0,00	0,00	10.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	10.664,37	0,00	0,00	10.700,00
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	363.450,00	315.687,09	0,00	0,00	363.450,00
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	277.858,73	0,00	0,00	325.000,00
31	Rashodi za zaposlene	108.000,00	102.198,45	0,00	0,00	108.000,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	85.148,88	0,00	0,00	90.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	14.049,57	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	217.000,00	175.660,28	0,00	0,00	217.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.107,12	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	215.000,00	174.553,16	0,00	0,00	215.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.450,00	37.828,36	0,00	0,00	38.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.450,00	37.828,36	0,00	0,00	38.450,00
422	Postrojenja i oprema	38.450,00	37.828,36	0,00	0,00	38.450,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.88	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	136.620,00	136.609,56	0,00	0,00	136.620,00
3	Rashodi poslovanja	136.620,00	136.609,56	0,00	0,00	136.620,00
31	Rashodi za zaposlene	129.690,00	129.684,92	0,00	0,00	129.690,00
311	Plaće (Bruto)	111.320,00	111.317,51	0,00	0,00	111.320,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.370,00	18.367,41	0,00	0,00	18.370,00
32	Materijalni rashodi	6.930,00	6.924,64	0,00	0,00	6.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.930,00	6.924,64	0,00	0,00	6.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	238.915,98	201.176,60	0,00	0,00	238.915,98

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.1.38	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.43	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	2.660,00	2.646,00	0,00	0,00	2.660,00
3	Rashodi poslovanja	2.660,00	2.646,00	0,00	0,00	2.660,00
32	Materijalni rashodi	2.660,00	2.646,00	0,00	0,00	2.660,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	486,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.1.78	OSTALI PRIHODI-VIŠAK KORISNICI	2.348,89	2.348,89	0,00	0,00	2.348,89
3	Rashodi poslovanja	2.348,89	2.348,89	0,00	0,00	2.348,89
32	Materijalni rashodi	2.348,89	2.348,89	0,00	0,00	2.348,89
322	Rashodi za materijal i energiju	2.348,89	2.348,89	0,00	0,00	2.348,89
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	75.090,00	63.886,77	0,00	0,00	75.090,00
3	Rashodi poslovanja	32.060,00	20.861,77	0,00	0,00	32.060,00
31	Rashodi za zaposlene	18.530,00	17.813,79	0,00	0,00	18.530,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	15.290,80	0,00	0,00	16.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.530,00	2.522,99	0,00	0,00	2.530,00
32	Materijalni rashodi	13.520,00	3.047,38	0,00	0,00	13.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.520,00	1.102,20	0,00	0,00	2.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.945,18	0,00	0,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,60	0,00	0,00	10,00
343	Ostali financijski rashodi	10,00	0,60	0,00	0,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.030,00	43.025,00	0,00	0,00	43.030,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.030,00	43.025,00	0,00	0,00	43.030,00
422	Postrojenja i oprema	43.030,00	43.025,00	0,00	0,00	43.030,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.104	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	23.020,00	9.941,10	0,00	0,00	23.020,00
3	Rashodi poslovanja	23.020,00	9.941,10	0,00	0,00	23.020,00
31	Rashodi za zaposlene	9.790,00	216,00	0,00	0,00	9.790,00
311	Plaće (Bruto)	8.200,00	185,41	0,00	0,00	8.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.590,00	30,59	0,00	0,00	1.590,00
32	Materijalni rashodi	11.730,00	9.725,10	0,00	0,00	11.730,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.460,00	7.455,10	0,00	0,00	7.460,00
323	Rashodi za usluge	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	11.629,63	11.629,63	0,00	0,00	11.629,63
3	Rashodi poslovanja	11.629,63	11.629,63	0,00	0,00	11.629,63
31	Rashodi za zaposlene	11.629,63	11.629,63	0,00	0,00	11.629,63
311	Plaće (Bruto)	11.629,63	11.629,63	0,00	0,00	11.629,63
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	22.999,96	22.999,96	0,00	0,00	22.999,96
3	Rashodi poslovanja	22.999,96	22.999,96	0,00	0,00	22.999,96
32	Materijalni rashodi	22.999,96	22.999,96	0,00	0,00	22.999,96
322	Rashodi za materijal i energiju	22.999,96	22.999,96	0,00	0,00	22.999,96
Izvor 5.1.62	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.63	POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.87	POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	67.000,00	65.770,50	0,00	0,00	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	65.770,50	0,00	0,00	67.000,00
31	Rashodi za zaposlene	62.000,00	61.690,50	0,00	0,00	62.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	49.889,78	0,00	0,00	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	11.800,72	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.080,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.080,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.88	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	11.930,00	5.716,25	0,00	0,00	11.930,00
3	Rashodi poslovanja	11.930,00	5.716,25	0,00	0,00	11.930,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.930,00	5.716,25	0,00	0,00	11.930,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.930,00	928,46	0,00	0,00	2.930,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.787,79	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.12	DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.26	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.37	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
3	Rashodi poslovanja	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
32	Materijalni rashodi	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
323	Rashodi za usluge	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	32.300,00	32.288,54	0,00	0,00	32.300,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	32.300,00	32.288,54	0,00	0,00	32.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.170,00	11.160,58	0,00	0,00	11.170,00
3	Rashodi poslovanja	11.170,00	11.160,58	0,00	0,00	11.170,00
32	Materijalni rashodi	11.170,00	11.160,58	0,00	0,00	11.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.170,00	11.160,58	0,00	0,00	11.170,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	21.130,00	21.127,96	0,00	0,00	21.130,00
3	Rashodi poslovanja	21.130,00	21.127,96	0,00	0,00	21.130,00
32	Materijalni rashodi	21.130,00	21.127,96	0,00	0,00	21.130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.130,00	21.127,96	0,00	0,00	21.130,00
Korisnik 10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	5.342.069,00	4.991.231,07	0,00	0,00	5.342.069,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	4.647.698,00	4.436.777,85	0,00	0,00	4.647.698,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	284.698,00	284.698,00	0,00	0,00	284.698,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	284.698,00	284.698,00	0,00	0,00	284.698,00
3	Rashodi poslovanja	284.698,00	284.698,00	0,00	0,00	284.698,00
32	Materijalni rashodi	284.698,00	284.698,00	0,00	0,00	284.698,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00
322	Rashodi za materijal i energiju	144.180,00	144.180,00	0,00	0,00	144.180,00
323	Rashodi za usluge	125.580,00	125.580,00	0,00	0,00	125.580,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.363.000,00	4.152.079,85	0,00	0,00	4.363.000,00
Izvor 5.1.76	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	4.363.000,00	4.152.079,85	0,00	0,00	4.363.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.363.000,00	4.152.079,85	0,00	0,00	4.363.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.275.000,00	4.070.123,23	0,00	0,00	4.275.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.525.000,00	3.402.713,13	0,00	0,00	3.525.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	105.962,43	0,00	0,00	150.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	561.447,67	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	88.000,00	81.956,62	0,00	0,00	88.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	70.094,12	0,00	0,00	75.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	11.862,50	0,00	0,00	13.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	652.871,00	512.989,03	0,00	0,00	652.871,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	412.200,00	391.885,14	0,00	0,00	412.200,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	352.000,00	350.246,59	0,00	0,00	352.000,00
3	Rashodi poslovanja	352.000,00	350.246,59	0,00	0,00	352.000,00
31	Rashodi za zaposlene	349.800,00	348.170,60	0,00	0,00	349.800,00
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	293.874,04	0,00	0,00	295.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	4.500,00	0,00	0,00	4.800,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	49.796,56	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.075,99	0,00	0,00	2.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.075,99	0,00	0,00	2.200,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	54.800,00	37.885,11	0,00	0,00	54.800,00
3	Rashodi poslovanja	54.800,00	37.885,11	0,00	0,00	54.800,00
31	Rashodi za zaposlene	42.000,00	32.086,51	0,00	0,00	42.000,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	25.586,08	0,00	0,00	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.500,43	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	12.800,00	5.798,60	0,00	0,00	12.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	798,60	0,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.113	POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	5.400,00	3.753,44	0,00	0,00	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	3.753,44	0,00	0,00	5.400,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	3.544,00	0,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	3.544,00	0,00	0,00	4.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	400,00	209,44	0,00	0,00	400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	209,44	0,00	0,00	400,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	217.200,00	97.636,20	0,00	0,00	217.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 3.1.48	OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.69	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	127.950,00	96.554,95	0,00	0,00	127.950,00
3	Rashodi poslovanja	127.950,00	96.554,95	0,00	0,00	127.950,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	127.950,00	96.554,95	0,00	0,00	127.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	1.664,10	0,00	0,00	3.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	99.750,00	81.044,85	0,00	0,00	99.750,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	8.180,02	0,00	0,00	16.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	5.665,98	0,00	0,00	8.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.100	POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.113	POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.166	POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.76	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	86.750,00	0,00	0,00	0,00	86.750,00
3	Rashodi poslovanja	86.750,00	0,00	0,00	0,00	86.750,00
31	Rashodi za zaposlene	41.750,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.77	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.30	DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.13	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA	2.500,00	1.081,25	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	1.081,25	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	1.081,25	0,00	0,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	1.081,25	0,00	0,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	23.471,00	23.467,69	0,00	0,00	23.471,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.236,00	7.234,71	0,00	0,00	7.236,00
3	Rashodi poslovanja	7.236,00	7.234,71	0,00	0,00	7.236,00
31	Rashodi za zaposlene	7.236,00	7.234,71	0,00	0,00	7.236,00
311	Plaće (Bruto)	5.610,00	5.609,19	0,00	0,00	5.610,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
313	Doprinosi na plaće	926,00	925,52	0,00	0,00	926,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	16.235,00	16.232,98	0,00	0,00	16.235,00
3	Rashodi poslovanja	16.235,00	16.232,98	0,00	0,00	16.235,00
31	Rashodi za zaposlene	15.273,00	15.271,84	0,00	0,00	15.273,00
311	Plaće (Bruto)	12.423,00	12.422,17	0,00	0,00	12.423,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
313	Doprinosi na plaće	2.050,00	2.049,67	0,00	0,00	2.050,00
32	Materijalni rashodi	962,00	961,14	0,00	0,00	962,00
321	Naknade troškova zaposlenima	962,00	961,14	0,00	0,00	962,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	41.500,00	41.464,19	0,00	0,00	41.500,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	41.500,00	41.464,19	0,00	0,00	41.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.850,00	32.830,80	0,00	0,00	32.850,00
3	Rashodi poslovanja	32.850,00	32.830,80	0,00	0,00	32.850,00
32	Materijalni rashodi	32.850,00	32.830,80	0,00	0,00	32.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.850,00	32.830,80	0,00	0,00	32.850,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	8.650,00	8.633,39	0,00	0,00	8.650,00
3	Rashodi poslovanja	8.650,00	8.633,39	0,00	0,00	8.650,00
32	Materijalni rashodi	8.650,00	8.633,39	0,00	0,00	8.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.650,00	8.633,39	0,00	0,00	8.650,00
Korisnik 10934	OŠ KAŠTANJER PULA	6.857.788,65	6.732.887,21	0,00	0,00	6.857.788,65
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.896.157,00	5.792.474,61	0,00	0,00	5.896.157,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	342.157,00	342.156,37	0,00	0,00	342.157,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	342.157,00	342.156,37	0,00	0,00	342.157,00
3	Rashodi poslovanja	342.157,00	342.156,37	0,00	0,00	342.157,00
32	Materijalni rashodi	342.043,00	342.042,40	0,00	0,00	342.043,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.642,00	4.641,65	0,00	0,00	4.642,00
322	Rashodi za materijal i energiju	185.134,00	185.134,00	0,00	0,00	185.134,00
323	Rashodi za usluge	127.507,00	127.507,00	0,00	0,00	127.507,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.760,00	24.759,75	0,00	0,00	24.760,00
34	Financijski rashodi	114,00	113,97	0,00	0,00	114,00
343	Ostali financijski rashodi	114,00	113,97	0,00	0,00	114,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.554.000,00	5.450.318,24	0,00	0,00	5.554.000,00
Izvor 5.1.65	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	5.554.000,00	5.450.318,24	0,00	0,00	5.554.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.554.000,00	5.450.318,24	0,00	0,00	5.554.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.477.000,00	5.375.817,16	0,00	0,00	5.477.000,00
311	Plaće (Bruto)	4.601.000,00	4.503.842,66	0,00	0,00	4.601.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	128.840,52	0,00	0,00	130.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	746.000,00	743.133,98	0,00	0,00	746.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	74.501,08	0,00	0,00	77.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	77.000,00	74.501,08	0,00	0,00	77.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	930.653,65	910.119,80	0,00	0,00	930.653,65
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	656.274,00	650.148,06	0,00	0,00	656.274,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.820,00	431.597,32	0,00	0,00	435.820,00
3	Rashodi poslovanja	435.820,00	431.597,32	0,00	0,00	435.820,00
31	Rashodi za zaposlene	430.800,00	426.900,72	0,00	0,00	430.800,00
311	Plaće (Bruto)	360.000,00	358.023,47	0,00	0,00	360.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	58.077,25	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	5.020,00	4.696,60	0,00	0,00	5.020,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.020,00	4.696,60	0,00	0,00	5.020,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	203.411,00	201.508,74	0,00	0,00	203.411,00
3	Rashodi poslovanja	177.720,00	176.608,80	0,00	0,00	177.720,00
31	Rashodi za zaposlene	52.200,00	51.194,40	0,00	0,00	52.200,00
311	Plaće (Bruto)	43.000,00	42.913,63	0,00	0,00	43.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	7.080,77	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	125.520,00	125.414,40	0,00	0,00	125.520,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	494,42	0,00	0,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.422,00	44.421,98	0,00	0,00	44.422,00
323	Rashodi za usluge	80.498,00	80.498,00	0,00	0,00	80.498,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.691,00	24.899,94	0,00	0,00	25.691,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.691,00	24.899,94	0,00	0,00	25.691,00
422	Postrojenja i oprema	24.686,00	23.895,64	0,00	0,00	24.686,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.005,00	1.004,30	0,00	0,00	1.005,00
Izvor 5.1.72	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	17.043,00	17.042,00	0,00	0,00	17.043,00
3	Rashodi poslovanja	17.043,00	17.042,00	0,00	0,00	17.043,00
31	Rashodi za zaposlene	17.043,00	17.042,00	0,00	0,00	17.043,00
311	Plaće (Bruto)	13.773,00	13.772,81	0,00	0,00	13.773,00
313	Doprinosi na plaće	3.270,00	3.269,19	0,00	0,00	3.270,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	119.409,65	105.003,50	0,00	0,00	119.409,65
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400,00	5.387,32	0,00	0,00	5.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	5.387,32	0,00	0,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.387,32	0,00	0,00	5.400,00
323	Rashodi za usluge	5.400,00	5.387,32	0,00	0,00	5.400,00
Izvor 3.1.33	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ KAŠTANJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.49	OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	74.357,00	74.356,10	0,00	0,00	74.357,00
3	Rashodi poslovanja	74.357,00	74.356,10	0,00	0,00	74.357,00
32	Materijalni rashodi	74.357,00	74.356,10	0,00	0,00	74.357,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	74.357,00	74.356,10	0,00	0,00	74.357,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	1.062,65	1.062,65	0,00	0,00	1.062,65
3	Rashodi poslovanja	1.062,65	1.062,65	0,00	0,00	1.062,65
32	Materijalni rashodi	1.062,65	1.062,65	0,00	0,00	1.062,65
322	Rashodi za materijal i energiju	1.062,65	1.062,65	0,00	0,00	1.062,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.159	PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
3	Rashodi poslovanja	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
32	Materijalni rashodi	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.438,71	1.438,71	0,00	0,00	1.438,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.011,29	2.011,29	0,00	0,00	2.011,29
Izvor 5.1.65	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	19.530,00	5.138,00	0,00	0,00	19.530,00
3	Rashodi poslovanja	19.530,00	5.138,00	0,00	0,00	19.530,00
31	Rashodi za zaposlene	13.030,00	3.888,00	0,00	0,00	13.030,00
311	Plaće (Bruto)	11.479,00	3.337,35	0,00	0,00	11.479,00
313	Doprinosi na plaće	1.551,00	550,65	0,00	0,00	1.551,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.250,00	0,00	0,00	4.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	1.250,00	0,00	0,00	4.500,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.66	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.72	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.26	DONACIJE OŠ KAŠTANJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.18	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER	3.510,00	3.509,43	0,00	0,00	3.510,00
3	Rashodi poslovanja	3.510,00	3.509,43	0,00	0,00	3.510,00
32	Materijalni rashodi	3.510,00	3.509,43	0,00	0,00	3.510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444,00	1.443,45	0,00	0,00	1.444,00
323	Rashodi za usluge	2.066,00	2.065,98	0,00	0,00	2.066,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.19	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	154.970,00	154.968,24	0,00	0,00	154.970,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	154.970,00	154.968,24	0,00	0,00	154.970,00
3	Rashodi poslovanja	154.970,00	154.968,24	0,00	0,00	154.970,00
31	Rashodi za zaposlene	149.883,00	149.881,76	0,00	0,00	149.883,00
311	Plaće (Bruto)	122.217,00	122.216,07	0,00	0,00	122.217,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	20.166,00	20.165,69	0,00	0,00	20.166,00
32	Materijalni rashodi	5.087,00	5.086,48	0,00	0,00	5.087,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.087,00	5.086,48	0,00	0,00	5.087,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	30.978,00	30.292,80	0,00	0,00	30.978,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	30.978,00	30.292,80	0,00	0,00	30.978,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.978,00	28.977,60	0,00	0,00	28.978,00
3	Rashodi poslovanja	28.978,00	28.977,60	0,00	0,00	28.978,00
32	Materijalni rashodi	28.978,00	28.977,60	0,00	0,00	28.978,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.946,00	16.945,60	0,00	0,00	16.946,00
323	Rashodi za usluge	12.032,00	12.032,00	0,00	0,00	12.032,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	2.000,00	1.315,20	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.315,20	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	835,20	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	835,20	0,00	0,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	480,00	0,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	480,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik 10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	8.270.084,42	8.178.129,24	0,00	0,00	8.270.084,42
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	7.116.489,00	7.081.252,47	0,00	0,00	7.116.489,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	380.897,00	380.896,75	0,00	0,00	380.897,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	380.897,00	380.896,75	0,00	0,00	380.897,00
3	Rashodi poslovanja	380.897,00	380.896,75	0,00	0,00	380.897,00
32	Materijalni rashodi	380.897,00	380.896,75	0,00	0,00	380.897,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.121,00	6.120,75	0,00	0,00	6.121,00
322	Rashodi za materijal i energiju	197.238,00	197.238,00	0,00	0,00	197.238,00
323	Rashodi za usluge	160.056,00	160.056,00	0,00	0,00	160.056,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.482,00	17.482,00	0,00	0,00	17.482,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.735.592,00	6.700.355,72	0,00	0,00	6.735.592,00
Izvor 5.1.105	POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	6.735.592,00	6.700.355,72	0,00	0,00	6.735.592,00
3	Rashodi poslovanja	6.735.592,00	6.700.355,72	0,00	0,00	6.735.592,00
31	Rashodi za zaposlene	6.598.817,00	6.563.989,85	0,00	0,00	6.598.817,00
311	Plaće (Bruto)	5.490.017,00	5.459.991,32	0,00	0,00	5.490.017,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.100,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00
313	Doprinosi na plaće	905.700,00	900.898,53	0,00	0,00	905.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	136.775,00	136.365,87	0,00	0,00	136.775,00
321	Naknade troškova zaposlenima	111.500,00	111.091,12	0,00	0,00	111.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.275,00	25.274,75	0,00	0,00	25.275,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.108.560,42	1.051.843,30	0,00	0,00	1.108.560,42
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	653.048,00	641.984,76	0,00	0,00	653.048,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	562.450,00	561.388,76	0,00	0,00	562.450,00
3	Rashodi poslovanja	562.450,00	561.388,76	0,00	0,00	562.450,00
31	Rashodi za zaposlene	555.000,00	554.051,09	0,00	0,00	555.000,00
311	Plaće (Bruto)	461.500,00	461.417,21	0,00	0,00	461.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
313	Doprinosi na plaće	77.000,00	76.133,88	0,00	0,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	7.450,00	7.337,67	0,00	0,00	7.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.450,00	7.337,67	0,00	0,00	7.450,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	80.598,00	80.596,00	0,00	0,00	80.598,00
3	Rashodi poslovanja	80.598,00	80.596,00	0,00	0,00	80.598,00
31	Rashodi za zaposlene	79.113,00	79.111,72	0,00	0,00	79.113,00
311	Plaće (Bruto)	67.908,00	67.907,05	0,00	0,00	67.908,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.205,00	11.204,67	0,00	0,00	11.205,00
32	Materijalni rashodi	1.485,00	1.484,28	0,00	0,00	1.485,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.485,00	1.484,28	0,00	0,00	1.485,00
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.81	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	302.125,42	257.068,36	0,00	0,00	302.125,42
Izvor 3.1.31	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.50	OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.71	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	138.612,00	133.426,43	0,00	0,00	138.612,00
3	Rashodi poslovanja	138.080,00	132.894,53	0,00	0,00	138.080,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	138.080,00	132.894,53	0,00	0,00	138.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.404,00	111.235,02	0,00	0,00	111.404,00
323	Rashodi za usluge	23.544,00	18.531,65	0,00	0,00	23.544,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.132,00	3.127,86	0,00	0,00	3.132,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532,00	531,90	0,00	0,00	532,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	532,00	531,90	0,00	0,00	532,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	532,00	531,90	0,00	0,00	532,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	97.527,42	97.527,42	0,00	0,00	97.527,42
3	Rashodi poslovanja	97.527,42	97.527,42	0,00	0,00	97.527,42

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	97.527,42	97.527,42	0,00	0,00	97.527,42
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	97.527,42	97.527,42	0,00	0,00	97.527,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.105	POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	56.200,00	16.329,72	0,00	0,00	56.200,00
3	Rashodi poslovanja	56.200,00	16.329,72	0,00	0,00	56.200,00
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	10.292,63	0,00	0,00	32.000,00
311	Plaće (Bruto)	27.200,00	8.793,73	0,00	0,00	27.200,00
313	Doprinosi na plaće	4.800,00	1.498,90	0,00	0,00	4.800,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.750,00	0,00	0,00	15.000,00
34	Financijski rashodi	9.200,00	2.287,09	0,00	0,00	9.200,00
343	Ostali financijski rashodi	9.200,00	2.287,09	0,00	0,00	9.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.106	PRIHODI OD ŽUP.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
3	Rashodi poslovanja	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
32	Materijalni rashodi	1.542,00	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.18	DONACIJE OŠ VIDIKOVAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.20	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC	1.009,00	1.008,44	0,00	0,00	1.009,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.009,00	1.008,44	0,00	0,00	1.009,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.009,00	1.008,44	0,00	0,00	1.009,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.009,00	1.008,44	0,00	0,00	1.009,00
Izvor 7.1.25	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	6.655,00	6.654,35	0,00	0,00	6.655,00
3	Rashodi poslovanja	6.655,00	6.654,35	0,00	0,00	6.655,00
32	Materijalni rashodi	6.655,00	6.654,35	0,00	0,00	6.655,00
322	Rashodi za materijal i energiju	145,00	144,97	0,00	0,00	145,00
323	Rashodi za usluge	6.510,00	6.509,38	0,00	0,00	6.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.41	PRIHODI OD PRODAJE OŠ VIDIKOVAC	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
3	Rashodi poslovanja	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
32	Materijalni rashodi	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
323	Rashodi za usluge	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
Izvor 7.1.42	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE-VIŠAK KORISNICI	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
3	Rashodi poslovanja	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
32	Materijalni rashodi	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
323	Rashodi za usluge	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	153.387,00	152.790,18	0,00	0,00	153.387,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	153.387,00	152.790,18	0,00	0,00	153.387,00
3	Rashodi poslovanja	153.387,00	152.790,18	0,00	0,00	153.387,00
31	Rashodi za zaposlene	148.998,00	148.401,30	0,00	0,00	148.998,00
311	Plaće (Bruto)	121.457,00	120.860,88	0,00	0,00	121.457,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	20.041,00	20.040,42	0,00	0,00	20.041,00
32	Materijalni rashodi	4.389,00	4.388,88	0,00	0,00	4.389,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.389,00	4.388,88	0,00	0,00	4.389,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	45.035,00	45.033,47	0,00	0,00	45.035,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.035,00	45.033,47	0,00	0,00	45.035,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.856,00	16.855,65	0,00	0,00	16.856,00
3	Rashodi poslovanja	16.856,00	16.855,65	0,00	0,00	16.856,00
32	Materijalni rashodi	16.856,00	16.855,65	0,00	0,00	16.856,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.856,00	16.855,65	0,00	0,00	16.856,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	26.892,00	26.891,42	0,00	0,00	26.892,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	26.892,00	26.891,42	0,00	0,00	26.892,00
32	Materijalni rashodi	26.892,00	26.891,42	0,00	0,00	26.892,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.892,00	26.891,42	0,00	0,00	26.892,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	1.287,00	1.286,40	0,00	0,00	1.287,00
3	Rashodi poslovanja	1.287,00	1.286,40	0,00	0,00	1.287,00
32	Materijalni rashodi	639,00	638,40	0,00	0,00	639,00
322	Rashodi za materijal i energiju	639,00	638,40	0,00	0,00	639,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00
Korisnik 10959	OŠ MONTE ZARO PULA	5.611.843,36	5.439.595,82	0,00	0,00	5.611.843,36
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	4.490.466,00	4.335.833,15	0,00	0,00	4.490.466,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	268.666,00	268.666,00	0,00	0,00	268.666,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	268.666,00	268.666,00	0,00	0,00	268.666,00
3	Rashodi poslovanja	268.666,00	268.666,00	0,00	0,00	268.666,00
32	Materijalni rashodi	268.666,00	268.666,00	0,00	0,00	268.666,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.316,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00
322	Rashodi za materijal i energiju	136.280,00	136.280,00	0,00	0,00	136.280,00
323	Rashodi za usluge	110.310,00	110.310,00	0,00	0,00	110.310,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.760,00	19.760,00	0,00	0,00	19.760,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.221.800,00	4.067.167,15	0,00	0,00	4.221.800,00
Izvor 5.1.95	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	4.221.800,00	4.067.167,15	0,00	0,00	4.221.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.221.800,00	4.067.167,15	0,00	0,00	4.221.800,00
31	Rashodi za zaposlene	4.137.500,00	3.986.035,09	0,00	0,00	4.137.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.450.500,00	3.343.577,53	0,00	0,00	3.450.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	101.461,48	0,00	0,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	547.000,00	540.996,08	0,00	0,00	547.000,00
32	Materijalni rashodi	84.300,00	81.132,06	0,00	0,00	84.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	65.907,06	0,00	0,00	69.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.225,00	0,00	0,00	15.300,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.076.277,36	1.058.728,66	0,00	0,00	1.076.277,36
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	340.906,00	335.983,48	0,00	0,00	340.906,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	308.700,00	304.667,68	0,00	0,00	308.700,00
3	Rashodi poslovanja	308.700,00	304.667,68	0,00	0,00	308.700,00
31	Rashodi za zaposlene	305.200,00	301.167,68	0,00	0,00	305.200,00
311	Plaće (Bruto)	253.000,00	249.156,90	0,00	0,00	253.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.900,00	10.899,86	0,00	0,00	10.900,00
313	Doprinosi na plaće	41.300,00	41.110,92	0,00	0,00	41.300,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	32.206,00	31.315,80	0,00	0,00	32.206,00
3	Rashodi poslovanja	32.206,00	31.315,80	0,00	0,00	32.206,00
31	Rashodi za zaposlene	31.306,00	30.483,78	0,00	0,00	31.306,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	24.189,52	0,00	0,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.306,00	2.303,00	0,00	0,00	2.306,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	3.991,26	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	900,00	832,02	0,00	0,00	900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	832,02	0,00	0,00	900,00
Izvor 5.1.64	POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	200.757,36	188.215,01	0,00	0,00	200.757,36
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.498,74	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	5.498,74	0,00	0,00	5.500,00
31	Rashodi za zaposlene	601,00	600,00	0,00	0,00	601,00
311	Plaće (Bruto)	516,00	515,02	0,00	0,00	516,00
313	Doprinosi na plaće	85,00	84,98	0,00	0,00	85,00
32	Materijalni rashodi	4.899,00	4.898,74	0,00	0,00	4.899,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00
323	Rashodi za usluge	2.771,00	2.770,74	0,00	0,00	2.771,00
Izvor 3.1.51	OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.74	OSTALI PRIHODI MONTE ZARO-ZADRUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	80.295,00	77.542,30	0,00	0,00	80.295,00
3	Rashodi poslovanja	74.925,00	73.696,62	0,00	0,00	74.925,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	74.925,00	73.696,62	0,00	0,00	74.925,00
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	344,00	0,00	0,00	350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	69.777,62	0,00	0,00	71.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.370,00	3.845,68	0,00	0,00	5.370,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.870,00	3.845,68	0,00	0,00	4.870,00
422	Postrojenja i oprema	1.600,00	1.577,88	0,00	0,00	1.600,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.270,00	2.267,80	0,00	0,00	2.270,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.161	POMOĆI OD HZZ OŠ MONTE ZARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	5.133,58	5.133,58	0,00	0,00	5.133,58
3	Rashodi poslovanja	5.133,58	5.133,58	0,00	0,00	5.133,58
32	Materijalni rashodi	5.133,58	5.133,58	0,00	0,00	5.133,58
322	Rashodi za materijal i energiju	5.133,58	5.133,58	0,00	0,00	5.133,58
Izvor 5.1.64	POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.1.94	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.95	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	97.306,00	87.517,61	0,00	0,00	97.306,00
3	Rashodi poslovanja	95.406,00	85.622,90	0,00	0,00	95.406,00
31	Rashodi za zaposlene	38.800,00	37.188,22	0,00	0,00	38.800,00
311	Plaće (Bruto)	33.000,00	31.758,77	0,00	0,00	33.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	5.429,45	0,00	0,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	17.656,05	0,00	0,00	25.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	17.656,05	0,00	0,00	25.000,00
34	Financijski rashodi	11.500,00	10.673,53	0,00	0,00	11.500,00
343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	10.673,53	0,00	0,00	11.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.106,00	20.105,10	0,00	0,00	20.106,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.106,00	20.105,10	0,00	0,00	20.106,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900,00	1.894,71	0,00	0,00	1.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	1.894,71	0,00	0,00	1.900,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.900,00	1.894,71	0,00	0,00	1.900,00
Izvor 6.1.31	DONACIJE OŠ MONTE ZARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	815,66	815,66	0,00	0,00	815,66
3	Rashodi poslovanja	815,66	815,66	0,00	0,00	815,66
32	Materijalni rashodi	815,66	815,66	0,00	0,00	815,66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	815,66	815,66	0,00	0,00	815,66

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.17	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
3	Rashodi poslovanja	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
32	Materijalni rashodi	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
323	Rashodi za usluge	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.21	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.38	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-VIŠAK KORISNICI	1.982,12	1.982,12	0,00	0,00	1.982,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.982,12	1.982,12	0,00	0,00	1.982,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.982,12	1.982,12	0,00	0,00	1.982,12
422	Postrojenja i oprema	1.982,12	1.982,12	0,00	0,00	1.982,12
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	534.614,00	534.530,17	0,00	0,00	534.614,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	212.474,00	212.473,45	0,00	0,00	212.474,00
3	Rashodi poslovanja	212.474,00	212.473,45	0,00	0,00	212.474,00
31	Rashodi za zaposlene	209.452,00	209.451,85	0,00	0,00	209.452,00
311	Plaće (Bruto)	170.518,00	170.518,00	0,00	0,00	170.518,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
313	Doprinosi na plaće	27.594,00	27.593,85	0,00	0,00	27.594,00
32	Materijalni rashodi	3.022,00	3.021,60	0,00	0,00	3.022,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.022,00	3.021,60	0,00	0,00	3.022,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	322.140,00	322.056,72	0,00	0,00	322.140,00
3	Rashodi poslovanja	322.140,00	322.056,72	0,00	0,00	322.140,00
31	Rashodi za zaposlene	315.060,00	314.976,72	0,00	0,00	315.060,00
311	Plaće (Bruto)	257.830,00	257.746,72	0,00	0,00	257.830,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00
313	Doprinosi na plaće	43.070,00	43.070,00	0,00	0,00	43.070,00
32	Materijalni rashodi	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	45.100,00	45.034,01	0,00	0,00	45.100,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	45.100,00	45.034,01	0,00	0,00	45.100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	34.935,80	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	34.935,80	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	34.935,80	0,00	0,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	34.935,80	0,00	0,00	35.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	10.100,00	10.098,21	0,00	0,00	10.100,00
3	Rashodi poslovanja	10.100,00	10.098,21	0,00	0,00	10.100,00
32	Materijalni rashodi	10.100,00	10.098,21	0,00	0,00	10.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.100,00	10.098,21	0,00	0,00	10.100,00
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	7.297.641,49	7.153.110,56	0,00	0,00	7.297.641,49
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	5.964.032,00	5.902.208,77	0,00	0,00	5.964.032,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	415.932,00	415.916,28	0,00	0,00	415.932,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	415.932,00	415.916,28	0,00	0,00	415.932,00
3	Rashodi poslovanja	415.932,00	415.916,28	0,00	0,00	415.932,00
32	Materijalni rashodi	415.932,00	415.916,28	0,00	0,00	415.932,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.003,00	3.002,95	0,00	0,00	3.003,00
322	Rashodi za materijal i energiju	241.338,00	241.338,00	0,00	0,00	241.338,00
323	Rashodi za usluge	149.415,00	149.399,68	0,00	0,00	149.415,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.176,00	22.175,65	0,00	0,00	22.176,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.548.100,00	5.486.292,49	0,00	0,00	5.548.100,00
Izvor 5.1.78	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	5.548.100,00	5.486.292,49	0,00	0,00	5.548.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.548.100,00	5.486.292,49	0,00	0,00	5.548.100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.439.700,00	5.387.517,42	0,00	0,00	5.439.700,00
311	Plaće (Bruto)	4.507.300,00	4.461.706,33	0,00	0,00	4.507.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	189.700,00	189.629,55	0,00	0,00	189.700,00
313	Doprinosi na plaće	742.700,00	736.181,54	0,00	0,00	742.700,00
32	Materijalni rashodi	108.400,00	98.775,07	0,00	0,00	108.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.100,00	83.550,07	0,00	0,00	93.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.225,00	0,00	0,00	15.300,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.293.011,49	1.210.304,59	0,00	0,00	1.293.011,49
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	650.148,00	649.297,83	0,00	0,00	650.148,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	505.905,00	505.057,24	0,00	0,00	505.905,00
3	Rashodi poslovanja	505.905,00	505.057,24	0,00	0,00	505.905,00
31	Rashodi za zaposlene	495.253,00	494.407,13	0,00	0,00	495.253,00
311	Plaće (Bruto)	412.844,00	412.087,99	0,00	0,00	412.844,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.281,00	14.280,79	0,00	0,00	14.281,00
313	Doprinosi na plaće	68.128,00	68.038,35	0,00	0,00	68.128,00
32	Materijalni rashodi	8.572,00	8.570,89	0,00	0,00	8.572,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.893,00	5.892,35	0,00	0,00	5.893,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.679,00	2.678,54	0,00	0,00	2.679,00
34	Financijski rashodi	2.080,00	2.079,22	0,00	0,00	2.080,00
343	Ostali financijski rashodi	2.080,00	2.079,22	0,00	0,00	2.080,00
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	118.039,00	118.038,35	0,00	0,00	118.039,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	118.039,00	118.038,35	0,00	0,00	118.039,00
31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	116.239,00	116.238,35	0,00	0,00	116.239,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.239,00	116.238,35	0,00	0,00	116.239,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.80	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	26.204,00	26.202,24	0,00	0,00	26.204,00
3	Rashodi poslovanja	26.204,00	26.202,24	0,00	0,00	26.204,00
31	Rashodi za zaposlene	23.585,00	23.583,95	0,00	0,00	23.585,00
311	Plaće (Bruto)	20.244,00	20.243,73	0,00	0,00	20.244,00
313	Doprinosi na plaće	3.341,00	3.340,22	0,00	0,00	3.341,00
32	Materijalni rashodi	2.619,00	2.618,29	0,00	0,00	2.619,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.619,00	2.618,29	0,00	0,00	2.619,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	400.909,49	319.055,66	0,00	0,00	400.909,49
Izvor 3.1.27	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.52	OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.77	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.79	OSTALI PRIHODI-ZADRUGA OŠ VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	75.849,00	67.285,60	0,00	0,00	75.849,00
3	Rashodi poslovanja	28.074,00	19.512,81	0,00	0,00	28.074,00
31	Rashodi za zaposlene	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
311	Plaće (Bruto)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
32	Materijalni rashodi	21.424,00	19.512,81	0,00	0,00	21.424,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.030,00	14.939,06	0,00	0,00	15.030,00
323	Rashodi za usluge	794,00	793,75	0,00	0,00	794,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	1.480,00	0,00	0,00	3.300,00
34	Financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
343	Ostali financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.775,00	47.772,79	0,00	0,00	47.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.775,00	47.772,79	0,00	0,00	47.775,00
422	Postrojenja i oprema	47.576,00	47.574,34	0,00	0,00	47.576,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	199,00	198,45	0,00	0,00	199,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	7.696,00	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00
3	Rashodi poslovanja	7.696,00	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00
32	Materijalni rashodi	7.696,00	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.696,00	7.696,00	0,00	0,00	7.696,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.169	POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA	73.497,00	73.496,69	0,00	0,00	73.497,00
3	Rashodi poslovanja	73.497,00	73.496,69	0,00	0,00	73.497,00
31	Rashodi za zaposlene	73.497,00	73.496,69	0,00	0,00	73.497,00
311	Plaće (Bruto)	73.497,00	73.496,69	0,00	0,00	73.497,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.185	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	409,49	409,49	0,00	0,00	409,49
3	Rashodi poslovanja	409,49	409,49	0,00	0,00	409,49
32	Materijalni rashodi	409,49	409,49	0,00	0,00	409,49
322	Rashodi za materijal i energiju	409,49	409,49	0,00	0,00	409,49
Izvor 5.1.188	POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	7.510,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
3	Rashodi poslovanja	7.510,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
32	Materijalni rashodi	7.510,00	7.510,00	0,00	0,00	7.510,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.541,25	4.541,25	0,00	0,00	4.541,25
323	Rashodi za usluge	2.968,75	2.968,75	0,00	0,00	2.968,75
Izvor 5.1.47	POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.78	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	122.641,00	49.351,13	0,00	0,00	122.641,00
3	Rashodi poslovanja	122.641,00	49.351,13	0,00	0,00	122.641,00
31	Rashodi za zaposlene	61.810,00	18.564,89	0,00	0,00	61.810,00
311	Plaće (Bruto)	49.600,00	14.560,51	0,00	0,00	49.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	9.210,00	2.504,38	0,00	0,00	9.210,00
32	Materijalni rashodi	32.158,00	15.133,96	0,00	0,00	32.158,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.158,00	15.133,96	0,00	0,00	32.158,00
34	Financijski rashodi	17.950,00	4.929,52	0,00	0,00	17.950,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
343	Ostali finansijski rashodi	17.950,00	4.929,52	0,00	0,00	17.950,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.723,00	10.722,76	0,00	0,00	10.723,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.723,00	10.722,76	0,00	0,00	10.723,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.79	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
32	Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.80	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.09	DONACIJE OŠ VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.10	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.11	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA	112.057,00	112.056,75	0,00	0,00	112.057,00
3	Rashodi poslovanja	112.057,00	112.056,75	0,00	0,00	112.057,00
32	Materijalni rashodi	112.057,00	112.056,75	0,00	0,00	112.057,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	112.057,00	112.056,75	0,00	0,00	112.057,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.38	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	221.753,00	221.750,26	0,00	0,00	221.753,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	134.286,00	134.284,13	0,00	0,00	134.286,00
3	Rashodi poslovanja	134.286,00	134.284,13	0,00	0,00	134.286,00
31	Rashodi za zaposlene	128.674,00	128.672,87	0,00	0,00	128.674,00
311	Plaće (Bruto)	100.149,00	100.148,41	0,00	0,00	100.149,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	16.525,00	16.524,46	0,00	0,00	16.525,00
32	Materijalni rashodi	5.612,00	5.611,26	0,00	0,00	5.612,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.612,00	5.611,26	0,00	0,00	5.612,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	87.467,00	87.466,13	0,00	0,00	87.467,00
3	Rashodi poslovanja	87.467,00	87.466,13	0,00	0,00	87.467,00
31	Rashodi za zaposlene	83.201,00	83.200,67	0,00	0,00	83.201,00
311	Plaće (Bruto)	71.417,00	71.416,87	0,00	0,00	71.417,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.784,00	11.783,80	0,00	0,00	11.784,00
32	Materijalni rashodi	4.266,00	4.265,46	0,00	0,00	4.266,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.266,00	4.265,46	0,00	0,00	4.266,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403010	Snep2Junior	20.201,00	20.200,84	0,00	0,00	20.201,00
Izvor 6.1.47	PROJEKT SNEP2JUNIOR-OŠ VERUDA	20.201,00	20.200,84	0,00	0,00	20.201,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.201,00	20.200,84	0,00	0,00	20.201,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.201,00	20.200,84	0,00	0,00	20.201,00
422	Postrojenja i oprema	20.201,00	20.200,84	0,00	0,00	20.201,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	40.598,00	40.597,20	0,00	0,00	40.598,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	40.598,00	40.597,20	0,00	0,00	40.598,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.033,00	39.032,40	0,00	0,00	39.033,00
3	Rashodi poslovanja	39.033,00	39.032,40	0,00	0,00	39.033,00
32	Materijalni rashodi	39.033,00	39.032,40	0,00	0,00	39.033,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.033,00	39.032,40	0,00	0,00	39.033,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	1.565,00	1.564,80	0,00	0,00	1.565,00
3	Rashodi poslovanja	1.565,00	1.564,80	0,00	0,00	1.565,00
32	Materijalni rashodi	605,00	604,80	0,00	0,00	605,00
322	Rashodi za materijal i energiju	605,00	604,80	0,00	0,00	605,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00
Korisnik 10975	OŠ VELI VRH PULA	8.277.783,82	8.098.694,41	0,00	0,00	8.277.783,82
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	6.693.567,00	6.622.015,93	0,00	0,00	6.693.567,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	662.267,00	662.264,98	0,00	0,00	662.267,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	662.267,00	662.264,98	0,00	0,00	662.267,00
3	Rashodi poslovanja	662.267,00	662.264,98	0,00	0,00	662.267,00
32	Materijalni rashodi	662.267,00	662.264,98	0,00	0,00	662.267,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.146,00	4.145,18	0,00	0,00	4.146,00
322	Rashodi za materijal i energiju	361.604,00	361.604,00	0,00	0,00	361.604,00
323	Rashodi za usluge	265.963,00	265.963,00	0,00	0,00	265.963,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.554,00	30.552,80	0,00	0,00	30.554,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	6.031.300,00	5.959.750,95	0,00	0,00	6.031.300,00
Izvor 5.1.82	POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	6.031.300,00	5.959.750,95	0,00	0,00	6.031.300,00
3	Rashodi poslovanja	6.031.300,00	5.959.750,95	0,00	0,00	6.031.300,00
31	Rashodi za zaposlene	5.916.300,00	5.849.817,87	0,00	0,00	5.916.300,00
311	Plaće (Bruto)	4.935.300,00	4.884.764,77	0,00	0,00	4.935.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	159.066,90	0,00	0,00	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	811.000,00	805.986,20	0,00	0,00	811.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	109.933,08	0,00	0,00	115.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	88.795,58	0,00	0,00	93.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	21.137,50	0,00	0,00	22.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.537.744,82	1.430.207,13	0,00	0,00	1.537.744,82
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	651.296,61	643.544,93	0,00	0,00	651.296,61
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	442.680,00	442.580,28	0,00	0,00	442.680,00
3	Rashodi poslovanja	442.680,00	442.580,28	0,00	0,00	442.680,00
31	Rashodi za zaposlene	435.900,00	435.853,98	0,00	0,00	435.900,00
311	Plaće (Bruto)	355.300,00	355.273,99	0,00	0,00	355.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
313	Doprinosi na plaće	71.600,00	71.579,99	0,00	0,00	71.600,00
32	Materijalni rashodi	6.780,00	6.726,30	0,00	0,00	6.780,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.780,00	6.726,30	0,00	0,00	6.780,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	190.800,00	183.148,04	0,00	0,00	190.800,00
3	Rashodi poslovanja	180.800,00	174.414,95	0,00	0,00	180.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	61.000,00	60.727,15	0,00	0,00	61.000,00
311	Plaće (Bruto)	61.000,00	60.727,15	0,00	0,00	61.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	119.300,00	113.556,12	0,00	0,00	119.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.829,86	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.772,99	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	100.600,00	95.270,25	0,00	0,00	100.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	6.683,02	0,00	0,00	6.700,00
34	Financijski rashodi	500,00	131,68	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	131,68	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	8.733,09	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.733,09	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	6.389,13	0,00	0,00	7.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.343,96	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	13.856,61	13.856,61	0,00	0,00	13.856,61
3	Rashodi poslovanja	13.856,61	13.856,61	0,00	0,00	13.856,61
31	Rashodi za zaposlene	13.856,61	13.856,61	0,00	0,00	13.856,61
311	Plaće (Bruto)	13.856,61	13.856,61	0,00	0,00	13.856,61
Izvor 5.1.54	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3	Rashodi poslovanja	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
31	Rashodi za zaposlene	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
311	Plaće (Bruto)	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	533.290,21	433.505,43	0,00	0,00	533.290,21
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.500,00	12.211,24	0,00	0,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	12.211,24	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.211,24	0,00	0,00	12.500,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.211,24	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 3.1.39	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	12.500,00	11.068,18	0,00	0,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	11.068,18	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	11.068,18	0,00	0,00	12.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	8.607,62	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.460,56	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	195.156,00	187.075,86	0,00	0,00	195.156,00
3	Rashodi poslovanja	195.156,00	187.075,86	0,00	0,00	195.156,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	856,00	854,21	0,00	0,00	856,00
311	Plaće (Bruto)	735,00	733,21	0,00	0,00	735,00
313	Doprinosi na plaće	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00
32	Materijalni rashodi	194.300,00	186.221,65	0,00	0,00	194.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	82,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000,00	171.881,38	0,00	0,00	172.000,00
323	Rashodi za usluge	6.300,00	4.835,34	0,00	0,00	6.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.422,93	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.163	POMOĆI OD HZZ OŠ VELI VRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.185	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.188	POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI	83.130,46	83.130,46	0,00	0,00	83.130,46
3	Rashodi poslovanja	83.130,46	83.130,46	0,00	0,00	83.130,46
31	Rashodi za zaposlene	73.330,46	73.330,46	0,00	0,00	73.330,46
311	Plaće (Bruto)	73.330,46	73.330,46	0,00	0,00	73.330,46

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.54	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.82	POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	192.200,00	128.479,21	0,00	0,00	192.200,00
3	Rashodi poslovanja	192.200,00	128.479,21	0,00	0,00	192.200,00
31	Rashodi za zaposlene	99.400,00	65.446,96	0,00	0,00	99.400,00
311	Plaće (Bruto)	84.000,00	55.855,38	0,00	0,00	84.000,00
313	Doprinosi na plaće	15.400,00	9.591,58	0,00	0,00	15.400,00
32	Materijalni rashodi	67.800,00	44.907,48	0,00	0,00	67.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.300,00	44.907,48	0,00	0,00	57.300,00
34	Financijski rashodi	25.000,00	18.124,77	0,00	0,00	25.000,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	18.124,77	0,00	0,00	25.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.84	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.500,00	0,00	0,00	4.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.85	POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH	5.000,00	1.260,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.260,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.260,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.260,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1.10	DONACIJE OŠ VELI VRH	17.000,00	5.695,48	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	5.695,48	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	5.695,48	0,00	0,00	17.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.541,80	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.153,68	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
3	Rashodi poslovanja	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
32	Materijalni rashodi	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
Izvor 7.1.24	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	10.000,00	1.281,25	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	1.281,25	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	1.281,25	0,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	1.281,25	0,00	0,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.1.37	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	1.543,75	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75
3	Rashodi poslovanja	1.543,75	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75
32	Materijalni rashodi	1.543,75	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75
323	Rashodi za usluge	1.543,75	1.543,75	0,00	0,00	1.543,75
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	353.158,00	353.156,77	0,00	0,00	353.158,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.658,00	184.656,77	0,00	0,00	184.658,00
3	Rashodi poslovanja	184.658,00	184.656,77	0,00	0,00	184.658,00
31	Rashodi za zaposlene	181.801,00	181.799,97	0,00	0,00	181.801,00
311	Plaće (Bruto)	140.719,00	140.718,54	0,00	0,00	140.719,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.082,00	23.081,43	0,00	0,00	23.082,00
32	Materijalni rashodi	2.857,00	2.856,80	0,00	0,00	2.857,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.857,00	2.856,80	0,00	0,00	2.857,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
3	Rashodi poslovanja	168.500,00	168.500,00	0,00	0,00	168.500,00
31	Rashodi za zaposlene	158.100,00	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00
311	Plaće (Bruto)	135.600,00	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00
313	Doprinosi na plaće	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	46.472,00	46.471,35	0,00	0,00	46.472,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	46.472,00	46.471,35	0,00	0,00	46.472,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.934,00	30.934,00	0,00	0,00	30.934,00
3	Rashodi poslovanja	30.934,00	30.934,00	0,00	0,00	30.934,00
32	Materijalni rashodi	30.934,00	30.934,00	0,00	0,00	30.934,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00
323	Rashodi za usluge	14.694,00	14.694,00	0,00	0,00	14.694,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	15.538,00	15.537,35	0,00	0,00	15.538,00
3	Rashodi poslovanja	15.538,00	15.537,35	0,00	0,00	15.538,00
32	Materijalni rashodi	15.538,00	15.537,35	0,00	0,00	15.538,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.538,00	15.537,35	0,00	0,00	15.538,00
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	5.915.349,00	5.847.180,59	0,00	0,00	5.915.349,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	4.582.813,00	4.550.103,30	0,00	0,00	4.582.813,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	325.913,00	325.913,00	0,00	0,00	325.913,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	325.913,00	325.913,00	0,00	0,00	325.913,00
3	Rashodi poslovanja	325.913,00	325.913,00	0,00	0,00	325.913,00
32	Materijalni rashodi	325.763,00	325.763,00	0,00	0,00	325.763,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	204.113,00	204.113,00	0,00	0,00	204.113,00
323	Rashodi za usluge	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
343	Ostali financijski rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.256.900,00	4.224.190,30	0,00	0,00	4.256.900,00
Izvor 5.1.58	POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	4.256.900,00	4.224.190,30	0,00	0,00	4.256.900,00
3	Rashodi poslovanja	4.256.900,00	4.224.190,30	0,00	0,00	4.256.900,00
31	Rashodi za zaposlene	4.208.500,00	4.177.946,56	0,00	0,00	4.208.500,00
311	Plaće (Bruto)	3.543.000,00	3.517.391,79	0,00	0,00	3.543.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	80.185,12	0,00	0,00	80.500,00
313	Doprinosi na plaće	585.000,00	580.369,65	0,00	0,00	585.000,00
32	Materijalni rashodi	48.400,00	46.243,74	0,00	0,00	48.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	42.843,74	0,00	0,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.312.536,00	1.280.282,38	0,00	0,00	1.312.536,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	199.350,00	198.016,61	0,00	0,00	199.350,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	199.350,00	198.016,61	0,00	0,00	199.350,00
3	Rashodi poslovanja	199.350,00	198.016,61	0,00	0,00	199.350,00
31	Rashodi za zaposlene	199.350,00	198.016,61	0,00	0,00	199.350,00
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	168.683,79	0,00	0,00	170.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	27.850,00	27.832,82	0,00	0,00	27.850,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	674.615,00	643.769,00	0,00	0,00	674.615,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.800,00	66.926,71	0,00	0,00	67.800,00
3	Rashodi poslovanja	67.800,00	66.926,71	0,00	0,00	67.800,00
31	Rashodi za zaposlene	65.200,00	64.645,82	0,00	0,00	65.200,00
311	Plaće (Bruto)	54.800,00	54.245,82	0,00	0,00	54.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.280,89	0,00	0,00	2.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.280,89	0,00	0,00	2.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.45	OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO	3.500,00	1.924,58	0,00	0,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	1.924,58	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	1.924,58	0,00	0,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.924,58	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.75	OSTALI PRIHODI ŠOO	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
3	Rashodi poslovanja	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
Izvor 3.1.77	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.31	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO	2.040,00	1.971,67	0,00	0,00	2.040,00
3	Rashodi poslovanja	2.040,00	1.971,67	0,00	0,00	2.040,00
32	Materijalni rashodi	2.040,00	1.971,67	0,00	0,00	2.040,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	438,18	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	1.540,00	1.533,49	0,00	0,00	1.540,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.170	POMOĆI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	15.492,00	15.492,00	0,00	0,00	15.492,00
3	Rashodi poslovanja	15.492,00	15.492,00	0,00	0,00	15.492,00
31	Rashodi za zaposlene	15.492,00	15.492,00	0,00	0,00	15.492,00
311	Plaće (Bruto)	13.299,00	13.299,00	0,00	0,00	13.299,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.193,00	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
Izvor 5.1.185	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.58	POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	533.350,00	509.831,48	0,00	0,00	533.350,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	506.350,00	482.860,83	0,00	0,00	506.350,00
32	Materijalni rashodi	506.250,00	482.760,83	0,00	0,00	506.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	9.223,50	0,00	0,00	9.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.100,00	41.047,99	0,00	0,00	51.100,00
323	Rashodi za usluge	429.900,00	428.453,17	0,00	0,00	429.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.350,00	4.036,17	0,00	0,00	15.350,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	26.970,65	0,00	0,00	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	26.970,65	0,00	0,00	27.000,00
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	26.970,65	0,00	0,00	27.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.59	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.60	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO	25.150,00	25.079,99	0,00	0,00	25.150,00
3	Rashodi poslovanja	25.150,00	25.079,99	0,00	0,00	25.150,00
32	Materijalni rashodi	25.150,00	25.079,99	0,00	0,00	25.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	21.958,58	0,00	0,00	22.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.150,00	3.121,41	0,00	0,00	3.150,00
Izvor 5.1.71	POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	27.000,00	22.542,57	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	22.542,57	0,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	22.542,57	0,00	0,00	27.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	22.542,57	0,00	0,00	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.11	DONACIJE ŠOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.16	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA ŠOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.22	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.37	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.38	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403001	Erazmus +	15.000,00	14.927,52	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1.142	PROJEKT ERAZMUS ŠOO	15.000,00	14.927,52	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	14.927,52	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.927,52	0,00	0,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.927,52	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403005	Zajedno do znanja 2	422.159,00	422.158,05	0,00	0,00	422.159,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.159,00	422.158,05	0,00	0,00	422.159,00
3	Rashodi poslovanja	422.159,00	422.158,05	0,00	0,00	422.159,00
31	Rashodi za zaposlene	412.547,00	412.546,05	0,00	0,00	412.547,00
311	Plaće (Bruto)	336.304,00	336.303,59	0,00	0,00	336.304,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	55.243,00	55.242,46	0,00	0,00	55.243,00
32	Materijalni rashodi	9.612,00	9.612,00	0,00	0,00	9.612,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.612,00	9.612,00	0,00	0,00	9.612,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403008	Klik	1.412,00	1.411,20	0,00	0,00	1.412,00
Izvor 5.1.231	PROJEKT KLIK ŠOO	1.412,00	1.411,20	0,00	0,00	1.412,00
3	Rashodi poslovanja	1.412,00	1.411,20	0,00	0,00	1.412,00
32	Materijalni rashodi	1.412,00	1.411,20	0,00	0,00	1.412,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.412,00	1.411,20	0,00	0,00	1.412,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	20.000,00	16.794,91	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	20.000,00	16.794,91	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	16.794,91	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	16.794,91	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	16.794,91	0,00	0,00	20.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	16.794,91	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00403	DJEČJI VRTIĆI	29.145.408,00	28.974.037,73	0,00	0,00	29.145.408,00
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	4.282.508,00	4.271.616,30	0,00	0,00	4.282.508,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.194.363,00	4.184.407,58	0,00	0,00	4.194.363,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	4.117.300,00	4.107.346,99	0,00	0,00	4.117.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.077.574,00	3.076.497,82	0,00	0,00	3.077.574,00
3	Rashodi poslovanja	3.077.574,00	3.076.497,82	0,00	0,00	3.077.574,00
31	Rashodi za zaposlene	3.057.880,00	3.056.804,65	0,00	0,00	3.057.880,00
311	Plaće (Bruto)	2.611.400,00	2.610.828,43	0,00	0,00	2.611.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.380,00	3.375,30	0,00	0,00	3.380,00
313	Doprinosi na plaće	443.100,00	442.600,92	0,00	0,00	443.100,00
32	Materijalni rashodi	19.694,00	19.693,17	0,00	0,00	19.694,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.694,00	19.693,17	0,00	0,00	19.694,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.22	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	49.391,00	49.040,73	0,00	0,00	49.391,00
3	Rashodi poslovanja	49.391,00	49.040,73	0,00	0,00	49.391,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.391,00	34.040,73	0,00	0,00	34.391,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.419,00	29.070,08	0,00	0,00	29.419,00
323	Rashodi za usluge	165,00	164,60	0,00	0,00	165,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.807,00	4.806,05	0,00	0,00	4.807,00
Izvor 3.1.40	OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.22	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	781.747,00	773.323,34	0,00	0,00	781.747,00
3	Rashodi poslovanja	781.747,00	773.323,34	0,00	0,00	781.747,00
31	Rashodi za zaposlene	90.823,00	90.823,00	0,00	0,00	90.823,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.823,00	90.823,00	0,00	0,00	90.823,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	690.924,00	682.500,34	0,00	0,00	690.924,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.243,00	91.803,60	0,00	0,00	92.243,00
322	Rashodi za materijal i energiju	327.426,00	323.143,39	0,00	0,00	327.426,00
323	Rashodi za usluge	167.155,00	163.552,28	0,00	0,00	167.155,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.100,00	104.001,07	0,00	0,00	104.100,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.133	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.29	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	143.994,00	143.918,14	0,00	0,00	143.994,00
3	Rashodi poslovanja	143.994,00	143.918,14	0,00	0,00	143.994,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	121.994,00	121.993,13	0,00	0,00	121.994,00
311	Plaće (Bruto)	121.994,00	121.993,13	0,00	0,00	121.994,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	21.925,01	0,00	0,00	22.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	21.925,01	0,00	0,00	22.000,00
Izvor 6.1.04	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	30.939,00	30.911,96	0,00	0,00	30.939,00
3	Rashodi poslovanja	30.939,00	30.911,96	0,00	0,00	30.939,00
32	Materijalni rashodi	30.939,00	30.911,96	0,00	0,00	30.939,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.350,00	19.324,19	0,00	0,00	19.350,00
323	Rashodi za usluge	11.589,00	11.587,77	0,00	0,00	11.589,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	27.225,00	27.225,00	0,00	0,00	27.225,00
3	Rashodi poslovanja	27.225,00	27.225,00	0,00	0,00	27.225,00
32	Materijalni rashodi	27.225,00	27.225,00	0,00	0,00	27.225,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	22.225,00	22.225,00	0,00	0,00	22.225,00
Izvor 7.1.05	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
3	Rashodi poslovanja	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
32	Materijalni rashodi	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
323	Rashodi za usluge	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	77.063,00	77.060,59	0,00	0,00	77.063,00
Izvor 5.1.28	POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	77.063,00	77.060,59	0,00	0,00	77.063,00
3	Rashodi poslovanja	67.449,00	67.447,21	0,00	0,00	67.449,00
32	Materijalni rashodi	67.449,00	67.447,21	0,00	0,00	67.449,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.742,00	35.741,50	0,00	0,00	35.742,00
323	Rashodi za usluge	30.176,00	30.174,96	0,00	0,00	30.176,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.531,00	1.530,75	0,00	0,00	1.531,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.614,00	9.613,38	0,00	0,00	9.614,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.614,00	9.613,38	0,00	0,00	9.614,00
422	Postrojenja i oprema	9.614,00	9.613,38	0,00	0,00	9.614,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	88.145,00	87.208,72	0,00	0,00	88.145,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	88.145,00	87.208,72	0,00	0,00	88.145,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	88.145,00	87.208,72	0,00	0,00	88.145,00
3	Rashodi poslovanja	88.145,00	87.208,72	0,00	0,00	88.145,00
32	Materijalni rashodi	88.145,00	87.208,72	0,00	0,00	88.145,00
322	Rashodi za materijal i energiju	88.145,00	87.208,72	0,00	0,00	88.145,00
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	11.869.500,00	11.796.305,87	0,00	0,00	11.869.500,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.499.500,00	11.432.562,78	0,00	0,00	11.499.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	11.375.500,00	11.315.900,19	0,00	0,00	11.375.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.045.400,00	9.015.731,66	0,00	0,00	9.045.400,00
3	Rashodi poslovanja	9.025.400,00	8.995.735,41	0,00	0,00	9.025.400,00
31	Rashodi za zaposlene	8.886.400,00	8.857.216,66	0,00	0,00	8.886.400,00
311	Plaće (Bruto)	7.620.000,00	7.595.035,45	0,00	0,00	7.620.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.100,00	9.000,00	0,00	0,00	9.100,00
313	Doprinosi na plaće	1.257.300,00	1.253.181,21	0,00	0,00	1.257.300,00
32	Materijalni rashodi	139.000,00	138.518,75	0,00	0,00	139.000,00
323	Rashodi za usluge	139.000,00	138.518,75	0,00	0,00	139.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	19.996,25	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.996,25	0,00	0,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.996,25	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.24	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	255.000,00	246.887,59	0,00	0,00	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	255.000,00	246.887,59	0,00	0,00	255.000,00
31	Rashodi za zaposlene	255.000,00	246.887,59	0,00	0,00	255.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	255.000,00	246.887,59	0,00	0,00	255.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.53	OSTALI PRIHODI DV PULA	16.500,00	16.262,50	0,00	0,00	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	16.262,50	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	16.262,50	0,00	0,00	16.500,00
323	Rashodi za usluge	16.500,00	16.262,50	0,00	0,00	16.500,00
Izvor 4.1.21	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	2.058.600,00	2.037.018,44	0,00	0,00	2.058.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.885.100,00	1.870.217,94	0,00	0,00	1.885.100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.881.600,00	1.867.717,94	0,00	0,00	1.881.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	235.012,90	0,00	0,00	238.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	814.000,00	813.957,84	0,00	0,00	814.000,00
323	Rashodi za usluge	638.100,00	637.813,83	0,00	0,00	638.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.500,00	180.933,37	0,00	0,00	191.500,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.500,00	166.800,50	0,00	0,00	173.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500,00	47.425,50	0,00	0,00	53.500,00
422	Postrojenja i oprema	53.500,00	47.425,50	0,00	0,00	53.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	119.375,00	0,00	0,00	120.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	120.000,00	119.375,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.130	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.134	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.20	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.07	DONACIJE DV PULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.06	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.07	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	124.000,00	116.662,59	0,00	0,00	124.000,00
Izvor 5.1.06	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	124.000,00	116.662,59	0,00	0,00	124.000,00
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	116.662,59	0,00	0,00	124.000,00
32	Materijalni rashodi	124.000,00	116.662,59	0,00	0,00	124.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	116.662,59	0,00	0,00	124.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	370.000,00	363.743,09	0,00	0,00	370.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	370.000,00	363.743,09	0,00	0,00	370.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	363.743,09	0,00	0,00	370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	363.743,09	0,00	0,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	370.000,00	363.743,09	0,00	0,00	370.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	363.743,09	0,00	0,00	370.000,00
Korisnik 49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	12.993.400,00	12.906.115,56	0,00	0,00	12.993.400,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.625.400,00	12.540.070,12	0,00	0,00	12.625.400,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	12.498.400,00	12.413.484,41	0,00	0,00	12.498.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.061.000,00	10.042.032,73	0,00	0,00	10.061.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.039.100,00	10.021.130,74	0,00	0,00	10.039.100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.031.000,00	10.013.180,16	0,00	0,00	10.031.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.600.000,00	8.584.397,42	0,00	0,00	8.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	10.416,83	0,00	0,00	12.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.419.000,00	1.418.365,91	0,00	0,00	1.419.000,00
32	Materijalni rashodi	8.100,00	7.950,58	0,00	0,00	8.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.100,00	7.950,58	0,00	0,00	8.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.900,00	20.901,99	0,00	0,00	21.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.900,00	20.901,99	0,00	0,00	21.900,00
422	Postrojenja i oprema	21.900,00	20.901,99	0,00	0,00	21.900,00
Izvor 3.1.72	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET	143.000,00	142.191,00	0,00	0,00	143.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	142.191,00	0,00	0,00	143.000,00
31	Rashodi za zaposlene	143.000,00	142.191,00	0,00	0,00	143.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00	142.191,00	0,00	0,00	143.000,00
Izvor 3.1.73	OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET	3.000,00	2.349,87	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.349,87	0,00	0,00	3.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	2.349,87	0,00	0,00	3.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.349,87	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1.84	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET	2.248.200,00	2.189.013,78	0,00	0,00	2.248.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.216.500,00	2.157.450,84	0,00	0,00	2.216.500,00
31	Rashodi za zaposlene	216.000,00	215.766,72	0,00	0,00	216.000,00
311	Plaće (Bruto)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.000,00	175.766,72	0,00	0,00	176.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	1.998.500,00	1.941.004,31	0,00	0,00	1.998.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	278.500,00	277.277,60	0,00	0,00	278.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	879.000,00	851.386,03	0,00	0,00	879.000,00
323	Rashodi za usluge	638.000,00	615.538,63	0,00	0,00	638.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.000,00	196.802,05	0,00	0,00	203.000,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	679,81	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00	679,81	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.700,00	31.562,94	0,00	0,00	31.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.375,00	0,00	0,00	4.400,00
412	Nematerijalna imovina	4.400,00	4.375,00	0,00	0,00	4.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.300,00	27.187,94	0,00	0,00	27.300,00
422	Postrojenja i oprema	27.300,00	27.187,94	0,00	0,00	27.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.176	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.177	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.178	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.39	DONACIJE DV MALI SVIJET	8.000,00	7.446,40	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	7.446,40	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.446,40	0,00	0,00	8.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	7.446,40	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 7.1.36	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET	35.200,00	30.450,63	0,00	0,00	35.200,00
3	Rashodi poslovanja	35.200,00	30.450,63	0,00	0,00	35.200,00
32	Materijalni rashodi	35.200,00	30.450,63	0,00	0,00	35.200,00
323	Rashodi za usluge	35.200,00	30.450,63	0,00	0,00	35.200,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	127.000,00	126.585,71	0,00	0,00	127.000,00
Izvor 5.1.175	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	127.000,00	126.585,71	0,00	0,00	127.000,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	126.585,71	0,00	0,00	127.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	126.585,71	0,00	0,00	127.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	15.811,25	0,00	0,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.000,00	110.774,46	0,00	0,00	111.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	368.000,00	366.045,44	0,00	0,00	368.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	368.000,00	366.045,44	0,00	0,00	368.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.000,00	366.045,44	0,00	0,00	368.000,00
3	Rashodi poslovanja	368.000,00	366.045,44	0,00	0,00	368.000,00
32	Materijalni rashodi	368.000,00	366.045,44	0,00	0,00	368.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	368.000,00	366.045,44	0,00	0,00	368.000,00
Glava 00404	USTANOVE U SOCIJALI	4.786.992,00	4.729.537,74	0,00	0,00	4.786.992,00
Korisnik 35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	4.786.992,00	4.729.537,74	0,00	0,00	4.786.992,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	4.786.992,00	4.729.537,74	0,00	0,00	4.786.992,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	17.290,00	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.290,00	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
3	Rashodi poslovanja	17.290,00	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
32	Materijalni rashodi	17.290,00	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.290,00	17.290,00	0,00	0,00	17.290,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	4.769.702,00	4.712.247,74	0,00	0,00	4.769.702,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.484.066,00	2.471.320,68	0,00	0,00	2.484.066,00
3	Rashodi poslovanja	2.484.066,00	2.471.320,68	0,00	0,00	2.484.066,00
31	Rashodi za zaposlene	2.407.166,00	2.394.420,68	0,00	0,00	2.407.166,00
311	Plaće (Bruto)	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.866,00	91.865,26	0,00	0,00	94.866,00
313	Doprinosi na plaće	532.300,00	522.555,42	0,00	0,00	532.300,00
32	Materijalni rashodi	76.900,00	76.900,00	0,00	0,00	76.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
323	Rashodi za usluge	21.550,00	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.850,00	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
Izvor 3.1.70	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR	17.075,00	17.073,58	0,00	0,00	17.075,00
3	Rashodi poslovanja	17.075,00	17.073,58	0,00	0,00	17.075,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	17.075,00	17.073,58	0,00	0,00	17.075,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.451,00	10.450,36	0,00	0,00	10.451,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.624,00	4.623,22	0,00	0,00	4.624,00
Izvor 3.1.77	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.23	PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	27.846,00	27.844,28	0,00	0,00	27.846,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	27.846,00	27.844,28	0,00	0,00	27.846,00
31	Rashodi za zaposlene	22.048,00	22.047,25	0,00	0,00	22.048,00
311	Plaće (Bruto)	22.048,00	22.047,25	0,00	0,00	22.048,00
32	Materijalni rashodi	5.698,00	5.697,03	0,00	0,00	5.698,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.698,00	1.697,03	0,00	0,00	1.698,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.1.08	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	470.313,00	469.620,14	0,00	0,00	470.313,00
3	Rashodi poslovanja	454.768,00	454.075,46	0,00	0,00	454.768,00
31	Rashodi za zaposlene	223.000,00	222.314,27	0,00	0,00	223.000,00
311	Plaće (Bruto)	223.000,00	222.314,27	0,00	0,00	223.000,00
32	Materijalni rashodi	231.768,00	231.761,19	0,00	0,00	231.768,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.957,00	19.956,25	0,00	0,00	19.957,00
322	Rashodi za materijal i energiju	103.449,00	103.444,84	0,00	0,00	103.449,00
323	Rashodi za usluge	88.362,00	88.360,10	0,00	0,00	88.362,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.545,00	15.544,68	0,00	0,00	15.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.545,00	15.544,68	0,00	0,00	15.545,00
422	Postrojenja i oprema	15.545,00	15.544,68	0,00	0,00	15.545,00
Izvor 5.1.14	POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	675.000,00	668.500,12	0,00	0,00	675.000,00
3	Rashodi poslovanja	675.000,00	668.500,12	0,00	0,00	675.000,00
31	Rashodi za zaposlene	529.158,00	523.793,29	0,00	0,00	529.158,00
311	Plaće (Bruto)	529.158,00	523.793,29	0,00	0,00	529.158,00
32	Materijalni rashodi	145.842,00	144.706,83	0,00	0,00	145.842,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	113.865,47	0,00	0,00	115.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.059,00	11.058,71	0,00	0,00	11.059,00
323	Rashodi za usluge	19.783,00	19.782,65	0,00	0,00	19.783,00
Izvor 5.1.18	POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	923.307,00	887.038,85	0,00	0,00	923.307,00
3	Rashodi poslovanja	923.307,00	887.038,85	0,00	0,00	923.307,00
31	Rashodi za zaposlene	741.809,00	705.909,06	0,00	0,00	741.809,00
311	Plaće (Bruto)	741.809,00	705.909,06	0,00	0,00	741.809,00
32	Materijalni rashodi	181.498,00	181.129,79	0,00	0,00	181.498,00
322	Rashodi za materijal i energiju	36.512,00	36.146,48	0,00	0,00	36.512,00
323	Rashodi za usluge	94.746,00	94.745,32	0,00	0,00	94.746,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.240,00	50.237,99	0,00	0,00	50.240,00
Izvor 5.1.21	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	172.095,00	170.850,09	0,00	0,00	172.095,00
3	Rashodi poslovanja	172.095,00	170.850,09	0,00	0,00	172.095,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	146.855,00	145.612,12	0,00	0,00	146.855,00
311	Plaće (Bruto)	146.855,00	145.612,12	0,00	0,00	146.855,00
32	Materijalni rashodi	25.240,00	25.237,97	0,00	0,00	25.240,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.855,00	13.852,97	0,00	0,00	13.855,00
323	Rashodi za usluge	11.385,00	11.385,00	0,00	0,00	11.385,00
Izvor 6.1.32	DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.29	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 005	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	21.765.044,00	21.417.684,79	0,00	0,00	21.765.044,00
Glava 00501	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	12.262.042,00	12.242.561,22	0,00	0,00	12.262.042,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	951.400,00	949.642,77	0,00	0,00	951.400,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	951.400,00	949.642,77	0,00	0,00	951.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	951.400,00	949.642,77	0,00	0,00	951.400,00
3	Rashodi poslovanja	951.400,00	949.642,77	0,00	0,00	951.400,00
31	Rashodi za zaposlene	924.500,00	923.102,33	0,00	0,00	924.500,00
311	Plaće (Bruto)	766.000,00	765.197,25	0,00	0,00	766.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.500,00	43.279,65	0,00	0,00	43.500,00
313	Doprinosi na plaće	115.000,00	114.625,43	0,00	0,00	115.000,00
32	Materijalni rashodi	26.900,00	26.540,44	0,00	0,00	26.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.900,00	12.880,00	0,00	0,00	12.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	13.660,44	0,00	0,00	14.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	8.378.817,00	8.361.105,19	0,00	0,00	8.378.817,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	3.146.600,00	3.146.600,00	0,00	0,00	3.146.600,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.146.600,00	3.146.600,00	0,00	0,00	3.146.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.146.600,00	3.146.600,00	0,00	0,00	3.146.600,00
38	Ostali rashodi	3.146.600,00	3.146.600,00	0,00	0,00	3.146.600,00
381	Tekuće donacije	3.146.600,00	3.146.600,00	0,00	0,00	3.146.600,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	5.232.217,00	5.214.505,19	0,00	0,00	5.232.217,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.232.217,00	5.214.505,19	0,00	0,00	5.232.217,00
3	Rashodi poslovanja	5.232.217,00	5.214.505,19	0,00	0,00	5.232.217,00
32	Materijalni rashodi	512.462,00	512.000,72	0,00	0,00	512.462,00
323	Rashodi za usluge	425.462,00	425.217,95	0,00	0,00	425.462,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	86.782,77	0,00	0,00	87.000,00
35	Subvencije	30.345,00	30.345,00	0,00	0,00	30.345,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.345,00	30.345,00	0,00	0,00	30.345,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	665.400,00	665.400,00	0,00	0,00	665.400,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	665.400,00	665.400,00	0,00	0,00	665.400,00
38	Ostali rashodi	4.024.010,00	4.006.759,47	0,00	0,00	4.024.010,00
381	Tekuće donacije	4.024.010,00	4.006.759,47	0,00	0,00	4.024.010,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	2.931.825,00	2.931.813,26	0,00	0,00	2.931.825,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	2.407.776,00	2.407.771,88	0,00	0,00	2.407.776,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.392.375,00	2.392.371,57	0,00	0,00	2.392.375,00
3	Rashodi poslovanja	2.392.375,00	2.392.371,57	0,00	0,00	2.392.375,00
32	Materijalni rashodi	891.093,00	891.091,53	0,00	0,00	891.093,00
323	Rashodi za usluge	891.093,00	891.091,53	0,00	0,00	891.093,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.501.282,00	1.501.280,04	0,00	0,00	1.501.282,00
381	Tekuće donacije	1.501.282,00	1.501.280,04	0,00	0,00	1.501.282,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	15.401,00	15.400,31	0,00	0,00	15.401,00
3	Rashodi poslovanja	15.401,00	15.400,31	0,00	0,00	15.401,00
32	Materijalni rashodi	15.401,00	15.400,31	0,00	0,00	15.401,00
323	Rashodi za usluge	15.401,00	15.400,31	0,00	0,00	15.401,00
Aktivnost A503002	Savjet mladih	24.049,00	24.041,38	0,00	0,00	24.049,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.049,00	8.041,38	0,00	0,00	8.049,00
3	Rashodi poslovanja	8.049,00	8.041,38	0,00	0,00	8.049,00
32	Materijalni rashodi	8.049,00	8.041,38	0,00	0,00	8.049,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.340,00	7.332,63	0,00	0,00	7.340,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549,00	548,75	0,00	0,00	549,00
Izvor 5.1.236	DAN MLADIH	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4.1.17	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Tekući projekt T503003	EASY TOWNS 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.140	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00502	USTANOVE U KULTURI	9.503.002,00	9.175.123,57	0,00	0,00	9.503.002,00
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	4.714.000,00	4.636.257,40	0,00	0,00	4.714.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	4.714.000,00	4.636.257,40	0,00	0,00	4.714.000,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	4.714.000,00	4.636.257,40	0,00	0,00	4.714.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.279.000,00	4.255.215,30	0,00	0,00	4.279.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.739.000,00	3.716.279,80	0,00	0,00	3.739.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.873.000,00	1.872.468,05	0,00	0,00	1.873.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.576.000,00	1.575.779,39	0,00	0,00	1.576.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	41.688,66	0,00	0,00	42.000,00
313	Doprinosi na plaće	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
32	Materijalni rashodi	1.865.500,00	1.843.478,13	0,00	0,00	1.865.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	60.295,00	0,00	0,00	61.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	466.000,00	464.303,74	0,00	0,00	466.000,00
323	Rashodi za usluge	1.101.000,00	1.095.452,42	0,00	0,00	1.101.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.500,00	223.426,97	0,00	0,00	237.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	333,62	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	333,62	0,00	0,00	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	540.000,00	538.935,50	0,00	0,00	540.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	34.687,50	0,00	0,00	35.000,00
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	34.687,50	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	279.899,25	0,00	0,00	280.000,00
422	Postrojenja i oprema	280.000,00	279.899,25	0,00	0,00	280.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.000,00	224.348,75	0,00	0,00	225.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	187.000,00	186.348,75	0,00	0,00	187.000,00
Izvor 3.1.36	PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	52.000,00	32.187,50	0,00	0,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	32.187,50	0,00	0,00	52.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	32.187,50	0,00	0,00	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	12.187,50	0,00	0,00	17.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 3.1.80	OSTALI PRIHODI INK	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1.74	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	210.000,00	180.414,26	0,00	0,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	180.414,26	0,00	0,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	180.414,26	0,00	0,00	210.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.796,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.795,78	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	100.604,28	0,00	0,00	110.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	30.218,20	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.1.09	POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.15	POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	130.000,00	128.077,84	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	128.077,84	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	128.077,84	0,00	0,00	130.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.292,48	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	120.000,00	118.785,36	0,00	0,00	120.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.28	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA INK	10.000,00	10.362,50	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.362,50	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.362,50	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.362,50	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	4.789.002,00	4.538.866,17	0,00	0,00	4.789.002,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	4.789.002,00	4.538.866,17	0,00	0,00	4.789.002,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	4.789.002,00	4.538.866,17	0,00	0,00	4.789.002,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.234.200,00	3.168.210,95	0,00	0,00	3.234.200,00
3	Rashodi poslovanja	3.054.200,00	2.991.007,56	0,00	0,00	3.054.200,00
31	Rashodi za zaposlene	2.610.000,00	2.578.766,13	0,00	0,00	2.610.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.150.000,00	2.133.483,50	0,00	0,00	2.150.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	96.859,74	0,00	0,00	105.000,00
313	Doprinosi na plaće	355.000,00	348.422,89	0,00	0,00	355.000,00
32	Materijalni rashodi	444.200,00	412.241,43	0,00	0,00	444.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.200,00	86.857,80	0,00	0,00	89.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	104.524,23	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	126.000,00	117.011,85	0,00	0,00	126.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	103.847,55	0,00	0,00	109.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	177.203,39	0,00	0,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	27.203,39	0,00	0,00	30.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	27.203,39	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 3.1.54	OSTALI PRIHODI GKIČ	2.000,00	1.019,84	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.019,84	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.019,84	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.019,84	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.83	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA GKČ	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1.24	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	500.000,00	360.332,61	0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	354.500,00	270.782,40	0,00	0,00	354.500,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	344.500,00	260.782,40	0,00	0,00	344.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	145.908,55	0,00	0,00	190.000,00
323	Rashodi za usluge	137.000,00	104.841,37	0,00	0,00	137.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	10.032,48	0,00	0,00	17.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.500,00	89.550,21	0,00	0,00	145.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.500,00	89.550,21	0,00	0,00	145.500,00
422	Postrojenja i oprema	82.500,00	64.893,27	0,00	0,00	82.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	11.885,21	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00	12.771,73	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.10	POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	653.192,00	652.534,18	0,00	0,00	653.192,00
3	Rashodi poslovanja	286.192,00	285.534,18	0,00	0,00	286.192,00
31	Rashodi za zaposlene	270.500,00	269.842,98	0,00	0,00	270.500,00
311	Plaće (Bruto)	226.000,00	225.342,98	0,00	0,00	226.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	15.692,00	15.691,20	0,00	0,00	15.692,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.192,00	10.191,20	0,00	0,00	10.192,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	367.000,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.16	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	78.970,00	77.949,91	0,00	0,00	78.970,00
3	Rashodi poslovanja	61.170,00	60.149,91	0,00	0,00	61.170,00
31	Rashodi za zaposlene	60.250,00	59.229,91	0,00	0,00	60.250,00
311	Plaće (Bruto)	51.000,00	50.196,90	0,00	0,00	51.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.283,01	0,00	0,00	8.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
Izvor 5.1.205	POMOĆI ZA FESTIVAL LITERATURE-GKČ	41.720,00	41.152,42	0,00	0,00	41.720,00
3	Rashodi poslovanja	27.720,00	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00
32	Materijalni rashodi	27.720,00	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00
323	Rashodi za usluge	27.720,00	27.720,00	0,00	0,00	27.720,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	13.432,42	0,00	0,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	13.432,42	0,00	0,00	14.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.000,00	13.432,42	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 5.1.22	POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	96.250,00	91.746,08	0,00	0,00	96.250,00
3	Rashodi poslovanja	86.250,00	86.033,01	0,00	0,00	86.250,00
31	Rashodi za zaposlene	60.250,00	60.033,01	0,00	0,00	60.250,00
311	Plaće (Bruto)	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.283,01	0,00	0,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	5.713,07	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.713,07	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	5.713,07	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.27	POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	125.670,00	114.564,19	0,00	0,00	125.670,00
3	Rashodi poslovanja	105.670,00	105.670,00	0,00	0,00	105.670,00
31	Rashodi za zaposlene	78.500,00	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
311	Plaće (Bruto)	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	27.170,00	27.170,00	0,00	0,00	27.170,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
323	Rashodi za usluge	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	8.894,19	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	8.894,19	0,00	0,00	20.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	8.894,19	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1.45	DONACIJE GKČ	54.000,00	29.855,99	0,00	0,00	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	29.855,99	0,00	0,00	54.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	29.855,99	0,00	0,00	54.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	29.855,99	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 7.1.27	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 006	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	885.900,00	839.973,07	0,00	0,00	885.900,00
Glava 00601	SLUŽBA ZA ZASTUPANJE GRADA	885.900,00	839.973,07	0,00	0,00	885.900,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	885.900,00	839.973,07	0,00	0,00	885.900,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	885.900,00	839.973,07	0,00	0,00	885.900,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	885.900,00	839.973,07	0,00	0,00	885.900,00
3	Rashodi poslovanja	885.900,00	839.973,07	0,00	0,00	885.900,00
31	Rashodi za zaposlene	663.300,00	663.199,34	0,00	0,00	663.300,00
311	Plaće (Bruto)	547.300,00	547.246,44	0,00	0,00	547.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.400,00	39.398,18	0,00	0,00	39.400,00
313	Doprinosi na plaće	76.600,00	76.554,72	0,00	0,00	76.600,00
32	Materijalni rashodi	222.600,00	176.773,73	0,00	0,00	222.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	13.530,00	0,00	0,00	13.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	6.937,10	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	156.306,63	0,00	0,00	200.000,00
Razdjel 007	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00701	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 010	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	5.690.860,00	2.434.715,79	0,00	0,00	5.690.860,00
Glava 01001	UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU	5.690.860,00	2.434.715,79	0,00	0,00	5.690.860,00
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.690.860,00	2.434.715,79	0,00	0,00	5.690.860,00
Aktivnost A101001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.179.000,00	1.151.035,17	13.000,00	1,10	1.192.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.179.000,00	1.151.035,17	13.000,00	1,10	1.192.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.179.000,00	1.151.035,17	13.000,00	1,10	1.192.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.150.000,00	1.130.606,09	13.000,00	1,13	1.163.000,00
311	Plaće (Bruto)	820.000,00	807.636,11	- 12.000,00	- 1,46	808.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	190.693,31	25.000,00	12,82	220.000,00
313	Doprinosi na plaće	135.000,00	132.276,67	0,00	0,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	20.429,08	0,00	0,00	29.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	8.560,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	11.869,08	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A101002	Predstavnička, izvršna i radna tijela Grada	1.908.000,00	610.920,36	- 13.000,00	- 0,68	1.895.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.908.000,00	610.920,36	- 13.000,00	- 0,68	1.895.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.908.000,00	610.920,36	- 13.000,00	- 0,68	1.895.000,00
32	Materijalni rashodi	1.728.000,00	594.302,86	- 13.000,00	- 0,75	1.715.000,00
323	Rashodi za usluge	1.275.000,00	414.230,88	- 13.000,00	- 1,02	1.262.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453.000,00	180.071,98	0,00	0,00	453.000,00
35	Subvencije	50.000,00	16.617,50	0,00	0,00	50.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	16.617,50	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A101003	Proračunska zaliha	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
385	Izvanredni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Aktivnost A101005	Priprema projekata iz EU fondova	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A101007	Dani Grada Pule, Sv.Toma i Pulska noć	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101008	Standardi kvalitete	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A101009	Planovi razvoja grada	700.000,00	307.168,75	0,00	0,00	700.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	307.168,75	0,00	0,00	700.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.000,00	307.168,75	0,00	0,00	650.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	307.168,75	0,00	0,00	650.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	307.168,75	0,00	0,00	650.000,00
Aktivnost A101010	Dođi u grad	100.000,00	54.730,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	54.730,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	54.730,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	54.730,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	54.730,00	0,00	0,00	100.000,00
Tekući projekt T101005	ITU-Urbano područje Pula	603.860,00	295.861,51	0,00	0,00	603.860,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.244,00	30.994,29	0,00	0,00	46.244,00
3	Rashodi poslovanja	46.244,00	30.994,29	0,00	0,00	46.244,00
31	Rashodi za zaposlene	31.500,00	30.250,29	0,00	0,00	31.500,00
311	Plaće (Bruto)	26.250,00	25.322,14	0,00	0,00	26.250,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	4.178,15	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	14.744,00	744,00	0,00	0,00	14.744,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.594,00	744,00	0,00	0,00	6.594,00
323	Rashodi za usluge	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Izvor 5.1.151	POMOĆI ZA PROJEKT ITU URBANO PODRUČJE PULA	557.616,00	264.867,22	0,00	0,00	557.616,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	470.116,00	244.929,98	0,00	0,00	470.116,00
31	Rashodi za zaposlene	180.900,00	173.818,28	0,00	0,00	180.900,00
311	Plaće (Bruto)	148.750,00	143.492,09	0,00	0,00	148.750,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
313	Doprinosi na plaće	25.500,00	23.676,19	0,00	0,00	25.500,00
32	Materijalni rashodi	289.216,00	71.111,70	0,00	0,00	289.216,00
321	Naknade troškova zaposlenima	37.366,00	4.293,00	0,00	0,00	37.366,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	6.818,70	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	221.650,00	60.000,00	0,00	0,00	221.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.500,00	19.937,24	0,00	0,00	87.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.500,00	19.937,24	0,00	0,00	87.500,00
422	Postrojenja i oprema	87.500,00	19.937,24	0,00	0,00	87.500,00
Razdjel 020	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	8.222.000,00	6.610.124,45	68.600,00	0,83	8.290.600,00
Glava 02001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	8.222.000,00	6.610.124,45	68.600,00	0,83	8.290.600,00
Program 2001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.932.500,00	4.948.679,94	68.600,00	1,16	6.001.100,00
Aktivnost A201001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.022.500,00	1.479.352,03	68.600,00	3,39	2.091.100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.472.500,00	1.029.601,21	68.600,00	4,66	1.541.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.472.500,00	1.029.601,21	68.600,00	4,66	1.541.100,00
31	Rashodi za zaposlene	452.000,00	500.191,30	67.300,00	14,89	519.300,00
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	317.250,96	67.300,00	26,92	317.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	56.334,24	0,00	0,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	126.606,10	0,00	0,00	132.000,00
32	Materijalni rashodi	857.500,00	451.939,51	1.300,00	0,15	858.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	28.296,40	1.300,00	4,81	28.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	9.329,15	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	550.000,00	203.737,40	0,00	0,00	550.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.500,00	210.576,56	0,00	0,00	250.500,00
34	Financijski rashodi	163.000,00	77.470,40	0,00	0,00	163.000,00
343	Ostali financijski rashodi	163.000,00	77.470,40	0,00	0,00	163.000,00
Izvor 3.1.82	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	550.000,00	449.750,82	0,00	0,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	449.750,82	0,00	0,00	550.000,00
31	Rashodi za zaposlene	550.000,00	449.750,82	0,00	0,00	550.000,00
311	Plaće (Bruto)	550.000,00	449.750,82	0,00	0,00	550.000,00
Aktivnost A201002	Otplata kredita	3.910.000,00	3.469.327,91	0,00	0,00	3.910.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.000,00	191.216,95	0,00	0,00	305.000,00
3	Rashodi poslovanja	305.000,00	191.216,95	0,00	0,00	305.000,00
34	Financijski rashodi	305.000,00	191.216,95	0,00	0,00	305.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	305.000,00	191.216,95	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	3.605.000,00	3.278.110,96	0,00	0,00	3.605.000,00
5	Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	3.605.000,00	3.278.110,96	0,00	0,00	3.605.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.605.000,00	3.278.110,96	0,00	0,00	3.605.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan	955.000,00	628.110,96	0,00	0,00	955.000,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
Program 2002	RAZVOJ GOSPODARSTVA	2.289.500,00	1.661.444,51	0,00	0,00	2.289.500,00
Aktivnost A202002	Program poljoprivrede i ruralnog razvoja	110.000,00	49.047,01	0,00	0,00	110.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.000,00	49.047,01	0,00	0,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	49.047,01	0,00	0,00	110.000,00
35	Subvencije	70.000,00	29.047,01	0,00	0,00	70.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	70.000,00	29.047,01	0,00	0,00	70.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A202003	Sajmovi i manifestacije	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
35	Subvencije	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A202009	Subvencija kamata na kredite mladih	100.000,00	11.720,83	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	11.720,83	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	11.720,83	0,00	0,00	100.000,00
35	Subvencije	100.000,00	11.720,83	0,00	0,00	100.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	11.720,83	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K202001	COWORKING PULA	234.500,00	37.862,82	0,00	0,00	234.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	234.500,00	37.862,82	0,00	0,00	234.500,00
3	Rashodi poslovanja	234.500,00	37.862,82	0,00	0,00	234.500,00
35	Subvencije	234.500,00	37.862,82	0,00	0,00	234.500,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	234.500,00	37.862,82	0,00	0,00	234.500,00
Tekući projekt T202001	Subvencioniranje kamata na odobrene kredite	165.000,00	76.777,97	0,00	0,00	165.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	165.000,00	76.777,97	0,00	0,00	165.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	76.777,97	0,00	0,00	165.000,00
35	Subvencije	165.000,00	76.777,97	0,00	0,00	165.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000,00	76.777,97	0,00	0,00	165.000,00
Tekući projekt T202003	Potpore razvoju gospodarstva	1.500.000,00	1.486.035,88	0,00	0,00	1.500.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	1.486.035,88	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.486.035,88	0,00	0,00	1.500.000,00
35	Subvencije	1.500.000,00	1.486.035,88	0,00	0,00	1.500.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.500.000,00	1.486.035,88	0,00	0,00	1.500.000,00
Razdjel 030	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	12.635.127,00	8.769.407,00	0,00	0,00	12.635.127,00
Glava 03001	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I MJESNU SAMOUPRAVU	5.695.704,00	3.717.791,84	0,00	0,00	5.695.704,00
Program 8001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.804.900,00	2.980.315,70	0,00	0,00	4.804.900,00
Aktivnost A801001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	3.264.900,00	2.313.052,31	0,00	0,00	3.264.900,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.959.900,00	2.205.309,95	0,00	0,00	2.959.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.959.900,00	2.205.309,95	0,00	0,00	2.959.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.105.000,00	1.013.253,11	0,00	0,00	1.105.000,00
311	Plaće (Bruto)	845.000,00	810.254,16	0,00	0,00	845.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	68.971,08	0,00	0,00	115.000,00
313	Doprinosi na plaće	145.000,00	134.027,87	0,00	0,00	145.000,00
32	Materijalni rashodi	1.854.900,00	1.192.056,84	0,00	0,00	1.854.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.400,00	81.692,25	0,00	0,00	105.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	221.083,33	0,00	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	1.109.000,00	757.024,51	0,00	0,00	1.109.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.500,00	132.256,75	0,00	0,00	240.500,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	305.000,00	107.742,36	0,00	0,00	305.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	32.856,47	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	32.856,47	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	32.856,47	0,00	0,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	74.885,89	0,00	0,00	175.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	74.885,89	0,00	0,00	175.000,00
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	74.885,89	0,00	0,00	175.000,00
Aktivnost A801002	Održavanje programskih rješenja informacijskog sustava	600.000,00	291.240,77	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600.000,00	291.240,77	0,00	0,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	291.240,77	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	291.240,77	0,00	0,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	450.000,00	291.240,77	0,00	0,00	450.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A801003	Održavanje objekata	350.000,00	176.565,39	0,00	0,00	350.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	350.000,00	176.565,39	0,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	176.565,39	0,00	0,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	176.565,39	0,00	0,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	176.565,39	0,00	0,00	350.000,00
Kapitalni projekt K801001	Informatizacija	590.000,00	199.457,23	0,00	0,00	590.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	76.510,48	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	76.510,48	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	76.510,48	0,00	0,00	150.000,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	76.510,48	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	440.000,00	122.946,75	0,00	0,00	440.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	440.000,00	122.946,75	0,00	0,00	440.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	6.875,00	0,00	0,00	30.000,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	6.875,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	116.071,75	0,00	0,00	410.000,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	56.071,75	0,00	0,00	170.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	890.804,00	737.476,14	0,00	0,00	890.804,00
Aktivnost A205002	Područna vatrogasna zajednica	625.554,00	625.553,42	0,00	0,00	625.554,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	625.554,00	625.553,42	0,00	0,00	625.554,00
3	Rashodi poslovanja	625.554,00	625.553,42	0,00	0,00	625.554,00
38	Ostali rashodi	625.554,00	625.553,42	0,00	0,00	625.554,00
381	Tekuće donacije	625.554,00	625.553,42	0,00	0,00	625.554,00
Aktivnost A205005	Uređenje, održavanje i opremanje skloništa	116.500,00	31.603,91	0,00	0,00	116.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.500,00	12.103,91	0,00	0,00	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	12.103,91	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	12.103,91	0,00	0,00	16.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	11.629,31	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	474,60	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	100.000,00	19.500,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	19.500,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	19.500,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	19.500,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A205006	Civilna zaštita	148.750,00	80.318,81	0,00	0,00	148.750,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.750,00	54.818,81	0,00	0,00	108.750,00
3	Rashodi poslovanja	108.750,00	54.818,81	0,00	0,00	108.750,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	34.818,75	0,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	34.818,75	0,00	0,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	48.750,00	20.000,06	0,00	0,00	48.750,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
381	Tekuće donacije	48.750,00	20.000,06	0,00	0,00	48.750,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	40.000,00	25.500,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	25.500,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	25.500,00	0,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	25.500,00	0,00	0,00	40.000,00
Glava 03002	MJESNA SAMOUPRAVA	1.020.830,00	708.373,03	0,00	0,00	1.020.830,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	648.650,00	400.150,37	0,00	0,00	648.650,00
Aktivnost A203001	Opći i administrativni poslovi	326.000,00	131.193,54	0,00	0,00	326.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	326.000,00	131.193,54	0,00	0,00	326.000,00
3	Rashodi poslovanja	326.000,00	131.193,54	0,00	0,00	326.000,00
32	Materijalni rashodi	326.000,00	131.193,54	0,00	0,00	326.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	20.549,32	0,00	0,00	48.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	20.897,55	0,00	0,00	38.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.000,00	89.746,67	0,00	0,00	240.000,00
Aktivnost A203003	Održavanje objekata mjesnih odbora	279.050,00	226.479,74	0,00	0,00	279.050,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.866,00	40.725,00	0,00	0,00	40.866,00
3	Rashodi poslovanja	40.866,00	40.725,00	0,00	0,00	40.866,00
32	Materijalni rashodi	40.866,00	40.725,00	0,00	0,00	40.866,00
323	Rashodi za usluge	40.866,00	40.725,00	0,00	0,00	40.866,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	238.184,00	185.754,74	0,00	0,00	238.184,00
3	Rashodi poslovanja	238.184,00	185.754,74	0,00	0,00	238.184,00
32	Materijalni rashodi	238.184,00	185.754,74	0,00	0,00	238.184,00
323	Rashodi za usluge	238.184,00	185.754,74	0,00	0,00	238.184,00
Kapitalni projekt K203001	Opremanje prostora mjesnih odbora	43.600,00	42.477,09	0,00	0,00	43.600,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	11.900,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	11.900,00	0,00	0,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	11.900,00	0,00	0,00	13.000,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	11.900,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	30.600,00	30.577,09	0,00	0,00	30.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.600,00	30.577,09	0,00	0,00	30.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.600,00	30.577,09	0,00	0,00	30.600,00
422	Postrojenja i oprema	30.600,00	30.577,09	0,00	0,00	30.600,00
Korisnik 35901	MJESNI ODBOR STARI GRAD	8.480,00	8.467,53	0,00	0,00	8.480,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	8.480,00	8.467,53	0,00	0,00	8.480,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	8.480,00	8.467,53	0,00	0,00	8.480,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.480,00	8.467,53	0,00	0,00	8.480,00
3	Rashodi poslovanja	8.480,00	8.467,53	0,00	0,00	8.480,00
32	Materijalni rashodi	8.480,00	8.467,53	0,00	0,00	8.480,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.330,00	8.317,53	0,00	0,00	8.330,00
Korisnik 35902	MJESNI ODBOR KAŠTANJER	32.580,00	25.514,16	0,00	0,00	32.580,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	32.580,00	25.514,16	0,00	0,00	32.580,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	32.580,00	25.514,16	0,00	0,00	32.580,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.080,00	17.989,16	0,00	0,00	18.080,00
3	Rashodi poslovanja	18.080,00	17.989,16	0,00	0,00	18.080,00
32	Materijalni rashodi	18.080,00	17.989,16	0,00	0,00	18.080,00
323	Rashodi za usluge	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.910,00	16.819,16	0,00	0,00	16.910,00
Izvor 3.1.04	PRIHODI OD NAJAMNINE MO KAŠTANJER	14.500,00	7.525,00	0,00	0,00	14.500,00
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	7.525,00	0,00	0,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	7.525,00	0,00	0,00	14.500,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	2.525,00	0,00	0,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35903	MJESNI ODBOR MONTE ZARO	19.900,00	18.543,65	0,00	0,00	19.900,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.900,00	18.543,65	0,00	0,00	19.900,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.900,00	18.543,65	0,00	0,00	19.900,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00	18.543,65	0,00	0,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	18.543,65	0,00	0,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	18.543,65	0,00	0,00	19.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.099,55	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.799,88	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.900,00	15.644,22	0,00	0,00	15.900,00
Korisnik 35904	MJESNI ODBOR SV.POLIKARP-SISPLAC	19.120,00	19.027,94	0,00	0,00	19.120,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.120,00	19.027,94	0,00	0,00	19.120,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.120,00	19.027,94	0,00	0,00	19.120,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.120,00	19.027,94	0,00	0,00	19.120,00
3	Rashodi poslovanja	19.120,00	19.027,94	0,00	0,00	19.120,00
32	Materijalni rashodi	19.120,00	19.027,94	0,00	0,00	19.120,00
323	Rashodi za usluge	2.670,00	2.669,96	0,00	0,00	2.670,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.450,00	16.357,98	0,00	0,00	16.450,00
Korisnik 35905	MJESNI ODBOR VERUDA	25.410,00	17.135,44	0,00	0,00	25.410,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	25.410,00	17.135,44	0,00	0,00	25.410,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	25.410,00	17.135,44	0,00	0,00	25.410,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.410,00	15.355,44	0,00	0,00	17.410,00
3	Rashodi poslovanja	17.410,00	15.355,44	0,00	0,00	17.410,00
32	Materijalni rashodi	17.410,00	15.355,44	0,00	0,00	17.410,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	150,00	100,00	0,00	0,00	150,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.760,00	15.255,44	0,00	0,00	15.760,00
Izvor 3.1.06	PRIHODI OD NAJAMINE MO VERUDA	3.000,00	1.780,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	1.780,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.780,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.780,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.34	DONACIJE MO VERUDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35906	MJESNI ODBOR STOJA	19.900,00	19.899,43	0,00	0,00	19.900,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.900,00	19.899,43	0,00	0,00	19.900,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.900,00	19.899,43	0,00	0,00	19.900,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00	19.899,43	0,00	0,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	19.899,43	0,00	0,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	19.899,43	0,00	0,00	19.900,00
323	Rashodi za usluge	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.850,00	15.849,43	0,00	0,00	15.850,00
Korisnik 35907	MJESNI ODBOR NOVA VERUDA	24.880,00	21.648,77	0,00	0,00	24.880,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	24.880,00	21.648,77	0,00	0,00	24.880,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	24.880,00	21.648,77	0,00	0,00	24.880,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.880,00	19.848,77	0,00	0,00	19.880,00
3	Rashodi poslovanja	19.880,00	19.848,77	0,00	0,00	19.880,00
32	Materijalni rashodi	19.880,00	19.848,77	0,00	0,00	19.880,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.380,00	18.348,77	0,00	0,00	18.380,00
Izvor 3.1.12	PRIHODI OD NAJAMNINE MO NOVA VERUDA	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.800,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35908	MJESNI ODBOR ŠIJANA	9.130,00	9.108,69	0,00	0,00	9.130,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	9.130,00	9.108,69	0,00	0,00	9.130,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	9.130,00	9.108,69	0,00	0,00	9.130,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.130,00	9.108,69	0,00	0,00	9.130,00
3	Rashodi poslovanja	9.130,00	9.108,69	0,00	0,00	9.130,00
32	Materijalni rashodi	9.130,00	9.108,69	0,00	0,00	9.130,00
323	Rashodi za usluge	1.250,00	1.249,84	0,00	0,00	1.250,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.880,00	7.858,85	0,00	0,00	7.880,00
Korisnik 35909	MJESNI ODBOR ŠTINJAN	41.850,00	23.573,51	0,00	0,00	41.850,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	41.850,00	23.573,51	0,00	0,00	41.850,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	41.850,00	23.573,51	0,00	0,00	41.850,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.850,00	15.580,00	0,00	0,00	15.850,00
3	Rashodi poslovanja	15.850,00	15.580,00	0,00	0,00	15.850,00
32	Materijalni rashodi	15.850,00	15.580,00	0,00	0,00	15.850,00
323	Rashodi za usluge	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.580,00	15.580,00	0,00	0,00	15.580,00
Izvor 3.1.09	PRIHODI OD NAJAMNINE MO ŠTINJAN	20.000,00	7.993,51	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	7.993,51	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	7.993,51	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	1.733,85	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	6.259,66	0,00	0,00	14.000,00
Izvor 6.1.22	DONACIJE MO ŠTINJAN	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Korisnik 35910	MJESNI ODBOR VELI VRH	36.100,00	32.355,02	0,00	0,00	36.100,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	36.100,00	32.355,02	0,00	0,00	36.100,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	36.100,00	32.355,02	0,00	0,00	36.100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.500,00	16.607,53	0,00	0,00	17.500,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	16.607,53	0,00	0,00	17.500,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	16.607,53	0,00	0,00	17.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	16.607,53	0,00	0,00	17.500,00
Izvor 3.1.42	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VELI VRH	3.000,00	740,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	740,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	740,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	740,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.24	DONACIJE MO VELI VRH	15.600,00	15.007,49	0,00	0,00	15.600,00
3	Rashodi poslovanja	15.600,00	15.007,49	0,00	0,00	15.600,00
32	Materijalni rashodi	15.600,00	15.007,49	0,00	0,00	15.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.007,49	0,00	0,00	15.600,00
Korisnik 35911	MJESNI ODBOR BUSOLER	32.900,00	17.972,12	0,00	0,00	32.900,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	32.900,00	17.972,12	0,00	0,00	32.900,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	32.900,00	17.972,12	0,00	0,00	32.900,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00	17.972,12	0,00	0,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	17.972,12	0,00	0,00	19.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	19.900,00	17.972,12	0,00	0,00	19.900,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	353,33	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.900,00	17.618,79	0,00	0,00	18.900,00
Izvor 3.1.03	PRIHODI OD NAJAMNINE MO BUSOLER	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.19	DONACIJE MO BUSOLER	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Korisnik 35912	MJESNI ODBOR VALDEBEK	19.400,00	18.467,27	0,00	0,00	19.400,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.400,00	18.467,27	0,00	0,00	19.400,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.400,00	18.467,27	0,00	0,00	19.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.400,00	18.387,27	0,00	0,00	18.400,00
3	Rashodi poslovanja	18.400,00	18.387,27	0,00	0,00	18.400,00
32	Materijalni rashodi	18.400,00	18.387,27	0,00	0,00	18.400,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00	18.387,27	0,00	0,00	18.400,00
Izvor 3.1.11	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VALDEBEK	1.000,00	80,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	80,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	80,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	80,00	0,00	0,00	1.000,00
Korisnik 35913	MJESNI ODBOR ARENA	19.240,00	15.433,50	0,00	0,00	19.240,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.240,00	15.433,50	0,00	0,00	19.240,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.240,00	15.433,50	0,00	0,00	19.240,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.240,00	15.433,50	0,00	0,00	19.240,00
3	Rashodi poslovanja	19.240,00	15.433,50	0,00	0,00	19.240,00
32	Materijalni rashodi	19.240,00	15.433,50	0,00	0,00	19.240,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.740,00	14.133,50	0,00	0,00	17.740,00
Korisnik 35914	MJESNI ODBOR VIDIKOVAC	23.530,00	21.532,19	0,00	0,00	23.530,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	23.530,00	21.532,19	0,00	0,00	23.530,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	23.530,00	21.532,19	0,00	0,00	23.530,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.530,00	18.232,19	0,00	0,00	18.530,00
3	Rashodi poslovanja	18.530,00	18.232,19	0,00	0,00	18.530,00
32	Materijalni rashodi	18.530,00	18.232,19	0,00	0,00	18.530,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.998,71	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.270,00	14.973,48	0,00	0,00	15.270,00
Izvor 3.1.13	PRIHODI OD NAJAMNINE MO VIDIKOVAC	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.300,00	0,00	0,00	5.000,00
Korisnik 35915	MJESNI ODBOR GREGOVICA	19.880,00	19.674,18	0,00	0,00	19.880,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.880,00	19.674,18	0,00	0,00	19.880,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.880,00	19.674,18	0,00	0,00	19.880,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.880,00	19.674,18	0,00	0,00	19.880,00
3	Rashodi poslovanja	19.880,00	19.674,18	0,00	0,00	19.880,00
32	Materijalni rashodi	19.880,00	19.674,18	0,00	0,00	19.880,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.880,00	17.674,18	0,00	0,00	17.880,00
Korisnik 35916	MJESNI ODBOR MONVIDAL	19.880,00	19.869,26	0,00	0,00	19.880,00
Program 2003	RAZVOJ MJESNE SAMOUPRAVE	19.880,00	19.869,26	0,00	0,00	19.880,00
Aktivnost A203002	Redovna djelatnost vijeća mjesnih odbora	19.880,00	19.869,26	0,00	0,00	19.880,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.880,00	19.869,26	0,00	0,00	19.880,00
3	Rashodi poslovanja	19.880,00	19.869,26	0,00	0,00	19.880,00
32	Materijalni rashodi	19.880,00	19.869,26	0,00	0,00	19.880,00
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.380,00	18.369,26	0,00	0,00	18.380,00
Glava 03003	NACIONALNE MANJINE	322.993,00	205.709,22	0,00	0,00	322.993,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	139.000,00	83.191,08	0,00	0,00	139.000,00
Aktivnost A204001	Opći i administrativni poslovi	130.000,00	74.191,77	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	74.191,77	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	74.191,77	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	74.191,77	0,00	0,00	130.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	74.191,77	0,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	9.000,00	8.999,31	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	8.999,31	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	8.999,31	0,00	0,00	9.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	8.999,31	0,00	0,00	9.000,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	8.999,31	0,00	0,00	9.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Korisnik 35951	VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.600,00	4.557,22	0,00	0,00	31.600,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	31.600,00	4.557,22	0,00	0,00	31.600,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	31.600,00	4.557,22	0,00	0,00	31.600,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.600,00	4.557,22	0,00	0,00	31.600,00
3	Rashodi poslovanja	31.600,00	4.557,22	0,00	0,00	31.600,00
32	Materijalni rashodi	31.600,00	4.557,22	0,00	0,00	31.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	519,72	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	4.037,50	0,00	0,00	24.100,00
Korisnik 35952	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	11.280,00	10.051,56	0,00	0,00	11.280,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	11.280,00	10.051,56	0,00	0,00	11.280,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	11.280,00	10.051,56	0,00	0,00	11.280,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.280,00	10.051,56	0,00	0,00	11.280,00
3	Rashodi poslovanja	3.170,00	2.089,06	0,00	0,00	3.170,00
32	Materijalni rashodi	3.170,00	2.089,06	0,00	0,00	3.170,00
322	Rashodi za materijal i energiju	540,00	244,26	0,00	0,00	540,00
323	Rashodi za usluge	2.380,00	1.807,30	0,00	0,00	2.380,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	37,50	0,00	0,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.110,00	7.962,50	0,00	0,00	8.110,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.110,00	7.962,50	0,00	0,00	8.110,00
422	Postrojenja i oprema	8.110,00	7.962,50	0,00	0,00	8.110,00
Korisnik 35953	VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	27.750,00	7.875,06	0,00	0,00	27.750,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	27.750,00	7.875,06	0,00	0,00	27.750,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	27.750,00	7.875,06	0,00	0,00	27.750,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.750,00	7.875,06	0,00	0,00	27.750,00
3	Rashodi poslovanja	27.750,00	7.875,06	0,00	0,00	27.750,00
32	Materijalni rashodi	27.750,00	7.875,06	0,00	0,00	27.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.350,00	700,00	0,00	0,00	6.350,00
323	Rashodi za usluge	15.480,00	3.232,11	0,00	0,00	15.480,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.420,00	3.942,95	0,00	0,00	4.420,00
Korisnik 35954	VIJEĆE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	23.270,00	15.783,24	0,00	0,00	23.270,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	23.270,00	15.783,24	0,00	0,00	23.270,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	23.270,00	15.783,24	0,00	0,00	23.270,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.270,00	15.783,24	0,00	0,00	23.270,00
3	Rashodi poslovanja	23.270,00	15.783,24	0,00	0,00	23.270,00
32	Materijalni rashodi	23.270,00	15.783,24	0,00	0,00	23.270,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.766,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.680,00	749,58	0,00	0,00	2.680,00
323	Rashodi za usluge	9.890,00	8.567,26	0,00	0,00	9.890,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	4.700,40	0,00	0,00	5.700,00
Korisnik 35955	VIJEĆE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	31.130,00	27.664,71	0,00	0,00	31.130,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	31.130,00	27.664,71	0,00	0,00	31.130,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	31.130,00	27.664,71	0,00	0,00	31.130,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.130,00	27.664,71	0,00	0,00	31.130,00
3	Rashodi poslovanja	31.130,00	27.664,71	0,00	0,00	31.130,00
32	Materijalni rashodi	31.130,00	27.664,71	0,00	0,00	31.130,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	19.741,00	16.275,71	0,00	0,00	19.741,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.889,00	10.889,00	0,00	0,00	10.889,00
Korisnik 35956	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	25.630,00	23.984,75	0,00	0,00	25.630,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	25.630,00	23.984,75	0,00	0,00	25.630,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	25.630,00	23.984,75	0,00	0,00	25.630,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.630,00	23.984,75	0,00	0,00	25.630,00
3	Rashodi poslovanja	25.630,00	23.984,75	0,00	0,00	25.630,00
32	Materijalni rashodi	25.630,00	23.984,75	0,00	0,00	25.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.888,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	660,00	190,44	0,00	0,00	660,00
323	Rashodi za usluge	1.550,00	533,13	0,00	0,00	1.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.420,00	21.373,18	0,00	0,00	21.420,00
Korisnik 35957	VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	14.370,00	13.732,00	0,00	0,00	14.370,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	14.370,00	13.732,00	0,00	0,00	14.370,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	14.370,00	13.732,00	0,00	0,00	14.370,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.370,00	13.732,00	0,00	0,00	14.370,00
3	Rashodi poslovanja	14.370,00	13.732,00	0,00	0,00	14.370,00
32	Materijalni rashodi	14.370,00	13.732,00	0,00	0,00	14.370,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.694,50	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.370,00	9.037,50	0,00	0,00	9.370,00
Korisnik 35958	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA PULE	18.963,00	18.869,60	0,00	0,00	18.963,00
Program 2004	ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	18.963,00	18.869,60	0,00	0,00	18.963,00
Aktivnost A204002	Poslovi redovne djelatnosti vijeća nacionalnih manjina	18.963,00	18.869,60	0,00	0,00	18.963,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.963,00	18.869,60	0,00	0,00	18.963,00
3	Rashodi poslovanja	5.438,00	5.356,30	0,00	0,00	5.438,00
32	Materijalni rashodi	5.438,00	5.356,30	0,00	0,00	5.438,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.838,00	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.590,00	3.508,30	0,00	0,00	3.590,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.525,00	13.513,30	0,00	0,00	13.525,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.525,00	13.513,30	0,00	0,00	13.525,00
422	Postrojenja i oprema	13.525,00	13.513,30	0,00	0,00	13.525,00
Glava 03004	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	5.595.600,00	4.137.532,91	0,00	0,00	5.595.600,00
Korisnik 34848	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PULA	5.595.600,00	4.137.532,91	0,00	0,00	5.595.600,00
Program 2005	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.595.600,00	4.137.532,91	0,00	0,00	5.595.600,00
Aktivnost A205001	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula	5.418.600,00	4.032.564,76	0,00	0,00	5.418.600,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.068.802,00	1.127.024,71	0,00	0,00	2.068.802,00
3	Rashodi poslovanja	1.966.730,00	1.063.061,70	0,00	0,00	1.966.730,00
31	Rashodi za zaposlene	1.384.476,00	825.071,33	0,00	0,00	1.384.476,00
311	Plaće (Bruto)	627.873,00	311.331,46	0,00	0,00	627.873,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	199.730,00	140.209,00	0,00	0,00	199.730,00
313	Doprinosi na plaće	556.873,00	373.530,87	0,00	0,00	556.873,00
32	Materijalni rashodi	577.362,00	237.989,89	0,00	0,00	577.362,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.249,00	13.326,60	0,00	0,00	40.249,00
322	Rashodi za materijal i energiju	310.578,00	130.668,72	0,00	0,00	310.578,00
323	Rashodi za usluge	162.789,00	67.350,82	0,00	0,00	162.789,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.746,00	26.643,75	0,00	0,00	63.746,00
34	Financijski rashodi	964,00	0,48	0,00	0,00	964,00
343	Ostali financijski rashodi	964,00	0,48	0,00	0,00	964,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.928,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.928,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.072,00	63.963,01	0,00	0,00	102.072,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.072,00	63.963,01	0,00	0,00	102.072,00
422	Postrojenja i oprema	102.072,00	63.963,01	0,00	0,00	102.072,00
Izvor 3.1.25	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA JVP	41.000,00	23.197,86	0,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	23.197,86	0,00	0,00	41.000,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	23.197,86	0,00	0,00	41.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	23.197,86	0,00	0,00	41.000,00
Izvor 3.1.37	PRIHODI OD KAMATA JVP	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3	Rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
32	Materijalni rashodi	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Izvor 3.1.58	OSTALI PRIHODI JVP	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
323	Rashodi za usluge	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 5.1.04	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP	2.352.354,00	2.352.354,00	0,00	0,00	2.352.354,00
3	Rashodi poslovanja	2.352.354,00	2.352.354,00	0,00	0,00	2.352.354,00
31	Rashodi za zaposlene	2.079.983,00	2.079.983,00	0,00	0,00	2.079.983,00
311	Plaće (Bruto)	2.079.983,00	2.079.983,00	0,00	0,00	2.079.983,00
32	Materijalni rashodi	272.371,00	272.371,00	0,00	0,00	272.371,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	88.464,00	88.464,00	0,00	0,00	88.464,00
323	Rashodi za usluge	51.801,00	51.801,00	0,00	0,00	51.801,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.106,00	43.106,00	0,00	0,00	43.106,00
Izvor 5.1.17	POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA JVP	195.114,00	119.024,86	0,00	0,00	195.114,00
3	Rashodi poslovanja	185.489,00	112.999,86	0,00	0,00	185.489,00
31	Rashodi za zaposlene	130.573,00	90.409,07	0,00	0,00	130.573,00
311	Plaće (Bruto)	59.216,00	40.000,00	0,00	0,00	59.216,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.837,00	14.479,08	0,00	0,00	18.837,00
313	Doprinosi na plaće	52.520,00	35.929,99	0,00	0,00	52.520,00
32	Materijalni rashodi	54.453,00	22.590,79	0,00	0,00	54.453,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.796,00	1.300,00	0,00	0,00	3.796,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.292,00	11.376,27	0,00	0,00	29.292,00
323	Rashodi za usluge	15.354,00	5.960,04	0,00	0,00	15.354,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.011,00	3.954,48	0,00	0,00	6.011,00
34	Financijski rashodi	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
343	Ostali financijski rashodi	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	371,00	0,00	0,00	0,00	371,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.625,00	6.025,00	0,00	0,00	9.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.625,00	6.025,00	0,00	0,00	9.625,00
422	Postrojenja i oprema	9.625,00	6.025,00	0,00	0,00	9.625,00
Izvor 5.1.19	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA JVP	737.830,00	381.128,33	0,00	0,00	737.830,00
3	Rashodi poslovanja	701.427,00	358.521,53	0,00	0,00	701.427,00
31	Rashodi za zaposlene	493.768,00	294.016,22	0,00	0,00	493.768,00
311	Plaće (Bruto)	223.928,00	90.858,93	0,00	0,00	223.928,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.233,00	65.709,41	0,00	0,00	71.233,00
313	Doprinosi na plaće	198.607,00	137.447,88	0,00	0,00	198.607,00
32	Materijalni rashodi	205.914,00	64.505,17	0,00	0,00	205.914,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.355,00	2.623,60	0,00	0,00	14.355,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.766,00	39.629,23	0,00	0,00	110.766,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	58.056,00	14.619,22	0,00	0,00	58.056,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.737,00	7.633,12	0,00	0,00	22.737,00
34	Financijski rashodi	344,00	0,14	0,00	0,00	344,00
343	Ostali financijski rashodi	344,00	0,14	0,00	0,00	344,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.401,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.401,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.403,00	22.606,80	0,00	0,00	36.403,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.403,00	22.606,80	0,00	0,00	36.403,00
422	Postrojenja i oprema	36.403,00	22.606,80	0,00	0,00	36.403,00
Izvor 6.1.40	DONACIJE JVP	18.500,00	28.080,00	0,00	0,00	18.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	28.080,00	0,00	0,00	18.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	28.080,00	0,00	0,00	18.500,00
422	Postrojenja i oprema	18.500,00	28.080,00	0,00	0,00	18.500,00
Izvor 7.1.31	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA JVP	2.700,00	1.755,00	0,00	0,00	2.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	1.755,00	0,00	0,00	2.700,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	1.755,00	0,00	0,00	2.700,00
323	Rashodi za usluge	2.700,00	1.755,00	0,00	0,00	2.700,00
Aktivnost A205004	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	177.000,00	104.968,15	0,00	0,00	177.000,00
Izvor 6.1.35	DONACIJE OD PODRUČ.VATROGASNE ZAJED.ZA JVP-SEZ.GASITELJI	125.000,00	72.149,96	0,00	0,00	125.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	72.149,96	0,00	0,00	125.000,00
31	Rashodi za zaposlene	114.000,00	67.087,56	0,00	0,00	114.000,00
311	Plaće (Bruto)	57.000,00	28.013,83	0,00	0,00	57.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	22.664,64	0,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	16.409,09	0,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	5.062,40	0,00	0,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	5.062,40	0,00	0,00	11.000,00
Izvor 6.1.37	DONACIJE OD VATROGASNE ZAJED.IŽ ZA JVP-SEZ.GASITELJI	52.000,00	32.818,19	0,00	0,00	52.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.000,00	32.818,19	0,00	0,00	52.000,00
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	32.818,19	0,00	0,00	52.000,00
311	Plaće (Bruto)	52.000,00	32.818,19	0,00	0,00	52.000,00
Razdjel 040	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.392.200,00	1.878.548,11	- 36.600,00	- 1,08	3.355.600,00
Glava 04001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.392.200,00	1.878.548,11	- 36.600,00	- 1,08	3.355.600,00
Program 9001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.009.000,00	868.140,19	- 36.600,00	- 3,63	972.400,00
Aktivnost A901001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.009.000,00	868.140,19	- 36.600,00	- 3,63	972.400,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	982.000,00	868.140,19	- 36.600,00	- 3,73	945.400,00
3	Rashodi poslovanja	982.000,00	868.140,19	- 36.600,00	- 3,73	945.400,00
31	Rashodi za zaposlene	935.000,00	838.938,76	- 36.600,00	- 3,91	898.400,00
311	Plaće (Bruto)	741.000,00	686.805,36	- 36.600,00	- 4,94	704.400,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	49.743,02	0,00	0,00	62.000,00
313	Doprinosi na plaće	132.000,00	102.390,38	0,00	0,00	132.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	29.201,43	0,00	0,00	47.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	20.818,80	0,00	0,00	25.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.382,63	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1.18	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Program 3002	PROSTORNO UREĐENJE GRADA	301.000,00	109.881,58	0,00	0,00	301.000,00
Aktivnost A302001	Dokumenti prostornog uređenja	301.000,00	109.881,58	0,00	0,00	301.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	147.000,00	85.381,58	0,00	0,00	147.000,00
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	85.381,58	0,00	0,00	147.000,00
32	Materijalni rashodi	147.000,00	85.381,58	0,00	0,00	147.000,00
323	Rashodi za usluge	147.000,00	85.381,58	0,00	0,00	147.000,00
Izvor 4.1.18	PRIHODI OD NAKNADE ZA ZADR.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU	65.000,00	24.500,00	0,00	0,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	24.500,00	0,00	0,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	24.500,00	0,00	0,00	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	24.500,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
Program 3003	ZAŠTITA OKOLIŠA	595.200,00	225.985,45	0,00	0,00	595.200,00
Aktivnost A303001	Zaštita okoliša - zrak	109.550,00	26.120,66	0,00	0,00	109.550,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.550,00	12.620,66	0,00	0,00	69.550,00
3	Rashodi poslovanja	69.550,00	12.620,66	0,00	0,00	69.550,00
32	Materijalni rashodi	69.550,00	12.620,66	0,00	0,00	69.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	812,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	48.050,00	900,00	0,00	0,00	48.050,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.908,66	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	40.000,00	13.500,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	13.500,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	13.500,00	0,00	0,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	13.500,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A303002	Zaštita okoliša - zelene površine	212.500,00	167.833,54	0,00	0,00	212.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.500,00	155.810,34	0,00	0,00	187.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	187.500,00	155.810,34	0,00	0,00	187.500,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	93.310,34	0,00	0,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	1.807,58	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	91.502,76	0,00	0,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.15	PRIHODI ZA UKLANJANJE ZELENILA	25.000,00	12.023,20	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	12.023,20	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	12.023,20	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	12.023,20	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A303003	Zaštita okoliša - otpad	223.650,00	4.000,00	0,00	0,00	223.650,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.650,00	4.000,00	0,00	0,00	103.650,00
3	Rashodi poslovanja	103.650,00	4.000,00	0,00	0,00	103.650,00
32	Materijalni rashodi	18.650,00	4.000,00	0,00	0,00	18.650,00
323	Rashodi za usluge	18.650,00	4.000,00	0,00	0,00	18.650,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 5.1.119	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGURANJA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A303004	Zaštita okoliša - more	49.500,00	28.031,25	0,00	0,00	49.500,00
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	49.500,00	28.031,25	0,00	0,00	49.500,00
3	Rashodi poslovanja	49.500,00	28.031,25	0,00	0,00	49.500,00
32	Materijalni rashodi	39.500,00	28.031,25	0,00	0,00	39.500,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	22.031,25	0,00	0,00	28.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 3009	ZAŠTITA GRADITELJSKE BAŠTINE	1.487.000,00	674.540,89	0,00	0,00	1.487.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A309001	Uređenje pročelja i ostali zahvati na graditeljskoj baštini	730.000,00	400.000,00	0,00	0,00	730.000,00
Izvor 4.1.03	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	260.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	260.000,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00	60.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Izvor 4.1.88	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE-VIŠAK	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
3	Rashodi poslovanja	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Kapitalni projekt K309001	ITU - Pulski fortifikacijski sustav / Kaštel	757.000,00	274.540,89	0,00	0,00	757.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.500,00	45.425,82	0,00	0,00	47.500,00
3	Rashodi poslovanja	47.500,00	45.425,82	0,00	0,00	47.500,00
31	Rashodi za zaposlene	47.500,00	45.425,82	0,00	0,00	47.500,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	37.930,56	0,00	0,00	40.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	7.495,26	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 4.1.03	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	200.000,00	139.375,31	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	139.375,31	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	139.375,31	0,00	0,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	139.375,31	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.1.216	PULSKI FORTIFIKACIJSKI SUSTAV	289.500,00	78.656,44	0,00	0,00	289.500,00
3	Rashodi poslovanja	189.500,00	18.455,24	0,00	0,00	189.500,00
31	Rashodi za zaposlene	19.500,00	18.455,24	0,00	0,00	19.500,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	15.410,12	0,00	0,00	16.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.045,12	0,00	0,00	3.500,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	60.201,20	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	60.201,20	0,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	60.201,20	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	220.000,00	11.083,32	0,00	0,00	220.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	11.083,32	0,00	0,00	220.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	11.083,32	0,00	0,00	220.000,00
421	Građevinski objekti	220.000,00	11.083,32	0,00	0,00	220.000,00
Razdjel 050	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	44.506.592,86	24.594.731,09	- 153.900,00	- 0,35	44.352.692,86

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Glava 05001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM	44.506.592,86	24.594.731,09	- 153.900,00	- 0,35	44.352.692,86
Program 3001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.200.000,00	1.981.145,57	- 82.000,00	- 3,73	2.118.000,00
Aktivnost A301001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.200.000,00	1.981.145,57	- 82.000,00	- 3,73	2.118.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.000,00	1.981.145,57	- 82.000,00	- 3,73	2.118.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.200.000,00	1.981.145,57	- 82.000,00	- 3,73	2.118.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.113.000,00	1.930.568,92	- 82.000,00	- 3,88	2.031.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.650.000,00	1.508.117,72	- 82.000,00	- 4,97	1.568.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	172.311,15	0,00	0,00	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	273.000,00	250.140,05	0,00	0,00	273.000,00
32	Materijalni rashodi	87.000,00	50.576,65	0,00	0,00	87.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	44.899,60	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	5.677,05	0,00	0,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 3004	RAZVOJ PROMETA	333.500,00	113.241,54	0,00	0,00	333.500,00
Aktivnost A304001	Razvoj prometa	333.500,00	113.241,54	0,00	0,00	333.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	333.500,00	113.241,54	0,00	0,00	333.500,00
3	Rashodi poslovanja	333.500,00	113.241,54	0,00	0,00	333.500,00
32	Materijalni rashodi	333.500,00	113.241,54	0,00	0,00	333.500,00
323	Rashodi za usluge	253.500,00	63.079,04	0,00	0,00	253.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	50.162,50	0,00	0,00	80.000,00
Program 3005	IZGRADNJA	16.797.612,00	8.237.720,77	0,00	0,00	16.797.612,00
Aktivnost A305001	Priprema zemljišta	1.490.000,00	534.650,39	0,00	0,00	1.490.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	166.412,89	0,00	0,00	320.000,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	166.412,89	0,00	0,00	320.000,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	166.412,89	0,00	0,00	320.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	165.787,89	0,00	0,00	300.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	625,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	1.170.000,00	368.237,50	0,00	0,00	1.170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170.000,00	368.237,50	0,00	0,00	1.170.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.170.000,00	368.237,50	0,00	0,00	1.170.000,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.150.000,00	368.237,50	0,00	0,00	1.150.000,00
Aktivnost A305002	Izgradnja kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture	2.867.000,00	929.742,29	0,00	0,00	2.867.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	394.000,00	203.753,89	0,00	0,00	394.000,00
3	Rashodi poslovanja	394.000,00	203.753,89	0,00	0,00	394.000,00
32	Materijalni rashodi	194.000,00	12.616,27	0,00	0,00	194.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.000,00	12.616,27	0,00	0,00	194.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	191.137,62	0,00	0,00	200.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	191.137,62	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.1.08	PRIHODI OD STVARNIH TROŠKOVA GRADNJE	640.000,00	172.597,00	0,00	0,00	640.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	640.000,00	172.597,00	0,00	0,00	640.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	139.347,00	0,00	0,00	140.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	140.000,00	139.347,00	0,00	0,00	140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	33.250,00	0,00	0,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	33.250,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 4.1.13	PRIHODI OD VODNOG GOSPODARSTVA-HRVATSKE VODE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.1.19	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-STANARSKO PRAVO	905.000,00	288,00	0,00	0,00	905.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	905.000,00	288,00	0,00	0,00	905.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905.000,00	288,00	0,00	0,00	905.000,00
421	Građevinski objekti	905.000,00	288,00	0,00	0,00	905.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	828.000,00	553.103,40	0,00	0,00	828.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	828.000,00	553.103,40	0,00	0,00	828.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	828.000,00	553.103,40	0,00	0,00	828.000,00
421	Građevinski objekti	828.000,00	553.103,40	0,00	0,00	828.000,00
Kapitalni projekt K305016	Kupnja zemljišta	1.125.000,00	208.321,34	0,00	0,00	1.125.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.125.000,00	208.321,34	0,00	0,00	1.125.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.125.000,00	208.321,34	0,00	0,00	1.125.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.125.000,00	208.321,34	0,00	0,00	1.125.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.125.000,00	208.321,34	0,00	0,00	1.125.000,00
Kapitalni projekt K305026	Paduljski put	2.320.000,00	2.032.984,07	0,00	0,00	2.320.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	2.320.000,00	2.032.984,07	0,00	0,00	2.320.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.320.000,00	2.032.984,07	0,00	0,00	2.320.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.320.000,00	2.032.984,07	0,00	0,00	2.320.000,00
421	Građevinski objekti	2.320.000,00	2.032.984,07	0,00	0,00	2.320.000,00
Kapitalni projekt K305035	Kandlerova ulica-rekonstrukcija	100.000,00	12.500,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	100.000,00	12.500,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	12.500,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	12.500,00	0,00	0,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	12.500,00	0,00	0,00	100.000,00
Kapitalni projekt K305040	Šandaljska ulica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K305042	Ulica Bože Gumbca-spoj na Rimske Centurijacije	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Kapitalni projekt K305043	Ulica Monte Lessa	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K305044	Fažanska cesta	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1.225	POMOĆI ZA IZGRADNJU/REKONSTRUKCIJU FAŽANSKE CESTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.1.226	POMOĆI ZA IZGRADNJU/REKONSTRUKCIJU FAŽANSKE CESTE-VIŠAK	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K305045	Šišanska cesta	4.235.362,00	3.067.127,61	0,00	0,00	4.235.362,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.235.362,00	3.067.127,61	0,00	0,00	4.235.362,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.235.362,00	3.067.127,61	0,00	0,00	4.235.362,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.235.362,00	3.067.127,61	0,00	0,00	4.235.362,00
421	Građevinski objekti	4.235.362,00	3.067.127,61	0,00	0,00	4.235.362,00
Kapitalni projekt K305046	Ulica Fižela	135.000,00	108.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	135.000,00	108.000,00	0,00	0,00	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	108.000,00	0,00	0,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	108.000,00	0,00	0,00	135.000,00
421	Građevinski objekti	135.000,00	108.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Kapitalni projekt K305057	43 Istarske divizije	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Kapitalni projekt K305063	Marulićeva ulica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305064	Ulica SV. Felicite	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305065	Ulica Monte Magno	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Kapitalni projekt K305067	Parkiralište groblje Monte Giro	150.000,00	24.500,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	150.000,00	24.500,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	24.500,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	24.500,00	0,00	0,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	24.500,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305069	Spojna prometnica na Paganoru Brist-Valdenaga	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Kapitalni projekt K305070	Vinogradska ulica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K305072	Dukićeva ulica	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K305073	Ulica Sv. Polikarpa i Revelanteova ulica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Kapitalni projekt K305074	Nastavak Ulice Stoja od Autokampa Stoja prema Muzilu	40.000,00	14.800,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	40.000,00	14.800,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	14.800,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	14.800,00	0,00	0,00	40.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	14.800,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K305075	Kavferski put	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K305076	Ulica Valmade i Ulica Komunal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K305077	Javno parkiralište na raskrižaju Ulice Joakima Rakovca i Pazinske ulice	7.250,00	6.250,00	0,00	0,00	7.250,00
Izvor 4.1.05	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	7.250,00	6.250,00	0,00	0,00	7.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.250,00	6.250,00	0,00	0,00	7.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.250,00	6.250,00	0,00	0,00	7.250,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.250,00	6.250,00	0,00	0,00	7.250,00
Kapitalni projekt K305078	Sanacija odlagališta Kaštijun	3.000.000,00	1.298.845,07	0,00	0,00	3.000.000,00
Izvor 5.1.119	POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINKOVITOST	300.000,00	5.600,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	5.600,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	5.600,00	0,00	0,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	5.600,00	0,00	0,00	300.000,00
Izvor 5.1.204	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA SANACIJU KAŠTIJUNA	2.550.000,00	1.237.469,05	0,00	0,00	2.550.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550.000,00	1.237.469,05	0,00	0,00	2.550.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550.000,00	1.237.469,05	0,00	0,00	2.550.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
421	Građevinski objekti	2.550.000,00	1.237.469,05	0,00	0,00	2.550.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	150.000,00	55.776,02	0,00	0,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	55.776,02	0,00	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	55.776,02	0,00	0,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	55.776,02	0,00	0,00	150.000,00
Program 3006	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.147.180,86	10.148.113,72	0,00	0,00	15.147.180,86
Aktivnost A306001	Održavanje komunalne infrastrukture	12.781.180,86	8.556.221,26	0,00	0,00	12.781.180,86
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	200.000,00	101.568,79	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	101.568,79	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	101.568,79	0,00	0,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	101.568,79	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 4.1.04	PRIHODI OD TURISTIČKE (BORAVIŠNE) PRISTOJBE	820.000,00	626.436,79	0,00	0,00	820.000,00
3	Rashodi poslovanja	820.000,00	626.436,79	0,00	0,00	820.000,00
32	Materijalni rashodi	820.000,00	626.436,79	0,00	0,00	820.000,00
323	Rashodi za usluge	820.000,00	626.436,79	0,00	0,00	820.000,00
Izvor 4.1.06	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	11.643.880,86	7.812.195,36	0,00	0,00	11.643.880,86
3	Rashodi poslovanja	11.643.880,86	7.812.195,36	0,00	0,00	11.643.880,86
32	Materijalni rashodi	11.643.880,86	7.812.195,36	0,00	0,00	11.643.880,86
323	Rashodi za usluge	11.643.880,86	7.812.195,36	0,00	0,00	11.643.880,86
Izvor 5.1.26	KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPROR.KORIS.-ŽUC	117.300,00	16.020,32	0,00	0,00	117.300,00
3	Rashodi poslovanja	117.300,00	16.020,32	0,00	0,00	117.300,00
32	Materijalni rashodi	117.300,00	16.020,32	0,00	0,00	117.300,00
323	Rashodi za usluge	117.300,00	16.020,32	0,00	0,00	117.300,00
Aktivnost A306002	Održavanje javne rasvjete	2.366.000,00	1.591.892,46	0,00	0,00	2.366.000,00
Izvor 4.1.06	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	2.366.000,00	1.591.892,46	0,00	0,00	2.366.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.366.000,00	1.591.892,46	0,00	0,00	2.366.000,00
32	Materijalni rashodi	2.366.000,00	1.591.892,46	0,00	0,00	2.366.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.620.000,00	1.148.450,58	0,00	0,00	1.620.000,00
323	Rashodi za usluge	746.000,00	443.441,88	0,00	0,00	746.000,00
Program 3007	KOMUNALNE I DRUGE USLUGE	6.118.300,00	2.313.031,00	0,00	0,00	6.118.300,00
Aktivnost A307001	Komunalne i druge usluge	3.478.500,00	2.228.124,75	0,00	0,00	3.478.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.552.500,00	2.122.866,25	0,00	0,00	2.552.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.552.500,00	2.122.866,25	0,00	0,00	2.552.500,00
32	Materijalni rashodi	2.552.500,00	2.122.866,25	0,00	0,00	2.552.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	30.500,99	0,00	0,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	2.052.500,00	2.037.783,42	0,00	0,00	2.052.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000,00	54.581,84	0,00	0,00	450.000,00
Izvor 4.1.04	PRIHODI OD TURISTIČKE (BORAVIŠNE) PRISTOJBE	690.000,00	40.500,00	0,00	0,00	690.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.000,00	40.500,00	0,00	0,00	690.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.000,00	40.500,00	0,00	0,00	690.000,00
422	Postrojenja i oprema	690.000,00	40.500,00	0,00	0,00	690.000,00
Izvor 4.1.73	PRIHODI OD KONCESIJA NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
422	Postrojenja i oprema	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	200.000,00	64.758,50	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	64.758,50	0,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	64.758,50	0,00	0,00	200.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	64.758,50	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K307006	Uređenje plaže Hidrobaza	2.184.800,00	33.750,00	0,00	0,00	2.184.800,00
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	1.837.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.837.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.837.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00
421	Građevinski objekti	1.837.000,00	0,00	0,00	0,00	1.837.000,00
Izvor 4.1.96	PRIHODI LUČKE UPRAVE OD NAKNADA ZA VEZ	347.800,00	33.750,00	0,00	0,00	347.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.800,00	33.750,00	0,00	0,00	347.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	347.800,00	33.750,00	0,00	0,00	347.800,00
421	Građevinski objekti	347.800,00	33.750,00	0,00	0,00	347.800,00
Kapitalni projekt K307007	Uređenje plaža na području grada	455.000,00	51.156,25	0,00	0,00	455.000,00
Izvor 4.1.01	PRIHODI OD KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	455.000,00	51.156,25	0,00	0,00	455.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	455.000,00	51.156,25	0,00	0,00	455.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	455.000,00	51.156,25	0,00	0,00	455.000,00
421	Građevinski objekti	455.000,00	51.156,25	0,00	0,00	455.000,00
Program 3008	GOSPODARENJE IMOVINOM	3.910.000,00	1.801.478,49	- 71.900,00	- 1,84	3.838.100,00
Aktivnost A308001	Održavanje stanova i poslovnih prostora	3.050.000,00	1.604.476,49	- 71.900,00	- 2,36	2.978.100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	970.000,00	596.818,42	0,00	0,00	970.000,00
3	Rashodi poslovanja	970.000,00	596.818,42	0,00	0,00	970.000,00
32	Materijalni rashodi	970.000,00	596.818,42	0,00	0,00	970.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	66.862,24	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	910.000,00	529.956,18	0,00	0,00	910.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	2.080.000,00	1.007.658,07	- 71.900,00	- 3,46	2.008.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.080.000,00	1.007.658,07	- 71.900,00	- 3,46	2.008.100,00
32	Materijalni rashodi	2.080.000,00	1.007.658,07	- 71.900,00	- 3,46	2.008.100,00
323	Rashodi za usluge	2.080.000,00	1.007.658,07	- 71.900,00	- 3,46	2.008.100,00
Aktivnost A308002	Kupnja zemljišta radi rješavanja imovinskih odnosa	860.000,00	197.002,00	0,00	0,00	860.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	860.000,00	197.002,00	0,00	0,00	860.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	197.002,00	0,00	0,00	860.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	860.000,00	197.002,00	0,00	0,00	860.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	860.000,00	197.002,00	0,00	0,00	860.000,00
Razdjel 060	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	86.224.459,08	42.808.067,04	121.900,00	0,14	86.346.359,08
Glava 06001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I MLADE	22.832.359,00	17.350.669,67	121.900,00	0,53	22.954.259,00
Program 4001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	612.000,00	550.469,66	- 12.000,00	- 1,96	600.000,00
Aktivnost A401001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	612.000,00	550.469,66	- 12.000,00	- 1,96	600.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.000,00	550.469,66	- 12.000,00	- 1,96	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	612.000,00	550.469,66	- 12.000,00	- 1,96	600.000,00
31	Rashodi za zaposlene	576.000,00	537.250,66	- 12.000,00	- 2,08	564.000,00
311	Plaće (Bruto)	460.000,00	435.290,79	- 12.000,00	- 2,61	448.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	29.959,99	0,00	0,00	41.000,00
313	Doprinosi na plaće	75.000,00	71.999,88	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	13.219,00	0,00	0,00	36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.020,00	0,00	0,00	9.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.199,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.720.237,00	756.307,80	50.000,00	2,91	1.770.237,00
Aktivnost A403001	Unapređenje standarda u školstvu	254.137,00	218.344,40	0,00	0,00	254.137,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	139.437,00	104.031,90	0,00	0,00	139.437,00
3	Rashodi poslovanja	139.437,00	104.031,90	0,00	0,00	139.437,00
32	Materijalni rashodi	114.512,00	79.106,90	0,00	0,00	114.512,00
323	Rashodi za usluge	74.512,00	70.032,00	0,00	0,00	74.512,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	9.074,90	0,00	0,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	24.925,00	24.925,00	0,00	0,00	24.925,00
381	Tekuće donacije	24.925,00	24.925,00	0,00	0,00	24.925,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	114.700,00	114.312,50	0,00	0,00	114.700,00
3	Rashodi poslovanja	114.700,00	114.312,50	0,00	0,00	114.700,00
32	Materijalni rashodi	114.700,00	114.312,50	0,00	0,00	114.700,00
323	Rashodi za usluge	114.700,00	114.312,50	0,00	0,00	114.700,00
Aktivnost A403003	Stipendiranje studenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403004	Ostali programi u odgoju i obrazovanju	192.000,00	192.000,00	50.000,00	26,04	242.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.000,00	192.000,00	50.000,00	26,04	242.000,00
3	Rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00	50.000,00	26,04	242.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	90.000,00	50.000,00	55,56	140.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000,00	90.000,00	50.000,00	55,56	140.000,00
38	Ostali rashodi	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
381	Tekuće donacije	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
Tekući projekt T403008	Klik	917.000,00	7.694,94	0,00	0,00	917.000,00
Izvor 5.1.228	PROJEKT KLIK	917.000,00	7.694,94	0,00	0,00	917.000,00
3	Rashodi poslovanja	917.000,00	7.694,94	0,00	0,00	917.000,00
32	Materijalni rashodi	917.000,00	7.694,94	0,00	0,00	917.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	7.694,94	0,00	0,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	898.000,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00
Tekući projekt T403009	Đir po Puli	242.800,00	226.628,87	0,00	0,00	242.800,00
Izvor 5.1.229	PROJEKT ĐIR PO PULI	242.800,00	226.628,87	0,00	0,00	242.800,00
3	Rashodi poslovanja	242.800,00	226.628,87	0,00	0,00	242.800,00
31	Rashodi za zaposlene	16.850,00	16.803,84	0,00	0,00	16.850,00
311	Plaće (Bruto)	14.450,00	14.423,91	0,00	0,00	14.450,00
313	Doprinosi na plaće	2.400,00	2.379,93	0,00	0,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	149.750,00	133.708,33	0,00	0,00	149.750,00
323	Rashodi za usluge	91.250,00	75.333,33	0,00	0,00	91.250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	58.375,00	0,00	0,00	58.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.200,00	76.116,70	0,00	0,00	76.200,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.200,00	76.116,70	0,00	0,00	76.200,00
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	114.300,00	111.639,59	0,00	0,00	114.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	93.300,00	91.639,59	0,00	0,00	93.300,00
3	Rashodi poslovanja	93.300,00	91.639,59	0,00	0,00	93.300,00
31	Rashodi za zaposlene	91.650,00	90.029,59	0,00	0,00	91.650,00
311	Plaće (Bruto)	76.400,00	75.905,20	0,00	0,00	76.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	1.600,00	0,00	0,00	2.600,00
313	Doprinosi na plaće	12.650,00	12.524,39	0,00	0,00	12.650,00
32	Materijalni rashodi	1.650,00	1.610,00	0,00	0,00	1.650,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	1.650,00	1.610,00	0,00	0,00	1.650,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.450.000,00	2.374.566,00	7.000,00	0,29	2.457.000,00
Aktivnost A404003	Drugi programi u predškolskom odgoju	2.389.000,00	2.374.566,00	7.000,00	0,29	2.396.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.243.369,25	1.228.935,25	7.000,00	0,56	1.250.369,25
3	Rashodi poslovanja	1.243.369,25	1.228.935,25	7.000,00	0,56	1.250.369,25
32	Materijalni rashodi	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	13.000,00	0,00	0,00	26.000,00
35	Subvencije	1.217.369,25	1.215.935,25	7.000,00	0,58	1.224.369,25
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.217.369,25	1.215.935,25	7.000,00	0,58	1.224.369,25
Izvor 4.1.97	PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE-VIŠAK	1.145.630,75	1.145.630,75	0,00	0,00	1.145.630,75
3	Rashodi poslovanja	1.145.630,75	1.145.630,75	0,00	0,00	1.145.630,75
35	Subvencije	1.145.630,75	1.145.630,75	0,00	0,00	1.145.630,75
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.145.630,75	1.145.630,75	0,00	0,00	1.145.630,75
Tekući projekt T404001	STEM	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Izvor 5.1.234	PROJEKT STEM	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Program 4005	RAZVOJ SPORTA	7.864.539,00	7.247.064,64	71.900,00	0,91	7.936.439,00
Aktivnost A405001	Provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
3	Rashodi poslovanja	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
38	Ostali rashodi	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
381	Tekuće donacije	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
Aktivnost A405002	Djelovanje sportskih udruga i sportske zajednice i korištenje objekata	5.443.539,00	5.443.471,03	0,00	0,00	5.443.539,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.443.539,00	5.443.471,03	0,00	0,00	5.443.539,00
3	Rashodi poslovanja	5.443.539,00	5.443.471,03	0,00	0,00	5.443.539,00
38	Ostali rashodi	5.443.539,00	5.443.471,03	0,00	0,00	5.443.539,00
381	Tekuće donacije	5.443.539,00	5.443.471,03	0,00	0,00	5.443.539,00
Aktivnost A405003	Financiranje Pula Sport	2.016.000,00	1.398.593,61	71.900,00	3,57	2.087.900,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	2.016.000,00	1.398.593,61	71.900,00	3,57	2.087.900,00
3	Rashodi poslovanja	2.016.000,00	1.398.593,61	71.900,00	3,57	2.087.900,00
38	Ostali rashodi	2.016.000,00	1.398.593,61	71.900,00	3,57	2.087.900,00
386	Kapitalne pomoći	2.016.000,00	1.398.593,61	71.900,00	3,57	2.087.900,00
Program 4006	TEHNIČKA KULTURA	251.100,00	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A406001	Zajednička tehničke kulture	251.100,00	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.100,00	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00
3	Rashodi poslovanja	251.100,00	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00
38	Ostali rashodi	251.100,00	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00
381	Tekuće donacije	251.100,00	251.100,00	0,00	0,00	251.100,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	4.886.687,00	2.975.410,84	0,00	0,00	4.886.687,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	2.616.494,00	1.719.902,44	0,00	0,00	2.616.494,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.616.494,00	1.719.902,44	0,00	0,00	2.616.494,00
3	Rashodi poslovanja	2.616.494,00	1.719.902,44	0,00	0,00	2.616.494,00
32	Materijalni rashodi	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00
323	Rashodi za usluge	875,00	875,00	0,00	0,00	875,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500,00	844,00	0,00	0,00	6.500,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	6.500,00	844,00	0,00	0,00	6.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.191.619,00	1.401.988,29	0,00	0,00	2.191.619,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.191.619,00	1.401.988,29	0,00	0,00	2.191.619,00
38	Ostali rashodi	417.500,00	316.195,15	0,00	0,00	417.500,00
381	Tekuće donacije	417.500,00	316.195,15	0,00	0,00	417.500,00
Aktivnost A407002	Ustanove i udruge u socijalnoj skrbi	1.608.581,00	604.740,90	0,00	0,00	1.608.581,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.608.581,00	604.740,90	0,00	0,00	1.608.581,00
3	Rashodi poslovanja	1.608.581,00	604.740,90	0,00	0,00	1.608.581,00
35	Subvencije	92.490,00	92.490,00	0,00	0,00	92.490,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.490,00	92.490,00	0,00	0,00	92.490,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.278.586,00	277.001,00	0,00	0,00	1.278.586,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.278.586,00	277.001,00	0,00	0,00	1.278.586,00
38	Ostali rashodi	237.505,00	235.249,90	0,00	0,00	237.505,00
381	Tekuće donacije	237.505,00	235.249,90	0,00	0,00	237.505,00
Tekući projekt T407001	Centar podrške 521	101.143,00	90.426,24	0,00	0,00	101.143,00
Izvor 5.1.232	PROJEKT CENTAR PODRŠKE 521	101.143,00	90.426,24	0,00	0,00	101.143,00
3	Rashodi poslovanja	101.143,00	90.426,24	0,00	0,00	101.143,00
32	Materijalni rashodi	56.979,00	46.262,51	0,00	0,00	56.979,00
323	Rashodi za usluge	56.979,00	46.262,51	0,00	0,00	56.979,00
38	Ostali rashodi	44.164,00	44.163,73	0,00	0,00	44.164,00
381	Tekuće donacije	44.164,00	44.163,73	0,00	0,00	44.164,00
Tekući projekt T407002	Ne budi u pensiru, s nami si na miru-Pružanje usluge pomoći u kući na području Grada Pule	310.469,00	310.341,26	0,00	0,00	310.469,00
Izvor 5.1.233	NE BUDI U PENSIRU, S NAMI SI NA MIRU	310.469,00	310.341,26	0,00	0,00	310.469,00
3	Rashodi poslovanja	310.469,00	310.341,26	0,00	0,00	310.469,00
32	Materijalni rashodi	50.469,00	50.341,26	0,00	0,00	50.469,00
323	Rashodi za usluge	50.469,00	50.341,26	0,00	0,00	50.469,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Tekući projekt T407003	ZaBoravak Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Program 4008	ZDRAVSTVO I VETERINARSTVO	5.047.796,00	3.195.750,73	5.000,00	0,10	5.052.796,00
Aktivnost A408001	Javnozdravstvene mjere	703.170,00	706.049,86	0,00	0,00	703.170,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	703.170,00	692.900,86	0,00	0,00	703.170,00
3	Rashodi poslovanja	703.170,00	692.900,86	0,00	0,00	703.170,00
32	Materijalni rashodi	295.632,00	285.908,00	0,00	0,00	295.632,00
323	Rashodi za usluge	295.632,00	285.908,00	0,00	0,00	295.632,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	407.538,00	406.992,86	0,00	0,00	407.538,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	407.538,00	406.992,86	0,00	0,00	407.538,00
Izvor 5.1.211	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKI MEDNI DAN	0,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.149,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A408002	Zdravstveni programi	136.251,00	131.799,91	0,00	0,00	136.251,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	136.251,00	131.799,91	0,00	0,00	136.251,00
3	Rashodi poslovanja	136.251,00	131.799,91	0,00	0,00	136.251,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	30.550,00	0,00	0,00	35.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	30.550,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	101.251,00	101.249,91	0,00	0,00	101.251,00
381	Tekuće donacije	101.251,00	101.249,91	0,00	0,00	101.251,00
Aktivnost A408003	Pula zdravi grad	60.000,00	23.246,50	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	23.246,50	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	23.246,50	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	23.246,50	0,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	23.246,50	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A408004	Veterinarske mjere	219.375,00	103.874,58	0,00	0,00	219.375,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.375,00	103.874,58	0,00	0,00	219.375,00
3	Rashodi poslovanja	219.375,00	103.874,58	0,00	0,00	219.375,00
32	Materijalni rashodi	204.375,00	88.874,64	0,00	0,00	204.375,00
323	Rashodi za usluge	204.375,00	88.874,64	0,00	0,00	204.375,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	14.999,94	0,00	0,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	14.999,94	0,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A408005	Sufinanciranje najma stanova liječnicima	9.000,00	13.500,00	5.000,00	55,56	14.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.000,00	13.500,00	5.000,00	55,56	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	13.500,00	5.000,00	55,56	14.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000,00	13.500,00	5.000,00	55,56	14.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000,00	13.500,00	5.000,00	55,56	14.000,00
Aktivnost A408006	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	20.000,00	5.963,52	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	5.963,52	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	5.963,52	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.963,52	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.963,52	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K408001	Izgradnja skloništa za životinje	3.900.000,00	2.211.316,36	0,00	0,00	3.900.000,00
Izvor 1.1.02	VIŠAK PRIHODA GRAD	987.062,44	844.547,09	0,00	0,00	987.062,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	987.062,44	844.547,09	0,00	0,00	987.062,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	987.062,44	844.547,09	0,00	0,00	987.062,44
421	Građevinski objekti	987.062,44	844.547,09	0,00	0,00	987.062,44
Izvor 4.1.98	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA-VIŠAK	2.912.937,56	1.366.769,27	0,00	0,00	2.912.937,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.912.937,56	1.366.769,27	0,00	0,00	2.912.937,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.912.937,56	1.366.769,27	0,00	0,00	2.912.937,56
421	Građevinski objekti	2.912.937,56	1.366.769,27	0,00	0,00	2.912.937,56
Glava 06002	OSNOVNE ŠKOLE	48.664.614,11	13.125.660,29	0,00	0,00	48.664.614,11
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.780.750,00	2.323.916,71	0,00	0,00	2.780.750,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	1.384.475,00	1.289.124,07	0,00	0,00	1.384.475,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	1.384.475,00	1.289.124,07	0,00	0,00	1.384.475,00
3	Rashodi poslovanja	1.384.475,00	1.289.124,07	0,00	0,00	1.384.475,00
32	Materijalni rashodi	1.384.475,00	1.289.124,07	0,00	0,00	1.384.475,00
323	Rashodi za usluge	1.384.475,00	1.289.124,07	0,00	0,00	1.384.475,00
Kapitalni projekt K402001	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.396.275,00	1.034.792,64	0,00	0,00	1.396.275,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	1.396.275,00	1.034.792,64	0,00	0,00	1.396.275,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.396.275,00	1.034.792,64	0,00	0,00	1.396.275,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.396.275,00	1.034.792,64	0,00	0,00	1.396.275,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.396.275,00	1.034.792,64	0,00	0,00	1.396.275,00
Korisnik 10887	OŠ ŠIJANA PULA	4.690.083,00	1.218.274,76	0,00	0,00	4.690.083,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.743.470,00	313.470,00	0,00	0,00	2.743.470,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	313.470,00	313.470,00	0,00	0,00	313.470,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	313.470,00	313.470,00	0,00	0,00	313.470,00
3	Rashodi poslovanja	308.470,00	308.470,00	0,00	0,00	308.470,00
32	Materijalni rashodi	308.470,00	308.470,00	0,00	0,00	308.470,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.403,00	4.403,00	0,00	0,00	4.403,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	166.614,00	166.614,00	0,00	0,00	166.614,00
323	Rashodi za usluge	130.055,00	130.055,00	0,00	0,00	130.055,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.398,00	7.398,00	0,00	0,00	7.398,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
Izvor 5.1.73	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.362.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.872.000,00	0,00	0,00	0,00	1.872.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
313	Doprinosi na plaće	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.874.176,00	883.726,96	0,00	0,00	1.874.176,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	587.138,00	341.806,64	0,00	0,00	587.138,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	317.538,00	245.302,86	0,00	0,00	317.538,00
3	Rashodi poslovanja	317.538,00	245.302,86	0,00	0,00	317.538,00
31	Rashodi za zaposlene	294.158,00	237.135,66	0,00	0,00	294.158,00
311	Plaće (Bruto)	229.304,00	193.216,56	0,00	0,00	229.304,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.800,00	12.000,00	0,00	0,00	26.800,00
313	Doprinosi na plaće	38.054,00	31.919,10	0,00	0,00	38.054,00
32	Materijalni rashodi	18.880,00	6.264,51	0,00	0,00	18.880,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.680,00	2.452,01	0,00	0,00	11.680,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	3.812,50	0,00	0,00	7.200,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	1.902,69	0,00	0,00	4.500,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	1.902,69	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	239.600,00	96.503,78	0,00	0,00	239.600,00
3	Rashodi poslovanja	226.600,00	96.503,78	0,00	0,00	226.600,00
31	Rashodi za zaposlene	77.400,00	3.000,00	0,00	0,00	77.400,00
311	Plaće (Bruto)	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.400,00	3.000,00	0,00	0,00	6.400,00
313	Doprinosi na plaće	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
32	Materijalni rashodi	149.200,00	93.503,78	0,00	0,00	149.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	76.468,06	0,00	0,00	98.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	42.000,00	17.035,72	0,00	0,00	42.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
421	Građevinski objekti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.75	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
311	Plaće (Bruto)	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.218.988,00	500.010,63	0,00	0,00	1.218.988,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	3.799,97	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.799,97	0,00	0,00	10.000,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	3.799,97	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	8.600,00	3.261,78	0,00	0,00	8.600,00
313	Doprinosi na plaće	1.400,00	538,19	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 3.1.28	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ ŠIJANA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.85	PRIHODI OD KAMATA OŠ ŠIJANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1.27	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ ŠIJANA	257.150,00	137.213,56	0,00	0,00	257.150,00
3	Rashodi poslovanja	184.000,00	81.045,30	0,00	0,00	184.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
311	Plaće (Bruto)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	180.900,00	81.045,30	0,00	0,00	180.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.700,00	1.047,55	0,00	0,00	14.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	84.700,00	73.412,87	0,00	0,00	84.700,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	63.400,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	6.584,88	0,00	0,00	16.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.150,00	56.168,26	0,00	0,00	73.150,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.150,00	56.168,26	0,00	0,00	67.150,00
422	Postrojenja i oprema	62.950,00	54.838,33	0,00	0,00	62.950,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200,00	1.329,93	0,00	0,00	4.200,00
Izvor 5.1.167	POMOĆI OD HZZ OŠ ŠIJANA	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
3	Rashodi poslovanja	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
31	Rashodi za zaposlene	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
311	Plaće (Bruto)	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Izvor 5.1.73	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ ŠIJANA	602.508,00	286.769,35	0,00	0,00	602.508,00
3	Rashodi poslovanja	416.508,00	214.317,06	0,00	0,00	416.508,00
31	Rashodi za zaposlene	115.358,00	26.593,21	0,00	0,00	115.358,00
311	Plaće (Bruto)	95.500,00	22.690,46	0,00	0,00	95.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.608,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00
313	Doprinosi na plaće	17.250,00	3.902,75	0,00	0,00	17.250,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	13.512,50	0,00	0,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	13.512,50	0,00	0,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	31.800,00	8.401,22	0,00	0,00	31.800,00
343	Ostali financijski rashodi	31.800,00	8.401,22	0,00	0,00	31.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.350,00	165.810,13	0,00	0,00	199.350,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199.350,00	165.810,13	0,00	0,00	199.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.000,00	72.452,29	0,00	0,00	186.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
412	Nematerijalna imovina	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	72.452,29	0,00	0,00	180.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	72.452,29	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 5.1.74	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	9.000,00	3.800,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	3.800,00	0,00	0,00	9.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	9.000,00	3.800,00	0,00	0,00	9.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.75	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ ŠIJANA	157.700,00	60.501,56	0,00	0,00	157.700,00
3	Rashodi poslovanja	157.700,00	60.501,56	0,00	0,00	157.700,00
31	Rashodi za zaposlene	120.100,00	47.310,13	0,00	0,00	120.100,00
311	Plaće (Bruto)	91.000,00	39.579,52	0,00	0,00	91.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	1.200,00	0,00	0,00	14.500,00
313	Doprinosi na plaće	14.600,00	6.530,61	0,00	0,00	14.600,00
32	Materijalni rashodi	37.600,00	13.191,43	0,00	0,00	37.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	2.454,40	0,00	0,00	17.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.737,03	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1.17	DONACIJE OŠ ŠIJANA	10.000,00	2.459,56	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	2.459,56	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.459,56	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.509,55	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	950,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,01	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.1.12	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ ŠIJANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1.23	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ ŠIJANA	64.130,00	5.466,63	0,00	0,00	64.130,00
3	Rashodi poslovanja	58.830,00	5.466,63	0,00	0,00	58.830,00
32	Materijalni rashodi	58.830,00	5.466,63	0,00	0,00	58.830,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	1.332,25	0,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	54.330,00	4.134,38	0,00	0,00	54.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	68.050,00	41.909,69	0,00	0,00	68.050,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.050,00	41.909,69	0,00	0,00	68.050,00
3	Rashodi poslovanja	68.050,00	41.909,69	0,00	0,00	68.050,00
31	Rashodi za zaposlene	62.100,00	38.551,54	0,00	0,00	62.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	43.700,00	29.228,80	0,00	0,00	43.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	4.500,00	0,00	0,00	11.200,00
313	Doprinosi na plaće	7.200,00	4.822,74	0,00	0,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	5.950,00	3.358,15	0,00	0,00	5.950,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	3.358,15	0,00	0,00	5.600,00
323	Rashodi za usluge	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	72.437,00	21.077,80	0,00	0,00	72.437,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	72.437,00	21.077,80	0,00	0,00	72.437,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.295,00	21.077,80	0,00	0,00	47.295,00
3	Rashodi poslovanja	47.295,00	21.077,80	0,00	0,00	47.295,00
32	Materijalni rashodi	47.295,00	21.077,80	0,00	0,00	47.295,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.295,00	21.077,80	0,00	0,00	47.295,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	20.142,00	0,00	0,00	0,00	20.142,00
3	Rashodi poslovanja	20.142,00	0,00	0,00	0,00	20.142,00
32	Materijalni rashodi	20.142,00	0,00	0,00	0,00	20.142,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.142,00	0,00	0,00	0,00	20.142,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik 10895	OŠ STOJA PULA	3.892.829,00	805.773,08	0,00	0,00	3.892.829,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.171.628,00	244.655,08	0,00	0,00	2.171.628,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	253.128,00	244.655,08	0,00	0,00	253.128,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	253.128,00	244.655,08	0,00	0,00	253.128,00
3	Rashodi poslovanja	249.628,00	241.155,08	0,00	0,00	249.628,00
32	Materijalni rashodi	249.628,00	241.155,08	0,00	0,00	249.628,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133.342,00	124.869,08	0,00	0,00	133.342,00
323	Rashodi za usluge	103.354,00	103.354,00	0,00	0,00	103.354,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.226,00	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.918.500,00	0,00	0,00	0,00	1.918.500,00
Izvor 5.1.57	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	1.918.500,00	0,00	0,00	0,00	1.918.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.918.500,00	0,00	0,00	0,00	1.918.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	1.876.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.521.000,00	0,00	0,00	0,00	1.521.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
313	Doprinosi na plaće	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.673.684,00	547.161,80	0,00	0,00	1.673.684,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	313.930,00	158.134,39	0,00	0,00	313.930,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.330,00	137.872,44	0,00	0,00	201.330,00
3	Rashodi poslovanja	201.330,00	137.872,44	0,00	0,00	201.330,00
31	Rashodi za zaposlene	178.904,00	134.855,64	0,00	0,00	178.904,00
311	Plaće (Bruto)	141.130,00	110.811,69	0,00	0,00	141.130,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.094,00	5.760,00	0,00	0,00	10.094,00
313	Doprinosi na plaće	27.680,00	18.283,95	0,00	0,00	27.680,00
32	Materijalni rashodi	14.926,00	3.016,80	0,00	0,00	14.926,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.526,00	3.016,80	0,00	0,00	3.526,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
34	Financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	95.600,00	20.261,95	0,00	0,00	95.600,00
3	Rashodi poslovanja	91.600,00	20.261,95	0,00	0,00	91.600,00
31	Rashodi za zaposlene	47.500,00	1.440,00	0,00	0,00	47.500,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.440,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	44.100,00	18.821,95	0,00	0,00	44.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	18.821,95	0,00	0,00	24.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1.55	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.304.054,00	345.279,78	0,00	0,00	1.304.054,00
Izvor 3.1.46	OSTALI PRIHODI OŠ STOJA	5.100,00	165,54	0,00	0,00	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	165,54	0,00	0,00	4.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	3.300,00	165,54	0,00	0,00	3.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	165,54	0,00	0,00	900,00
323	Rashodi za usluge	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 4.1.30	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ STOJA	408.543,00	79.236,90	0,00	0,00	408.543,00
3	Rashodi poslovanja	353.964,00	74.135,50	0,00	0,00	353.964,00
31	Rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	327.000,00	74.102,27	0,00	0,00	327.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	7.503,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	59.272,37	0,00	0,00	201.000,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	3.812,40	0,00	0,00	79.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	3.514,50	0,00	0,00	22.000,00
34	Financijski rashodi	964,00	33,23	0,00	0,00	964,00
343	Ostali financijski rashodi	964,00	33,23	0,00	0,00	964,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.579,00	5.101,40	0,00	0,00	54.579,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.579,00	5.101,40	0,00	0,00	54.579,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	4.987,50	0,00	0,00	45.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.579,00	113,90	0,00	0,00	9.579,00
Izvor 5.1.55	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ STOJA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.56	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ STOJA	50.000,00	900,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	900,00	0,00	0,00	50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	47.000,00	900,00	0,00	0,00	47.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	900,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.57	POMOĆI IZ DR.PR. ZA OŠ STOJA	740.411,00	138.727,34	0,00	0,00	740.411,00
3	Rashodi poslovanja	581.112,00	93.763,25	0,00	0,00	581.112,00
31	Rashodi za zaposlene	253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
311	Plaće (Bruto)	213.000,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	169.000,00	5.183,20	0,00	0,00	169.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.183,20	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.000,00	4.000,00	0,00	0,00	124.000,00
34	Financijski rashodi	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
343	Ostali financijski rashodi	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.112,00	88.580,05	0,00	0,00	84.112,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.112,00	88.580,05	0,00	0,00	84.112,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.299,00	44.964,09	0,00	0,00	159.299,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.299,00	44.964,09	0,00	0,00	159.299,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129.299,00	44.964,09	0,00	0,00	129.299,00
Izvor 6.1.27	DONACIJE OŠ STOJA	70.000,00	126.250,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	49.287,50	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	49.287,50	0,00	0,00	18.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.800,00	4.868,75	0,00	0,00	16.800,00
323	Rashodi za usluge	0,00	44.418,75	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	76.962,50	0,00	0,00	52.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	76.962,50	0,00	0,00	52.000,00
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	76.962,50	0,00	0,00	42.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.14	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ STOJA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	55.700,00	43.747,63	0,00	0,00	55.700,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	55.700,00	43.747,63	0,00	0,00	55.700,00
3	Rashodi poslovanja	55.700,00	43.747,63	0,00	0,00	55.700,00
31	Rashodi za zaposlene	51.700,00	42.701,08	0,00	0,00	51.700,00
311	Plaće (Bruto)	39.000,00	31.548,12	0,00	0,00	39.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	5.700,00	0,00	0,00	6.200,00
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	5.452,96	0,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.046,55	0,00	0,00	4.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.046,55	0,00	0,00	4.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	47.517,00	13.956,20	0,00	0,00	47.517,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	47.517,00	13.956,20	0,00	0,00	47.517,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.487,00	13.956,20	0,00	0,00	28.487,00
3	Rashodi poslovanja	28.487,00	13.956,20	0,00	0,00	28.487,00
32	Materijalni rashodi	28.487,00	13.956,20	0,00	0,00	28.487,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.487,00	13.956,20	0,00	0,00	28.487,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	17.030,00	0,00	0,00	0,00	17.030,00
3	Rashodi poslovanja	17.030,00	0,00	0,00	0,00	17.030,00
32	Materijalni rashodi	17.030,00	0,00	0,00	0,00	17.030,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.030,00	0,00	0,00	0,00	17.030,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Korisnik 10900	OŠ CENTAR PULA	3.345.539,16	745.794,02	0,00	0,00	3.345.539,16
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.006.543,00	220.914,35	0,00	0,00	2.006.543,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	239.748,00	220.914,35	0,00	0,00	239.748,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	239.748,00	220.914,35	0,00	0,00	239.748,00
3	Rashodi poslovanja	236.748,00	217.914,35	0,00	0,00	236.748,00
32	Materijalni rashodi	236.748,00	217.914,35	0,00	0,00	236.748,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.069,00	19.094,16	0,00	0,00	20.069,00
322	Rashodi za materijal i energiju	127.219,00	124.128,65	0,00	0,00	127.219,00
323	Rashodi za usluge	77.075,00	64.707,58	0,00	0,00	77.075,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.385,00	9.983,96	0,00	0,00	12.385,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.766.795,00	0,00	0,00	0,00	1.766.795,00
Izvor 5.1.46	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	1.766.795,00	0,00	0,00	0,00	1.766.795,00
3	Rashodi poslovanja	1.766.795,00	0,00	0,00	0,00	1.766.795,00
31	Rashodi za zaposlene	1.712.795,00	0,00	0,00	0,00	1.712.795,00
311	Plaće (Bruto)	1.350.595,00	0,00	0,00	0,00	1.350.595,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
313	Doprinosi na plaće	223.200,00	0,00	0,00	0,00	223.200,00
32	Materijalni rashodi	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.291.784,16	499.445,74	0,00	0,00	1.291.784,16
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	284.897,00	137.537,60	0,00	0,00	284.897,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.595,00	81.671,79	0,00	0,00	163.595,00
3	Rashodi poslovanja	163.595,00	81.671,79	0,00	0,00	163.595,00
31	Rashodi za zaposlene	153.095,00	81.108,21	0,00	0,00	153.095,00
311	Plaće (Bruto)	122.135,00	59.648,50	0,00	0,00	122.135,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.760,00	9.702,87	0,00	0,00	9.760,00
313	Doprinosi na plaće	21.200,00	11.756,84	0,00	0,00	21.200,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	563,58	0,00	0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	563,58	0,00	0,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	95.984,00	44.806,88	0,00	0,00	95.984,00
3	Rashodi poslovanja	81.484,00	38.445,89	0,00	0,00	81.484,00
31	Rashodi za zaposlene	30.240,00	11.605,00	0,00	0,00	30.240,00
311	Plaće (Bruto)	26.900,00	11.605,00	0,00	0,00	26.900,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
32	Materijalni rashodi	51.244,00	26.840,89	0,00	0,00	51.244,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	285,76	0,00	0,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	19.444,00	15.096,93	0,00	0,00	19.444,00
323	Rashodi za usluge	27.600,00	11.458,20	0,00	0,00	27.600,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.500,00	6.360,99	0,00	0,00	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.500,00	6.360,99	0,00	0,00	14.500,00
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	5.760,99	0,00	0,00	13.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	600,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.45	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	16.318,00	11.058,93	0,00	0,00	16.318,00
3	Rashodi poslovanja	14.818,00	11.058,93	0,00	0,00	14.818,00
31	Rashodi za zaposlene	3.418,00	0,00	0,00	0,00	3.418,00
311	Plaće (Bruto)	2.918,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	11.400,00	11.058,93	0,00	0,00	11.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	3.200,00	3.058,93	0,00	0,00	3.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.1.25	DONACIJE OŠ CENTAR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	730.358,16	197.705,50	0,00	0,00	730.358,16
Izvor 3.1.26	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ CENTAR	13.650,00	3.645,00	0,00	0,00	13.650,00
3	Rashodi poslovanja	7.550,00	661,75	0,00	0,00	7.550,00
32	Materijalni rashodi	7.550,00	661,75	0,00	0,00	7.550,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	661,75	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	2.983,25	0,00	0,00	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	2.983,25	0,00	0,00	6.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	2.926,51	0,00	0,00	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	56,74	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.1.44	OSTALI PRIHODI OŠ CENTAR	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.1.78	OSTALI PRIHODI-VIŠAK KORISNICI	1.463,62	0,00	0,00	0,00	1.463,62
3	Rashodi poslovanja	1.463,62	0,00	0,00	0,00	1.463,62
32	Materijalni rashodi	1.463,62	0,00	0,00	0,00	1.463,62
322	Rashodi za materijal i energiju	1.463,62	0,00	0,00	0,00	1.463,62
Izvor 4.1.25	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ CENTAR	63.383,00	36.127,37	0,00	0,00	63.383,00
3	Rashodi poslovanja	47.350,00	23.682,19	0,00	0,00	47.350,00
31	Rashodi za zaposlene	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
311	Plaće (Bruto)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	42.580,00	23.682,19	0,00	0,00	42.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.430,00	0,00	0,00	0,00	7.430,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.300,00	21.013,44	0,00	0,00	25.300,00
323	Rashodi za usluge	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	2.668,75	0,00	0,00	2.700,00
34	Financijski rashodi	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
343	Ostali financijski rashodi	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.033,00	12.445,18	0,00	0,00	16.033,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.033,00	12.445,18	0,00	0,00	16.033,00
422	Postrojenja i oprema	15.033,00	12.431,25	0,00	0,00	15.033,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	13,93	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.135	POMOĆI IZ GRAD.PROR. ZA OŠ CENTAR	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.1.164	POMOĆI OD HZZ OŠ CENTAR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Izvor 5.1.45	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ CENTAR	14.253,00	8.549,22	0,00	0,00	14.253,00
3	Rashodi poslovanja	11.253,00	5.549,22	0,00	0,00	11.253,00
32	Materijalni rashodi	11.253,00	5.549,22	0,00	0,00	11.253,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.753,00	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	796,22	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.1.46	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ CENTAR	523.650,00	125.831,41	0,00	0,00	523.650,00
3	Rashodi poslovanja	436.650,00	91.259,77	0,00	0,00	436.650,00
31	Rashodi za zaposlene	169.200,00	7.982,61	0,00	0,00	169.200,00
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	6.811,09	0,00	0,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.200,00	1.171,52	0,00	0,00	29.200,00
32	Materijalni rashodi	132.450,00	4.412,57	0,00	0,00	132.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	1.912,57	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.750,00	2.500,00	0,00	0,00	94.750,00
34	Financijski rashodi	50.000,00	2.305,31	0,00	0,00	50.000,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	2.305,31	0,00	0,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	76.559,28	0,00	0,00	85.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	76.559,28	0,00	0,00	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.000,00	34.571,64	0,00	0,00	87.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000,00	34.571,64	0,00	0,00	87.000,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000,00	34.571,64	0,00	0,00	53.000,00
Izvor 5.1.93	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ CENTAR	38.600,00	450,00	0,00	0,00	38.600,00
3	Rashodi poslovanja	38.600,00	450,00	0,00	0,00	38.600,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	35.600,00	450,00	0,00	0,00	35.600,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	14.600,00	450,00	0,00	0,00	14.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1.25	DONACIJE OŠ CENTAR	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1.09	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ CENTAR	35.000,00	22.643,96	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	22.643,96	0,00	0,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	22.643,96	0,00	0,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	22.643,96	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.1.37	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	258,54	258,54	0,00	0,00	258,54
3	Rashodi poslovanja	258,54	258,54	0,00	0,00	258,54
32	Materijalni rashodi	258,54	258,54	0,00	0,00	258,54
323	Rashodi za usluge	258,54	258,54	0,00	0,00	258,54
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	276.529,00	164.202,64	0,00	0,00	276.529,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.429,00	69.397,70	0,00	0,00	110.429,00
3	Rashodi poslovanja	110.429,00	69.397,70	0,00	0,00	110.429,00
31	Rashodi za zaposlene	103.379,00	67.582,40	0,00	0,00	103.379,00
311	Plaće (Bruto)	59.690,00	42.560,00	0,00	0,00	59.690,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.840,00	18.000,00	0,00	0,00	33.840,00
313	Doprinosi na plaće	9.849,00	7.022,40	0,00	0,00	9.849,00
32	Materijalni rashodi	7.050,00	1.815,30	0,00	0,00	7.050,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.350,00	1.815,30	0,00	0,00	5.350,00
323	Rashodi za usluge	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	166.100,00	94.804,94	0,00	0,00	166.100,00
3	Rashodi poslovanja	166.100,00	94.804,94	0,00	0,00	166.100,00
31	Rashodi za zaposlene	155.072,00	90.836,61	0,00	0,00	155.072,00
311	Plaće (Bruto)	89.538,00	75.911,25	0,00	0,00	89.538,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.760,00	2.400,00	0,00	0,00	50.760,00
313	Doprinosi na plaće	14.774,00	12.525,36	0,00	0,00	14.774,00
32	Materijalni rashodi	11.028,00	3.968,33	0,00	0,00	11.028,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.028,00	3.968,33	0,00	0,00	8.028,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	47.212,00	25.433,93	0,00	0,00	47.212,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	47.212,00	25.433,93	0,00	0,00	47.212,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.344,00	25.433,93	0,00	0,00	30.344,00
3	Rashodi poslovanja	30.344,00	25.433,93	0,00	0,00	30.344,00
32	Materijalni rashodi	30.344,00	25.433,93	0,00	0,00	30.344,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.344,00	25.433,93	0,00	0,00	30.344,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	7.498,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00
3	Rashodi poslovanja	7.498,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00
32	Materijalni rashodi	7.498,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.498,00	0,00	0,00	0,00	7.498,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
3	Rashodi poslovanja	9.370,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
32	Materijalni rashodi	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
Korisnik 10918	OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI PULA	4.551.616,00	1.294.907,04	0,00	0,00	4.551.616,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.363.216,00	290.216,00	0,00	0,00	2.363.216,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	290.216,00	290.216,00	0,00	0,00	290.216,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	290.216,00	290.216,00	0,00	0,00	290.216,00
3	Rashodi poslovanja	286.216,00	286.216,00	0,00	0,00	286.216,00
32	Materijalni rashodi	286.216,00	286.216,00	0,00	0,00	286.216,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	112.016,00	112.016,00	0,00	0,00	112.016,00
323	Rashodi za usluge	162.700,00	162.700,00	0,00	0,00	162.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00
Izvor 5.1.104	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.163.400,00	999.453,78	0,00	0,00	2.163.400,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	722.800,00	436.072,89	0,00	0,00	722.800,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.800,00	255.634,83	0,00	0,00	289.800,00
3	Rashodi poslovanja	289.800,00	255.634,83	0,00	0,00	289.800,00
31	Rashodi za zaposlene	279.800,00	250.720,73	0,00	0,00	279.800,00
311	Plaće (Bruto)	230.000,00	205.768,84	0,00	0,00	230.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	38.800,00	33.951,89	0,00	0,00	38.800,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.914,10	0,00	0,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.914,10	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	225.000,00	82.010,51	0,00	0,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	71.110,27	0,00	0,00	188.000,00
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	13.103,87	0,00	0,00	65.000,00
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	3.491,93	0,00	0,00	50.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.611,94	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	123.000,00	58.006,40	0,00	0,00	123.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	57.048,05	0,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	958,35	0,00	0,00	38.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	10.900,24	0,00	0,00	37.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	10.900,24	0,00	0,00	37.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	10.900,24	0,00	0,00	32.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.88	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	208.000,00	98.427,55	0,00	0,00	208.000,00
3	Rashodi poslovanja	191.000,00	98.427,55	0,00	0,00	191.000,00
31	Rashodi za zaposlene	110.000,00	64.001,25	0,00	0,00	110.000,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	50.043,98	0,00	0,00	70.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	5.700,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	8.257,27	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	81.000,00	34.426,30	0,00	0,00	81.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	635,55	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.000,00	33.790,75	0,00	0,00	51.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.440.600,00	563.380,89	0,00	0,00	1.440.600,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.200,00	10.536,03	0,00	0,00	11.200,00
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	10.536,03	0,00	0,00	11.200,00
32	Materijalni rashodi	11.200,00	10.536,03	0,00	0,00	11.200,00
323	Rashodi za usluge	11.200,00	10.536,03	0,00	0,00	11.200,00
Izvor 3.1.38	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ G. MARTINUZZI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.1.43	OSTALI PRIHODI OŠ G. MARTINUZZI	23.000,00	11.981,56	0,00	0,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	11.981,56	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	11.981,56	0,00	0,00	23.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.621,12	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.841,36	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	1.262,50	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.256,58	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.33	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ G.MARTINUZZI	324.400,00	114.924,22	0,00	0,00	324.400,00
3	Rashodi poslovanja	268.400,00	77.223,20	0,00	0,00	268.400,00
31	Rashodi za zaposlene	56.100,00	1.500,00	0,00	0,00	56.100,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
32	Materijalni rashodi	212.100,00	75.723,20	0,00	0,00	212.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	71.633,64	0,00	0,00	115.000,00
323	Rashodi za usluge	51.000,00	2.119,31	0,00	0,00	51.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	1.970,25	0,00	0,00	17.500,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	37.701,02	0,00	0,00	56.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	37.701,02	0,00	0,00	56.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	37.523,35	0,00	0,00	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	177,67	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.1.104	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	587.000,00	237.205,33	0,00	0,00	587.000,00
3	Rashodi poslovanja	463.000,00	203.925,24	0,00	0,00	463.000,00
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00	42.483,61	0,00	0,00	161.000,00
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	36.248,88	0,00	0,00	130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	28.000,00	6.234,73	0,00	0,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	23.759,70	0,00	0,00	92.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	3.866,93	0,00	0,00	42.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	19.892,77	0,00	0,00	45.000,00
34	Financijski rashodi	30.000,00	12.437,79	0,00	0,00	30.000,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	12.437,79	0,00	0,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	125.244,14	0,00	0,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	125.244,14	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.000,00	33.280,09	0,00	0,00	124.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	33.280,09	0,00	0,00	124.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00	33.280,09	0,00	0,00	124.000,00
Izvor 5.1.62	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	8.000,00	3.160,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	3.160,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	3.160,00	0,00	0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	690,00	0,00	0,00	2.900,00
323	Rashodi za usluge	3.100,00	2.470,00	0,00	0,00	3.100,00
Izvor 5.1.63	POMOĆI IZ TALIJANSKE UNIJE ZA OŠ G.MARTINUZZI	160.000,00	113.683,08	0,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	74.000,00	30.005,58	0,00	0,00	74.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	30.005,58	0,00	0,00	70.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	28.588,93	0,00	0,00	52.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	1.416,65	0,00	0,00	11.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.000,00	83.677,50	0,00	0,00	86.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.000,00	83.677,50	0,00	0,00	86.000,00
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	83.677,50	0,00	0,00	86.000,00
Izvor 5.1.87	POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	160.500,00	60.984,42	0,00	0,00	160.500,00
3	Rashodi poslovanja	160.500,00	60.984,42	0,00	0,00	160.500,00
31	Rashodi za zaposlene	123.500,00	58.860,01	0,00	0,00	123.500,00
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	50.029,04	0,00	0,00	100.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	20.000,00	8.830,97	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	2.124,41	0,00	0,00	37.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	2.095,22	0,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	29,19	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.1.88	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ G. MARTINUZZI	129.000,00	1.500,00	0,00	0,00	129.000,00
3	Rashodi poslovanja	129.000,00	1.500,00	0,00	0,00	129.000,00
31	Rashodi za zaposlene	48.500,00	1.500,00	0,00	0,00	48.500,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 6.1.12	DONACIJE OŠ GIUSEPPINA MARTINUZZI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.1.26	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ G.MARTINUZZI	7.000,00	9.406,25	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	9.406,25	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	9.406,25	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	9.406,25	0,00	0,00	7.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	25.000,00	5.237,26	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	25.000,00	5.237,26	0,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	4.177,60	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.177,60	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.177,60	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.177,60	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	15.000,00	1.059,66	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	1.059,66	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.059,66	0,00	0,00	15.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.059,66	0,00	0,00	15.000,00
Korisnik 10926	OŠ TONE PERUŠKA PULA	3.080.044,52	583.443,22	0,00	0,00	3.080.044,52
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.933.662,00	180.096,39	0,00	0,00	1.933.662,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	226.662,00	178.596,39	0,00	0,00	226.662,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	226.662,00	178.596,39	0,00	0,00	226.662,00
3	Rashodi poslovanja	223.662,00	175.596,39	0,00	0,00	223.662,00
32	Materijalni rashodi	223.662,00	175.596,39	0,00	0,00	223.662,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.312,00	84.925,24	0,00	0,00	120.312,00
323	Rashodi za usluge	93.500,00	84.206,04	0,00	0,00	93.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.850,00	6.465,11	0,00	0,00	9.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.707.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.707.000,00
Izvor 5.1.76	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	1.707.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.707.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.707.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.707.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.655.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.655.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	1.500,00	0,00	0,00	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.092.882,52	383.541,10	0,00	0,00	1.092.882,52
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	290.100,00	121.073,34	0,00	0,00	290.100,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	142.500,00	116.554,90	0,00	0,00	142.500,00
3	Rashodi poslovanja	142.500,00	116.554,90	0,00	0,00	142.500,00
31	Rashodi za zaposlene	140.500,00	115.873,26	0,00	0,00	140.500,00
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	97.171,84	0,00	0,00	110.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	2.700,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	16.001,42	0,00	0,00	23.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	2.000,00	681,64	0,00	0,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	681,64	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	129.100,00	4.518,44	0,00	0,00	129.100,00
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	4.518,44	0,00	0,00	104.000,00
31	Rashodi za zaposlene	52.000,00	3.000,00	0,00	0,00	52.000,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	52.000,00	1.518,44	0,00	0,00	52.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	1.518,44	0,00	0,00	31.000,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
422	Postrojenja i oprema	21.100,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.113	POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	761.782,52	233.997,00	0,00	0,00	761.782,52
Izvor 3.1.48	OSTALI PRIHODI OŠ TONE PERUŠKA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.1.69	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
311	Plaće (Bruto)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
32	Materijalni rashodi	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1.28	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ TONE PERUŠKA	118.150,00	24.749,72	0,00	0,00	118.150,00
3	Rashodi poslovanja	103.150,00	20.002,14	0,00	0,00	103.150,00
31	Rashodi za zaposlene	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
311	Plaće (Bruto)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	93.850,00	20.002,14	0,00	0,00	93.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.800,00	2.707,58	0,00	0,00	14.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	8.440,82	0,00	0,00	39.000,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	7.191,25	0,00	0,00	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.550,00	1.662,49	0,00	0,00	10.550,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	4.747,58	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	4.747,58	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	4.229,98	0,00	0,00	11.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	517,60	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	4.432,52	4.432,52	0,00	0,00	4.432,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.432,52	4.432,52	0,00	0,00	4.432,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.432,52	4.432,52	0,00	0,00	4.432,52
422	Postrojenja i oprema	4.432,52	4.432,52	0,00	0,00	4.432,52
Izvor 5.1.100	POMOĆI IZ GRADSKOG PROR.OŠ TONE PERUŠKA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31	Rashodi za zaposlene	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
311	Plaće (Bruto)	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
313	Doprinosi na plaće	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
32	Materijalni rashodi	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
322	Rashodi za materijal i energiju	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Izvor 5.1.113	POMOĆI IZ OPĆINSKIH PR.OŠ TONE PERUŠKA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.166	POMOĆI OD HZZ OŠ TONE PERUŠKA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
3	Rashodi poslovanja	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.76	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	537.100,00	204.814,76	0,00	0,00	537.100,00
3	Rashodi poslovanja	423.100,00	136.312,09	0,00	0,00	423.100,00
31	Rashodi za zaposlene	167.200,00	30.666,19	0,00	0,00	167.200,00
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	26.165,57	0,00	0,00	140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
313	Doprinosi na plaće	27.000,00	4.500,62	0,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	91.300,00	13.434,31	0,00	0,00	91.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.050,00	13.434,31	0,00	0,00	90.050,00
34	Financijski rashodi	60.000,00	9.287,44	0,00	0,00	60.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	9.287,44	0,00	0,00	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.600,00	82.924,15	0,00	0,00	104.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.600,00	82.924,15	0,00	0,00	104.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	68.502,67	0,00	0,00	114.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	68.502,67	0,00	0,00	114.000,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	68.502,67	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.1.77	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ TONE PERUŠKA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
311	Plaće (Bruto)	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.440,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00
323	Rashodi za usluge	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 6.1.30	DONACIJE OŠ TONE PERUŠKA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 7.1.13	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA OŠ TONE PERUŠKA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	41.000,00	28.470,76	0,00	0,00	41.000,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	41.000,00	28.470,76	0,00	0,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	28.470,76	0,00	0,00	41.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	27.866,92	0,00	0,00	38.500,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	18.769,87	0,00	0,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	6.000,00	0,00	0,00	8.500,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	3.097,05	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	603,84	0,00	0,00	2.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	603,84	0,00	0,00	2.500,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	53.500,00	19.805,73	0,00	0,00	53.500,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	53.500,00	19.805,73	0,00	0,00	53.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.150,00	19.805,73	0,00	0,00	37.150,00
3	Rashodi poslovanja	37.150,00	19.805,73	0,00	0,00	37.150,00
32	Materijalni rashodi	37.150,00	19.805,73	0,00	0,00	37.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.150,00	19.805,73	0,00	0,00	37.150,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
3	Rashodi poslovanja	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
32	Materijalni rashodi	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
Korisnik 10934	OŠ KAŠTANJER PULA	6.281.004,00	887.433,25	0,00	0,00	6.281.004,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	4.575.283,00	226.164,16	0,00	0,00	4.575.283,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	241.283,00	226.164,16	0,00	0,00	241.283,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	241.283,00	226.164,16	0,00	0,00	241.283,00
3	Rashodi poslovanja	236.283,00	221.164,16	0,00	0,00	236.283,00
32	Materijalni rashodi	236.072,00	220.992,28	0,00	0,00	236.072,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.858,00	7.858,00	0,00	0,00	7.858,00
322	Rashodi za materijal i energiju	97.531,00	97.531,00	0,00	0,00	97.531,00
323	Rashodi za usluge	112.643,00	102.644,33	0,00	0,00	112.643,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.040,00	12.958,95	0,00	0,00	18.040,00
34	Financijski rashodi	211,00	171,88	0,00	0,00	211,00
343	Ostali financijski rashodi	211,00	171,88	0,00	0,00	211,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	4.334.000,00	0,00	0,00	0,00	4.334.000,00
Izvor 5.1.65	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	4.334.000,00	0,00	0,00	0,00	4.334.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.334.000,00	0,00	0,00	0,00	4.334.000,00
31	Rashodi za zaposlene	4.236.000,00	0,00	0,00	0,00	4.236.000,00
311	Plaće (Bruto)	3.482.000,00	0,00	0,00	0,00	3.482.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	584.000,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.664.699,00	649.669,89	0,00	0,00	1.664.699,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	414.187,00	254.109,13	0,00	0,00	414.187,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	244.240,00	170.032,68	0,00	0,00	244.240,00
3	Rashodi poslovanja	244.240,00	170.032,68	0,00	0,00	244.240,00
31	Rashodi za zaposlene	239.260,00	167.734,69	0,00	0,00	239.260,00
311	Plaće (Bruto)	196.000,00	135.171,42	0,00	0,00	196.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.260,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	22.303,27	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	4.980,00	2.297,99	0,00	0,00	4.980,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.980,00	2.297,99	0,00	0,00	4.980,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	143.940,00	84.076,45	0,00	0,00	143.940,00
3	Rashodi poslovanja	141.945,00	84.076,45	0,00	0,00	141.945,00
31	Rashodi za zaposlene	29.400,00	19.479,45	0,00	0,00	29.400,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	15.742,00	0,00	0,00	24.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.440,00	1.140,00	0,00	0,00	1.440,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	3.960,00	2.597,45	0,00	0,00	3.960,00
32	Materijalni rashodi	112.220,00	64.597,00	0,00	0,00	112.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	133,81	0,00	0,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.922,00	17.899,19	0,00	0,00	50.922,00
323	Rashodi za usluge	57.698,00	46.564,00	0,00	0,00	57.698,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
343	Ostali financijski rashodi	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
Izvor 5.1.72	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	26.007,00	0,00	0,00	0,00	26.007,00
3	Rashodi poslovanja	26.007,00	0,00	0,00	0,00	26.007,00
31	Rashodi za zaposlene	26.007,00	0,00	0,00	0,00	26.007,00
311	Plaće (Bruto)	23.180,00	0,00	0,00	0,00	23.180,00
313	Doprinosi na plaće	2.827,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.139.562,00	334.118,87	0,00	0,00	1.139.562,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.49	OSTALI PRIHODI OŠ KAŠTANJER	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3	Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
32	Materijalni rashodi	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
323	Rashodi za usluge	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	121.570,00	48.815,52	0,00	0,00	121.570,00
3	Rashodi poslovanja	98.521,00	43.183,28	0,00	0,00	98.521,00
32	Materijalni rashodi	98.521,00	43.183,28	0,00	0,00	98.521,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.528,89	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	79.356,00	40.654,39	0,00	0,00	79.356,00
323	Rashodi za usluge	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.265,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.049,00	5.632,24	0,00	0,00	23.049,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.049,00	5.632,24	0,00	0,00	23.049,00
422	Postrojenja i oprema	20.049,00	5.632,24	0,00	0,00	20.049,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.1.159	PRIHODI OD HZZ OŠ KAŠTANJER	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
3	Rashodi poslovanja	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
311	Plaće (Bruto)	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 5.1.235	POMOĆI IZ GRADSKOG .PR. ZA OŠ KAŠTANJER	10.000,00	376,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	376,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	376,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	376,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.65	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	840.448,00	257.225,17	0,00	0,00	840.448,00
3	Rashodi poslovanja	680.448,00	97.225,17	0,00	0,00	680.448,00
31	Rashodi za zaposlene	291.148,00	14.526,68	0,00	0,00	291.148,00
311	Plaće (Bruto)	259.046,00	12.394,81	0,00	0,00	259.046,00
313	Doprinosi na plaće	32.102,00	2.131,87	0,00	0,00	32.102,00
32	Materijalni rashodi	127.300,00	8.500,00	0,00	0,00	127.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	6.500,00	0,00	0,00	103.500,00
34	Financijski rashodi	62.000,00	4.286,08	0,00	0,00	62.000,00
343	Ostali financijski rashodi	62.000,00	4.286,08	0,00	0,00	62.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	69.912,41	0,00	0,00	200.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	69.912,41	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 5.1.66	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	15.654,00	340,00	0,00	0,00	15.654,00
3	Rashodi poslovanja	15.654,00	340,00	0,00	0,00	15.654,00
31	Rashodi za zaposlene	2.454,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00
311	Plaće (Bruto)	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00
313	Doprinosi na plaće	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	13.200,00	340,00	0,00	0,00	13.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	340,00	0,00	0,00	2.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 5.1.72	POMOĆI IZ OP.PR. ZA OŠ KAŠTANJER	12.000,00	7.024,64	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	7.024,64	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	7.024,64	0,00	0,00	12.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	7.024,64	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 6.1.26	DONACIJE OŠ KAŠTANJER	45.000,00	56,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	56,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	56,00	0,00	0,00	22.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	56,00	0,00	0,00	16.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 7.1.18	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ KAŠTANJER	36.490,00	16.126,28	0,00	0,00	36.490,00
3	Rashodi poslovanja	32.490,00	16.126,28	0,00	0,00	32.490,00
32	Materijalni rashodi	32.490,00	16.126,28	0,00	0,00	32.490,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.556,00	0,00	0,00	0,00	14.556,00
323	Rashodi za usluge	17.934,00	16.126,28	0,00	0,00	17.934,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.1.19	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ KAŠTANJER	12.000,00	4.155,26	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	4.155,26	0,00	0,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	4.155,26	0,00	0,00	12.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	4.155,26	0,00	0,00	12.000,00
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	110.950,00	61.441,89	0,00	0,00	110.950,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	108.450,00	61.441,89	0,00	0,00	108.450,00
3	Rashodi poslovanja	108.450,00	61.441,89	0,00	0,00	108.450,00
31	Rashodi za zaposlene	101.300,00	59.326,97	0,00	0,00	101.300,00
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	45.774,22	0,00	0,00	80.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	6.000,00	0,00	0,00	8.100,00
313	Doprinosi na plaće	13.200,00	7.552,75	0,00	0,00	13.200,00
32	Materijalni rashodi	7.150,00	2.114,92	0,00	0,00	7.150,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.114,92	0,00	0,00	7.000,00
323	Rashodi za usluge	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 4.1.35	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ KAŠTANJER	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Plaće (Bruto)	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00
313	Doprinosi na plaće	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	41.022,00	11.599,20	0,00	0,00	41.022,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	41.022,00	11.599,20	0,00	0,00	41.022,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.022,00	11.599,20	0,00	0,00	41.022,00
3	Rashodi poslovanja	41.022,00	11.599,20	0,00	0,00	41.022,00
32	Materijalni rashodi	41.022,00	11.599,20	0,00	0,00	41.022,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.054,00	7.043,20	0,00	0,00	23.054,00
323	Rashodi za usluge	17.968,00	4.556,00	0,00	0,00	17.968,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10942	OŠ VIDIKOVAC PULA	4.811.978,22	1.309.352,70	0,00	0,00	4.811.978,22
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.719.558,00	279.182,61	0,00	0,00	2.719.558,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	253.908,00	253.908,00	0,00	0,00	253.908,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	253.908,00	253.908,00	0,00	0,00	253.908,00
3	Rashodi poslovanja	247.908,00	247.908,00	0,00	0,00	247.908,00
32	Materijalni rashodi	247.908,00	247.908,00	0,00	0,00	247.908,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.558,00	111.558,00	0,00	0,00	111.558,00
323	Rashodi za usluge	124.700,00	124.700,00	0,00	0,00	124.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.465.650,00	25.274,61	0,00	0,00	2.465.650,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.105	POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	2.465.650,00	25.274,61	0,00	0,00	2.465.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.465.650,00	25.274,61	0,00	0,00	2.465.650,00
31	Rashodi za zaposlene	2.405.000,00	25.274,61	0,00	0,00	2.405.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	25.274,61	0,00	0,00	190.000,00
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
32	Materijalni rashodi	60.650,00	0,00	0,00	0,00	60.650,00
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	2.046.420,22	1.003.524,96	0,00	0,00	2.046.420,22
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	386.495,00	270.308,48	0,00	0,00	386.495,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	249.200,00	192.045,41	0,00	0,00	249.200,00
3	Rashodi poslovanja	249.200,00	192.045,41	0,00	0,00	249.200,00
31	Rashodi za zaposlene	227.700,00	186.646,09	0,00	0,00	227.700,00
311	Plaće (Bruto)	178.400,00	153.996,56	0,00	0,00	178.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	6.755,82	0,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	29.300,00	25.893,71	0,00	0,00	29.300,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	3.734,99	0,00	0,00	14.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	1.547,49	0,00	0,00	4.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	2.187,50	0,00	0,00	9.800,00
34	Financijski rashodi	6.900,00	1.664,33	0,00	0,00	6.900,00
343	Ostali financijski rashodi	6.900,00	1.664,33	0,00	0,00	6.900,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	97.800,00	53.070,70	0,00	0,00	97.800,00
3	Rashodi poslovanja	97.800,00	53.070,70	0,00	0,00	97.800,00
31	Rashodi za zaposlene	95.400,00	51.262,07	0,00	0,00	95.400,00
311	Plaće (Bruto)	75.600,00	40.427,16	0,00	0,00	75.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.300,00	4.800,00	0,00	0,00	7.300,00
313	Doprinosi na plaće	12.500,00	6.034,91	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	1.808,63	0,00	0,00	2.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	1.808,63	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
3	Rashodi poslovanja	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
32	Materijalni rashodi	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
321	Naknade troškova zaposlenima	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
Izvor 5.1.81	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VIDIKOVAC	39.000,00	24.697,37	0,00	0,00	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	24.697,37	0,00	0,00	39.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	23.500,00	0,00	0,00	28.000,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	15.000,00
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	1.197,37	0,00	0,00	11.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.197,37	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.620.025,22	696.250,43	0,00	0,00	1.620.025,22
Izvor 3.1.31	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VIDIKOVAC	10.000,00	750,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	750,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	750,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	750,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 3.1.50	OSTALI PRIHODI OŠ VIDIKOVAC	6.000,00	2.673,34	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	2.673,34	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.673,34	0,00	0,00	6.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.673,34	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 3.1.71	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA-ZADRUGA SVEVID	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.1.32	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VIDIKOVAC	566.300,00	358.123,34	0,00	0,00	566.300,00
3	Rashodi poslovanja	415.300,00	220.423,34	0,00	0,00	415.300,00
32	Materijalni rashodi	414.300,00	220.423,34	0,00	0,00	414.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.200,00	10.237,50	0,00	0,00	22.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	131.930,92	0,00	0,00	189.000,00
323	Rashodi za usluge	194.000,00	70.111,04	0,00	0,00	194.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	8.143,88	0,00	0,00	9.100,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.000,00	137.700,00	0,00	0,00	151.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.000,00	137.700,00	0,00	0,00	151.000,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	137.700,00	0,00	0,00	150.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.105	POMOĆI IZ DRŽ.PR.ZA OŠ VIDIKOVAC	925.800,00	331.743,74	0,00	0,00	925.800,00
3	Rashodi poslovanja	825.800,00	231.743,74	0,00	0,00	825.800,00
31	Rashodi za zaposlene	373.700,00	25.301,58	0,00	0,00	373.700,00
311	Plaće (Bruto)	321.600,00	21.588,46	0,00	0,00	321.600,00
313	Doprinosi na plaće	52.100,00	3.713,12	0,00	0,00	52.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	164.000,00	18.359,71	0,00	0,00	164.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.147,21	0,00	0,00	8.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	14.212,50	0,00	0,00	155.000,00
34	Financijski rashodi	108.100,00	8.082,45	0,00	0,00	108.100,00
343	Ostali financijski rashodi	108.100,00	8.082,45	0,00	0,00	108.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 5.1.158	POMOĆI OD HZZ OŠ VIDIKOVAC	2.768,00	2.767,85	0,00	0,00	2.768,00
3	Rashodi poslovanja	2.768,00	2.767,85	0,00	0,00	2.768,00
32	Materijalni rashodi	2.768,00	2.767,85	0,00	0,00	2.768,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.768,00	2.767,85	0,00	0,00	2.768,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	157,22	157,22	0,00	0,00	157,22
3	Rashodi poslovanja	157,22	157,22	0,00	0,00	157,22
32	Materijalni rashodi	157,22	157,22	0,00	0,00	157,22
322	Rashodi za materijal i energiju	157,22	157,22	0,00	0,00	157,22
Izvor 6.1.18	DONACIJE OŠ VIDIKOVAC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 7.1.20	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VIDIKOVAC	1.000,00	34,94	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	34,94	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	34,94	0,00	0,00	1.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	34,94	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.1.25	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VIDIKOVAC	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	39.900,00	36.966,05	0,00	0,00	39.900,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.900,00	36.966,05	0,00	0,00	39.900,00
3	Rashodi poslovanja	39.900,00	36.966,05	0,00	0,00	39.900,00
31	Rashodi za zaposlene	36.800,00	35.326,65	0,00	0,00	36.800,00
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	24.999,97	0,00	0,00	26.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.300,00	0,00	0,00	6.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.300,00	4.026,68	0,00	0,00	4.300,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	1.639,40	0,00	0,00	3.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	1.639,40	0,00	0,00	3.100,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	46.000,00	26.645,13	0,00	0,00	46.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	46.000,00	26.645,13	0,00	0,00	46.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	28.000,00	8.645,13	0,00	0,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	8.645,13	0,00	0,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	8.645,13	0,00	0,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	8.645,13	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 6.1.38	DONACIJE OD ZAKLADE HRVATSKA ZA DJECU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 10959	OŠ MONTE ZARO PULA	3.518.397,37	894.872,48	0,00	0,00	3.518.397,37
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.891.364,00	141.204,00	0,00	0,00	1.891.364,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	143.364,00	141.204,00	0,00	0,00	143.364,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	143.364,00	141.204,00	0,00	0,00	143.364,00
3	Rashodi poslovanja	140.864,00	138.704,00	0,00	0,00	140.864,00
32	Materijalni rashodi	140.864,00	138.704,00	0,00	0,00	140.864,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	88.418,00	88.418,00	0,00	0,00	88.418,00
323	Rashodi za usluge	46.160,00	43.660,00	0,00	0,00	46.160,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.286,00	6.626,00	0,00	0,00	6.286,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 5.1.95	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.748.000,00	0,00	0,00	0,00	1.748.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.583.033,37	735.724,68	0,00	0,00	1.583.033,37
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	272.530,00	122.350,70	0,00	0,00	272.530,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.900,00	112.550,01	0,00	0,00	172.900,00
3	Rashodi poslovanja	172.900,00	112.550,01	0,00	0,00	172.900,00
31	Rashodi za zaposlene	156.400,00	107.138,93	0,00	0,00	156.400,00
311	Plaće (Bruto)	124.000,00	83.674,16	0,00	0,00	124.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	9.621,25	0,00	0,00	10.500,00
313	Doprinosi na plaće	21.900,00	13.843,52	0,00	0,00	21.900,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	3.579,39	0,00	0,00	11.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.421,68	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	2.157,71	0,00	0,00	7.500,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	1.831,69	0,00	0,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.831,69	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	69.630,00	9.800,69	0,00	0,00	69.630,00
3	Rashodi poslovanja	69.630,00	9.800,69	0,00	0,00	69.630,00
31	Rashodi za zaposlene	69.000,00	9.692,47	0,00	0,00	69.000,00
311	Plaće (Bruto)	47.000,00	5.744,61	0,00	0,00	47.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	947,86	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	630,00	108,22	0,00	0,00	630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	630,00	108,22	0,00	0,00	630,00
Izvor 5.1.64	POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	921.903,37	293.097,10	0,00	0,00	921.903,37
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.51	OSTALI PRIHODI OŠ MONTE ZARO	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
3	Rashodi poslovanja	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
32	Materijalni rashodi	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
323	Rashodi za usluge	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.1.74	OSTALI PRIHODI MONTE ZARO-ZADRUGA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 4.1.34	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ MONTE ZARO	229.505,00	95.510,77	0,00	0,00	229.505,00
3	Rashodi poslovanja	215.050,00	85.048,27	0,00	0,00	215.050,00
31	Rashodi za zaposlene	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
311	Plaće (Bruto)	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	205.750,00	85.048,27	0,00	0,00	205.750,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.650,00	1.652,00	0,00	0,00	7.650,00
322	Rashodi za materijal i energiju	135.500,00	64.365,82	0,00	0,00	135.500,00
323	Rashodi za usluge	47.400,00	16.041,35	0,00	0,00	47.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.200,00	2.989,10	0,00	0,00	13.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.455,00	10.462,50	0,00	0,00	14.455,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.955,00	10.462,50	0,00	0,00	13.955,00
422	Postrojenja i oprema	11.225,00	8.737,50	0,00	0,00	11.225,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.730,00	1.725,00	0,00	0,00	1.730,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.1.201	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	914,03	914,03	0,00	0,00	914,03
3	Rashodi poslovanja	914,03	914,03	0,00	0,00	914,03
32	Materijalni rashodi	914,03	914,03	0,00	0,00	914,03

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	914,03	914,03	0,00	0,00	914,03
Izvor 5.1.64	POMOĆI IZ OPĆ.PR. OŠ ZA MONTE ZARO	33.000,00	6.626,60	0,00	0,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	6.626,60	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	6.626,60	0,00	0,00	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	6.626,60	0,00	0,00	33.000,00
Izvor 5.1.94	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	7.600,00	1.010,00	0,00	0,00	7.600,00
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	1.010,00	0,00	0,00	7.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	5.900,00	1.010,00	0,00	0,00	5.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.010,00	0,00	0,00	1.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.1.95	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ MONTE ZARO	603.400,00	186.624,20	0,00	0,00	603.400,00
3	Rashodi poslovanja	420.400,00	133.372,57	0,00	0,00	420.400,00
31	Rashodi za zaposlene	204.000,00	48.189,94	0,00	0,00	204.000,00
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	41.117,72	0,00	0,00	170.000,00
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	7.072,22	0,00	0,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	93.400,00	21.752,62	0,00	0,00	93.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.150,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
323	Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.300,00	21.752,62	0,00	0,00	79.300,00
34	Financijski rashodi	53.000,00	15.014,34	0,00	0,00	53.000,00
343	Ostali financijski rashodi	53.000,00	15.014,34	0,00	0,00	53.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	48.415,67	0,00	0,00	70.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	48.415,67	0,00	0,00	70.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.000,00	53.251,63	0,00	0,00	183.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.000,00	53.251,63	0,00	0,00	183.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	153.000,00	53.251,63	0,00	0,00	153.000,00
Izvor 6.1.31	DONACIJE OŠ MONTE ZARO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34
3	Rashodi poslovanja	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34
32	Materijalni rashodi	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184,34	0,00	0,00	0,00	184,34
Izvor 7.1.17	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ MONTE ZARO	10.000,00	2.411,50	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	2.411,50	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.411,50	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.411,50	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 7.1.21	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ MONTE ZARO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekuci projekt T403011	Zajedno do znanja 3	388.600,00	320.276,88	0,00	0,00	388.600,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.300,00	145.205,96	0,00	0,00	185.300,00
3	Rashodi poslovanja	185.300,00	145.205,96	0,00	0,00	185.300,00
31	Rashodi za zaposlene	185.300,00	145.205,96	0,00	0,00	185.300,00
311	Plaće (Bruto)	185.300,00	145.205,96	0,00	0,00	185.300,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	203.300,00	175.070,92	0,00	0,00	203.300,00
3	Rashodi poslovanja	203.300,00	175.070,92	0,00	0,00	203.300,00
31	Rashodi za zaposlene	184.700,00	165.589,50	0,00	0,00	184.700,00
311	Plaće (Bruto)	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	34.800,00	0,00	0,00	47.000,00
313	Doprinosi na plaće	46.000,00	39.089,50	0,00	0,00	46.000,00
32	Materijalni rashodi	18.600,00	9.481,42	0,00	0,00	18.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	7.581,42	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	3.600,00	1.900,00	0,00	0,00	3.600,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	44.000,00	17.943,80	0,00	0,00	44.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	44.000,00	17.943,80	0,00	0,00	44.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.000,00	17.943,80	0,00	0,00	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	17.943,80	0,00	0,00	37.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	17.943,80	0,00	0,00	37.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	17.943,80	0,00	0,00	37.000,00
Izvor 5.1.203	POMOĆI ZA PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Korisnik 10967	OŠ VERUDA PULA	4.618.595,00	997.450,75	0,00	0,00	4.618.595,00
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	3.123.051,00	216.324,11	0,00	0,00	3.123.051,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	226.876,00	216.324,11	0,00	0,00	226.876,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	226.876,00	216.324,11	0,00	0,00	226.876,00
3	Rashodi poslovanja	221.876,00	211.324,11	0,00	0,00	221.876,00
32	Materijalni rashodi	221.876,00	211.324,11	0,00	0,00	221.876,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.497,00	3.497,00	0,00	0,00	3.497,00
322	Rashodi za materijal i energiju	112.722,00	104.884,90	0,00	0,00	112.722,00
323	Rashodi za usluge	96.633,00	93.918,21	0,00	0,00	96.633,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.024,00	9.024,00	0,00	0,00	9.024,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.896.175,00	0,00	0,00	0,00	2.896.175,00
Izvor 5.1.78	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	2.896.175,00	0,00	0,00	0,00	2.896.175,00
3	Rashodi poslovanja	2.896.175,00	0,00	0,00	0,00	2.896.175,00
31	Rashodi za zaposlene	2.833.700,00	0,00	0,00	0,00	2.833.700,00
311	Plaće (Bruto)	2.254.400,00	0,00	0,00	0,00	2.254.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	211.900,00	0,00	0,00	0,00	211.900,00
313	Doprinosi na plaće	367.400,00	0,00	0,00	0,00	367.400,00
32	Materijalni rashodi	62.475,00	0,00	0,00	0,00	62.475,00
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.475,00	0,00	0,00	0,00	11.475,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.474.577,00	760.751,74	0,00	0,00	1.474.577,00
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	390.781,00	288.836,55	0,00	0,00	390.781,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	192.700,00	155.292,78	0,00	0,00	192.700,00
3	Rashodi poslovanja	192.700,00	155.292,78	0,00	0,00	192.700,00
31	Rashodi za zaposlene	182.493,00	150.110,91	0,00	0,00	182.493,00
311	Plaće (Bruto)	145.120,00	120.908,54	0,00	0,00	145.120,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.300,00	12.000,00	0,00	0,00	13.300,00
313	Doprinosi na plaće	24.073,00	17.202,37	0,00	0,00	24.073,00
32	Materijalni rashodi	7.707,00	3.513,37	0,00	0,00	7.707,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.350,00	1.708,50	0,00	0,00	3.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.357,00	1.804,87	0,00	0,00	4.357,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	1.668,50	0,00	0,00	2.500,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.668,50	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	144.081,00	123.650,99	0,00	0,00	144.081,00
3	Rashodi poslovanja	144.081,00	123.650,99	0,00	0,00	144.081,00
31	Rashodi za zaposlene	75.200,00	60.963,42	0,00	0,00	75.200,00
311	Plaće (Bruto)	61.800,00	53.430,36	0,00	0,00	61.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
313	Doprinosi na plaće	10.200,00	7.533,06	0,00	0,00	10.200,00
32	Materijalni rashodi	68.881,00	62.687,57	0,00	0,00	68.881,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520,00	794,20	0,00	0,00	1.520,00
322	Rashodi za materijal i energiju	66.861,00	61.893,37	0,00	0,00	66.861,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.1.80	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	54.000,00	9.892,78	0,00	0,00	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	9.892,78	0,00	0,00	54.000,00
31	Rashodi za zaposlene	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
311	Plaće (Bruto)	37.770,00	0,00	0,00	0,00	37.770,00
313	Doprinosi na plaće	6.230,00	0,00	0,00	0,00	6.230,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.892,78	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.892,78	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	987.046,00	412.239,00	0,00	0,00	987.046,00
Izvor 3.1.27	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA OŠ VERUDA	27.100,00	3.600,00	0,00	0,00	27.100,00
3	Rashodi poslovanja	17.100,00	1.722,50	0,00	0,00	17.100,00
32	Materijalni rashodi	17.100,00	1.722,50	0,00	0,00	17.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	1.722,50	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	1.877,50	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.877,50	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	1.877,50	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 3.1.52	OSTALI PRIHODI OŠ VERUDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 3.1.79	OSTALI PRIHODI-ZADRUGA OŠ VERUDA	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
32	Materijalni rashodi	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.1.26	PRIHODI OD SUFINACIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VERUDA	279.150,00	22.177,66	0,00	0,00	279.150,00
3	Rashodi poslovanja	234.200,00	11.192,66	0,00	0,00	234.200,00
31	Rashodi za zaposlene	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
311	Plaće (Bruto)	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
313	Doprinosi na plaće	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
32	Materijalni rashodi	226.640,00	11.192,66	0,00	0,00	226.640,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.200,00	5.860,06	0,00	0,00	40.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.500,00	4.192,60	0,00	0,00	116.500,00
323	Rashodi za usluge	61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.130,00	1.140,00	0,00	0,00	8.130,00
34	Financijski rashodi	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
343	Ostali financijski rashodi	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.950,00	10.985,00	0,00	0,00	44.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.950,00	10.985,00	0,00	0,00	44.950,00
422	Postrojenja i oprema	35.150,00	10.985,00	0,00	0,00	35.150,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Izvor 5.1.169	POMOĆI OD HZZ OŠ VERUDA	26.503,00	23.690,67	0,00	0,00	26.503,00
3	Rashodi poslovanja	26.503,00	23.690,67	0,00	0,00	26.503,00
31	Rashodi za zaposlene	26.503,00	23.690,67	0,00	0,00	26.503,00
311	Plaće (Bruto)	26.503,00	23.690,67	0,00	0,00	26.503,00
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.47	POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA OŠ VERUDA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.1.78	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA OŠ VERUDA	544.650,00	360.702,16	0,00	0,00	544.650,00
3	Rashodi poslovanja	486.650,00	296.152,48	0,00	0,00	486.650,00
31	Rashodi za zaposlene	161.000,00	69.097,24	0,00	0,00	161.000,00
311	Plaće (Bruto)	135.400,00	58.956,58	0,00	0,00	135.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	24.100,00	10.140,66	0,00	0,00	24.100,00
32	Materijalni rashodi	95.250,00	25.320,13	0,00	0,00	95.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.750,00	25.320,13	0,00	0,00	56.750,00
34	Financijski rashodi	45.100,00	21.354,36	0,00	0,00	45.100,00
343	Ostali financijski rashodi	45.100,00	21.354,36	0,00	0,00	45.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.300,00	180.380,75	0,00	0,00	185.300,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.300,00	180.380,75	0,00	0,00	185.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	64.549,68	0,00	0,00	58.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	64.549,68	0,00	0,00	50.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	64.549,68	0,00	0,00	50.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.1.79	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VERUDA	9.850,00	1.350,00	0,00	0,00	9.850,00
3	Rashodi poslovanja	9.850,00	1.350,00	0,00	0,00	9.850,00
32	Materijalni rashodi	9.850,00	1.350,00	0,00	0,00	9.850,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
323	Rashodi za usluge	250,00	1.350,00	0,00	0,00	250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Izvor 5.1.80	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VERUDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1.09	DONACIJE OŠ VERUDA	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 7.1.10	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA OŠ VERUDA	250,00	56,01	0,00	0,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250,00	56,01	0,00	0,00	250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	56,01	0,00	0,00	250,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	250,00	56,01	0,00	0,00	250,00
Izvor 7.1.11	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VERUDA	55.943,00	662,50	0,00	0,00	55.943,00
3	Rashodi poslovanja	42.443,00	662,50	0,00	0,00	42.443,00
32	Materijalni rashodi	42.443,00	662,50	0,00	0,00	42.443,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	37.943,00	662,50	0,00	0,00	37.943,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	96.750,00	59.676,19	0,00	0,00	96.750,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.150,00	26.271,14	0,00	0,00	56.150,00
3	Rashodi poslovanja	56.150,00	26.271,14	0,00	0,00	56.150,00
31	Rashodi za zaposlene	51.150,00	25.799,64	0,00	0,00	51.150,00
311	Plaće (Bruto)	32.650,00	15.247,04	0,00	0,00	32.650,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	7.200,00	0,00	0,00	11.000,00
313	Doprinosi na plaće	7.500,00	3.352,60	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	471,50	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	471,50	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1.149	POMOĆI ZA PROJEKT ZAJEDNO DO ZNANJA	40.600,00	33.405,05	0,00	0,00	40.600,00
3	Rashodi poslovanja	40.600,00	33.405,05	0,00	0,00	40.600,00
31	Rashodi za zaposlene	38.600,00	32.184,05	0,00	0,00	38.600,00
311	Plaće (Bruto)	34.850,00	28.434,05	0,00	0,00	34.850,00
313	Doprinosi na plaće	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.221,00	0,00	0,00	2.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.221,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	20.967,00	20.374,90	0,00	0,00	20.967,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	20.967,00	20.374,90	0,00	0,00	20.967,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.967,00	20.374,90	0,00	0,00	20.967,00
3	Rashodi poslovanja	20.967,00	20.374,90	0,00	0,00	20.967,00
32	Materijalni rashodi	20.967,00	20.374,90	0,00	0,00	20.967,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	20.967,00	20.374,90	0,00	0,00	20.967,00
Korisnik 10975	OŠ VELI VRH PULA	4.388.736,76	1.366.463,43	0,00	0,00	4.388.736,76
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	2.585.113,00	356.462,24	0,00	0,00	2.585.113,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	371.713,00	356.462,24	0,00	0,00	371.713,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	371.713,00	356.462,24	0,00	0,00	371.713,00
3	Rashodi poslovanja	366.713,00	351.462,24	0,00	0,00	366.713,00
32	Materijalni rashodi	366.713,00	351.462,24	0,00	0,00	366.713,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	191.200,00	188.663,68	0,00	0,00	191.200,00
323	Rashodi za usluge	144.400,00	131.685,56	0,00	0,00	144.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.113,00	30.113,00	0,00	0,00	30.113,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	2.213.400,00	0,00	0,00	0,00	2.213.400,00
Izvor 5.1.82	POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	2.213.400,00	0,00	0,00	0,00	2.213.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.213.400,00	0,00	0,00	0,00	2.213.400,00
31	Rashodi za zaposlene	2.113.600,00	0,00	0,00	0,00	2.113.600,00
311	Plaće (Bruto)	1.697.600,00	0,00	0,00	0,00	1.697.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00
32	Materijalni rashodi	99.800,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	1.775.623,76	986.617,09	0,00	0,00	1.775.623,76
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	500.600,00	298.863,23	0,00	0,00	500.600,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.600,00	198.858,70	0,00	0,00	214.600,00
3	Rashodi poslovanja	214.600,00	198.858,70	0,00	0,00	214.600,00
31	Rashodi za zaposlene	209.400,00	194.662,17	0,00	0,00	209.400,00
311	Plaće (Bruto)	180.000,00	165.562,17	0,00	0,00	180.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.400,00	11.100,00	0,00	0,00	11.400,00
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	5.200,00	4.196,53	0,00	0,00	5.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	4.196,53	0,00	0,00	5.200,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	281.000,00	98.519,53	0,00	0,00	281.000,00
3	Rashodi poslovanja	273.500,00	98.465,82	0,00	0,00	273.500,00
31	Rashodi za zaposlene	108.600,00	26.182,32	0,00	0,00	108.600,00
311	Plaće (Bruto)	79.000,00	13.750,67	0,00	0,00	79.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	600,00	0,00	0,00	4.600,00
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	11.831,65	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	164.600,00	72.209,50	0,00	0,00	164.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	140.600,00	72.209,50	0,00	0,00	140.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
34	Financijski rashodi	300,00	74,00	0,00	0,00	300,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	74,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	53,71	0,00	0,00	7.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	53,71	0,00	0,00	7.500,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	53,71	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.54	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA OŠ VELI VRH	5.000,00	1.485,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.485,00	0,00	0,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	1.485,00	0,00	0,00	5.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00	1.485,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	1.083.823,76	549.582,17	0,00	0,00	1.083.823,76
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.39	OSTALI PRIHODI OŠ VELI VRH	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.1.29	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA OŠ VELI VRH	373.200,00	137.919,58	0,00	0,00	373.200,00
3	Rashodi poslovanja	337.200,00	119.244,58	0,00	0,00	337.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Doprinosi na plaće	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	335.800,00	119.244,58	0,00	0,00	335.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	6.411,04	0,00	0,00	25.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	287.000,00	111.355,10	0,00	0,00	287.000,00
323	Rashodi za usluge	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	1.478,44	0,00	0,00	15.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	18.675,00	0,00	0,00	36.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	18.675,00	0,00	0,00	36.000,00
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	18.675,00	0,00	0,00	32.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.1.188	POMOĆI OD HZZ-VIŠAK KORISNICI	31.167,60	28.429,72	0,00	0,00	31.167,60
3	Rashodi poslovanja	31.167,60	28.429,72	0,00	0,00	31.167,60
31	Rashodi za zaposlene	24.602,50	24.229,72	0,00	0,00	24.602,50
311	Plaće (Bruto)	24.602,50	24.229,72	0,00	0,00	24.602,50
32	Materijalni rashodi	6.565,10	4.200,00	0,00	0,00	6.565,10
321	Naknade troškova zaposlenima	6.565,10	4.200,00	0,00	0,00	6.565,10
Izvor 5.1.241	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA ZA OŠ VELI VRH	0,00	1.981,90	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.981,90	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.981,90	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.981,90	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.82	POMOĆI IZ DR.PR.ZA OŠ VELI VRH	561.400,00	347.590,40	0,00	0,00	561.400,00
3	Rashodi poslovanja	486.400,00	260.324,96	0,00	0,00	486.400,00
31	Rashodi za zaposlene	170.600,00	56.898,19	0,00	0,00	170.600,00
311	Plaće (Bruto)	136.000,00	48.548,05	0,00	0,00	136.000,00
313	Doprinosi na plaće	34.600,00	8.350,14	0,00	0,00	34.600,00
32	Materijalni rashodi	89.800,00	26.747,95	0,00	0,00	89.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	100,00	0,00	0,00	200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.300,00	26.647,95	0,00	0,00	84.300,00
34	Financijski rashodi	46.000,00	17.192,96	0,00	0,00	46.000,00
343	Ostali financijski rashodi	46.000,00	17.192,96	0,00	0,00	46.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	159.485,86	0,00	0,00	180.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	159.485,86	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	87.265,44	0,00	0,00	75.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	87.265,44	0,00	0,00	75.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	75.000,00	87.265,44	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 5.1.84	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA OŠ VELI VRH	7.400,00	12.250,00	0,00	0,00	7.400,00
3	Rashodi poslovanja	7.400,00	12.250,00	0,00	0,00	7.400,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.169,96	0,00	0,00	1.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	0,00	169,96	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	11.080,04	0,00	0,00	6.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	400,00	230,04	0,00	0,00	400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	7.850,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1.85	POMOĆI IZ GR.PR. ZA OŠ VELI VRH	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1.10	DONACIJE OŠ VELI VRH	17.000,00	269,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	269,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	269,00	0,00	0,00	15.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
323	Rashodi za usluge	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	269,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.24	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA OŠ VELI VRH	43.000,00	10.485,41	0,00	0,00	43.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	10.359,60	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	10.359,60	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	10.359,60	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	125,81	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	125,81	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	125,81	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 7.1.37	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	10.656,16	10.656,16	0,00	0,00	10.656,16
3	Rashodi poslovanja	10.656,16	10.656,16	0,00	0,00	10.656,16
32	Materijalni rashodi	10.656,16	10.656,16	0,00	0,00	10.656,16
323	Rashodi za usluge	10.656,16	10.656,16	0,00	0,00	10.656,16
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	191.200,00	138.171,69	0,00	0,00	191.200,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	191.200,00	138.171,69	0,00	0,00	191.200,00
3	Rashodi poslovanja	191.200,00	138.171,69	0,00	0,00	191.200,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	183.200,00	132.776,86	0,00	0,00	183.200,00
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	98.026,81	0,00	0,00	140.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.200,00	18.600,00	0,00	0,00	22.200,00
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	16.150,05	0,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	5.394,83	0,00	0,00	8.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	5.394,83	0,00	0,00	8.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	28.000,00	23.384,10	0,00	0,00	28.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	28.000,00	23.384,10	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	23.384,10	0,00	0,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	23.384,10	0,00	0,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	23.384,10	0,00	0,00	28.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	16.393,60	0,00	0,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.990,50	0,00	0,00	10.000,00
Korisnik 11076	ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE PULA	2.705.041,08	697.978,85	0,00	0,00	2.705.041,08
Program 4002	OBRAZOVANJE DO STANDARDA	1.799.467,00	138.747,19	0,00	0,00	1.799.467,00
Aktivnost A402001	Decentralizirane funkcije osnovnoškolskog obrazovanja	157.367,00	138.747,19	0,00	0,00	157.367,00
Izvor 5.1.102	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ŠKOLE	157.367,00	138.747,19	0,00	0,00	157.367,00
3	Rashodi poslovanja	155.367,00	136.747,19	0,00	0,00	155.367,00
32	Materijalni rashodi	155.367,00	136.747,19	0,00	0,00	155.367,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.500,00	35.277,92	0,00	0,00	41.500,00
323	Rashodi za usluge	111.500,00	99.427,27	0,00	0,00	111.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	867,00	542,00	0,00	0,00	867,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A402002	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.642.100,00	0,00	0,00	0,00	1.642.100,00
Izvor 5.1.58	POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	1.642.100,00	0,00	0,00	0,00	1.642.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.642.100,00	0,00	0,00	0,00	1.642.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.612.000,00	0,00	0,00	0,00	1.612.000,00
311	Plaće (Bruto)	1.283.550,00	0,00	0,00	0,00	1.283.550,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00
313	Doprinosi na plaće	208.950,00	0,00	0,00	0,00	208.950,00
32	Materijalni rashodi	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Program 4003	OBRAZOVANJE IZNAD STANDARDA	891.074,08	550.002,81	0,00	0,00	891.074,08
Aktivnost A403002	Produženi boravak u osnovnim školama	81.300,00	75.900,55	0,00	0,00	81.300,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	81.300,00	75.900,55	0,00	0,00	81.300,00
3	Rashodi poslovanja	81.300,00	75.900,55	0,00	0,00	81.300,00
31	Rashodi za zaposlene	80.500,00	75.900,55	0,00	0,00	80.500,00
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	62.601,31	0,00	0,00	65.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	3.600,00	0,00	0,00	4.500,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	9.699,24	0,00	0,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Aktivnost A403005	Redovni program odgoja i obrazovanja	603.924,08	276.201,08	0,00	0,00	603.924,08
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.150,00	29.418,53	0,00	0,00	33.150,00
3	Rashodi poslovanja	33.150,00	29.418,53	0,00	0,00	33.150,00
31	Rashodi za zaposlene	31.650,00	28.586,51	0,00	0,00	31.650,00
311	Plaće (Bruto)	25.300,00	23.515,23	0,00	0,00	25.300,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
313	Doprinosi na plaće	4.250,00	2.971,28	0,00	0,00	4.250,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	832,02	0,00	0,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	832,02	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 3.1.45	OSTALI PRIHODI-ŠPAROGA ŠOO	1.500,00	871,51	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	871,51	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	871,51	0,00	0,00	1.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	871,51	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 3.1.77	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	7.386,29	0,00	0,00	0,00	7.386,29
3	Rashodi poslovanja	7.386,29	0,00	0,00	0,00	7.386,29
32	Materijalni rashodi	7.386,29	0,00	0,00	0,00	7.386,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.386,29	0,00	0,00	0,00	7.386,29
Izvor 4.1.31	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA ŠOO	48.800,00	38.009,29	0,00	0,00	48.800,00
3	Rashodi poslovanja	48.800,00	38.009,29	0,00	0,00	48.800,00
32	Materijalni rashodi	48.800,00	38.009,29	0,00	0,00	48.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.492,42	0,00	0,00	10.500,00
323	Rashodi za usluge	12.500,00	9.918,99	0,00	0,00	12.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.800,00	10.597,88	0,00	0,00	18.800,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	9.248,96	5.040,00	0,00	0,00	9.248,96
3	Rashodi poslovanja	9.248,96	5.040,00	0,00	0,00	9.248,96
32	Materijalni rashodi	9.248,96	5.040,00	0,00	0,00	9.248,96
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.248,96	2.040,00	0,00	0,00	6.248,96
Izvor 5.1.170	POMOĆI OD HZZ ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	30.178,00	21.265,91	0,00	0,00	30.178,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3	Rashodi poslovanja	30.178,00	21.265,91	0,00	0,00	30.178,00
31	Rashodi za zaposlene	30.178,00	21.265,91	0,00	0,00	30.178,00
311	Plaće (Bruto)	22.091,00	18.254,00	0,00	0,00	22.091,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
313	Doprinosi na plaće	5.087,00	3.011,91	0,00	0,00	5.087,00
Izvor 5.1.185	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	20.962,24	11.547,44	0,00	0,00	20.962,24
3	Rashodi poslovanja	20.962,24	11.547,44	0,00	0,00	20.962,24
32	Materijalni rashodi	20.962,24	11.547,44	0,00	0,00	20.962,24
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.547,44	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.962,24	0,00	0,00	0,00	5.962,24
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	7.138,53	4.620,05	0,00	0,00	7.138,53
3	Rashodi poslovanja	7.138,53	4.620,05	0,00	0,00	7.138,53
32	Materijalni rashodi	7.138,53	4.620,05	0,00	0,00	7.138,53
323	Rashodi za usluge	7.138,53	4.620,05	0,00	0,00	7.138,53
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	3.348,31	0,00	0,00	0,00	3.348,31
3	Rashodi poslovanja	3.348,31	0,00	0,00	0,00	3.348,31
32	Materijalni rashodi	3.348,31	0,00	0,00	0,00	3.348,31
323	Rashodi za usluge	3.348,31	0,00	0,00	0,00	3.348,31
Izvor 5.1.58	POMOĆI IZ DR.PR. ZA ŠOO	411.000,00	141.402,95	0,00	0,00	411.000,00
3	Rashodi poslovanja	378.000,00	110.919,32	0,00	0,00	378.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.940,04	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40.027,26	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	4.912,78	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	377.800,00	61.492,73	0,00	0,00	377.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.100,00	14.797,52	0,00	0,00	17.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.900,00	11.527,29	0,00	0,00	33.900,00
323	Rashodi za usluge	297.100,00	14.862,13	0,00	0,00	297.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.700,00	20.305,79	0,00	0,00	29.700,00
34	Financijski rashodi	200,00	4.486,55	0,00	0,00	200,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00	4.486,55	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	30.483,63	0,00	0,00	33.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	30.483,63	0,00	0,00	33.000,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	27.466,84	0,00	0,00	28.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.016,79	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.59	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA ŠOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.60	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA ŠOO	24.850,00	18.933,40	0,00	0,00	24.850,00
3	Rashodi poslovanja	24.850,00	18.933,40	0,00	0,00	24.850,00
32	Materijalni rashodi	24.850,00	18.933,40	0,00	0,00	24.850,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.150,00	1.952,20	0,00	0,00	2.150,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	16.981,20	0,00	0,00	19.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Izvor 5.1.71	POMOĆI IZ GR.PR. ZA ŠOO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.1.11	DONACIJE ŠOO	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3	Rashodi poslovanja	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
32	Materijalni rashodi	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
Izvor 7.1.22	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA ŠOO	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00
3	Rashodi poslovanja	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00
32	Materijalni rashodi	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00
Izvor 7.1.37	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-VIŠAK KORISNICI	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
3	Rashodi poslovanja	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
32	Materijalni rashodi	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
322	Rashodi za materijal i energiju	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
Izvor 7.1.38	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA-VIŠAK KORISNICI	557,61	0,00	0,00	0,00	557,61
3	Rashodi poslovanja	557,61	0,00	0,00	0,00	557,61
32	Materijalni rashodi	557,61	0,00	0,00	0,00	557,61
322	Rashodi za materijal i energiju	557,61	0,00	0,00	0,00	557,61

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T403001	Erazmus +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.142	PROJEKT ERAZMUS ŠOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403008	Klik	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.1.231	PROJEKT KLIK ŠOO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T403011	Zajedno do znanja 3	204.350,00	196.401,18	0,00	0,00	204.350,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	204.350,00	196.401,18	0,00	0,00	204.350,00
3	Rashodi poslovanja	204.350,00	196.401,18	0,00	0,00	204.350,00
31	Rashodi za zaposlene	199.350,00	192.595,52	0,00	0,00	199.350,00
311	Plaće (Bruto)	144.500,00	143.845,52	0,00	0,00	144.500,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	24.900,00	0,00	0,00	31.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.850,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.805,66	0,00	0,00	5.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.805,66	0,00	0,00	5.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	14.500,00	9.228,85	0,00	0,00	14.500,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	14.500,00	9.228,85	0,00	0,00	14.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.500,00	9.228,85	0,00	0,00	14.500,00
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	9.228,85	0,00	0,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	14.500,00	9.228,85	0,00	0,00	14.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	9.228,85	0,00	0,00	14.500,00
Glava 06003	DJEČJI VRTIĆI	12.750.518,35	10.616.976,83	0,00	0,00	12.750.518,35
Korisnik 34952	DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	2.023.368,35	1.648.866,01	0,00	0,00	2.023.368,35
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.981.513,35	1.618.458,92	0,00	0,00	1.981.513,35
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	1.943.106,35	1.576.340,97	0,00	0,00	1.943.106,35
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.072.426,00	1.003.488,41	0,00	0,00	1.072.426,00
3	Rashodi poslovanja	1.072.426,00	1.003.488,41	0,00	0,00	1.072.426,00
31	Rashodi za zaposlene	1.054.551,00	1.003.488,41	0,00	0,00	1.054.551,00
311	Plaće (Bruto)	903.800,00	872.165,33	0,00	0,00	903.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.751,00	13.428,74	0,00	0,00	13.751,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	137.000,00	117.894,34	0,00	0,00	137.000,00
32	Materijalni rashodi	17.875,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00
323	Rashodi za usluge	17.875,00	0,00	0,00	0,00	17.875,00
Izvor 3.1.22	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV RIN TIN TIN	53.909,00	56.963,91	0,00	0,00	53.909,00
3	Rashodi poslovanja	53.909,00	56.963,91	0,00	0,00	53.909,00
31	Rashodi za zaposlene	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
311	Plaće (Bruto)	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	41.609,00	44.663,91	0,00	0,00	41.609,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	3.117,86	0,00	0,00	4.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	28.381,00	33.018,05	0,00	0,00	28.381,00
323	Rashodi za usluge	3.835,00	3.835,00	0,00	0,00	3.835,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.693,00	4.693,00	0,00	0,00	4.693,00
Izvor 3.1.40	OSTALI PRIHODI RIN TIN TIN	2.000,00	1.318,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.318,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.318,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.318,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1.22	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV RIN TIN TIN	486.691,00	277.127,24	0,00	0,00	486.691,00
3	Rashodi poslovanja	486.691,00	277.127,24	0,00	0,00	486.691,00
31	Rashodi za zaposlene	124.546,00	88.530,70	0,00	0,00	124.546,00
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	18.984,70	0,00	0,00	55.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.546,00	64.546,00	0,00	0,00	64.546,00
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	362.095,00	188.596,54	0,00	0,00	362.095,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.757,00	34.210,80	0,00	0,00	44.757,00
322	Rashodi za materijal i energiju	152.828,00	58.542,57	0,00	0,00	152.828,00
323	Rashodi za usluge	95.560,00	47.374,41	0,00	0,00	95.560,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.950,00	48.468,76	0,00	0,00	68.950,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
343	Ostali financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 5.1.133	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV RTT	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.29	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV RIN TIN TIN	106.006,00	73.398,36	0,00	0,00	106.006,00
3	Rashodi poslovanja	106.006,00	73.398,36	0,00	0,00	106.006,00
31	Rashodi za zaposlene	103.006,00	70.398,36	0,00	0,00	103.006,00
311	Plaće (Bruto)	78.006,00	45.398,36	0,00	0,00	78.006,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.04	DONACIJE UNIONE ITALIANA ZA DV RIN TIN TIN	204.501,00	158.939,67	0,00	0,00	204.501,00
3	Rashodi poslovanja	49.251,00	29.934,87	0,00	0,00	49.251,00
32	Materijalni rashodi	49.251,00	29.934,87	0,00	0,00	49.251,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.650,00	1.367,35	0,00	0,00	20.650,00
323	Rashodi za usluge	28.601,00	28.567,52	0,00	0,00	28.601,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.250,00	129.004,80	0,00	0,00	155.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.250,00	129.004,80	0,00	0,00	155.250,00
422	Postrojenja i oprema	155.250,00	129.004,80	0,00	0,00	155.250,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	6.003,35	4.786,68	0,00	0,00	6.003,35
3	Rashodi poslovanja	6.003,35	4.786,68	0,00	0,00	6.003,35
32	Materijalni rashodi	6.003,35	4.786,68	0,00	0,00	6.003,35
322	Rashodi za materijal i energiju	6.003,35	4.786,68	0,00	0,00	6.003,35
Izvor 7.1.05	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA DV RIN TIN TIN	6.570,00	318,70	0,00	0,00	6.570,00
3	Rashodi poslovanja	6.570,00	318,70	0,00	0,00	6.570,00
32	Materijalni rashodi	6.570,00	318,70	0,00	0,00	6.570,00
323	Rashodi za usluge	6.570,00	318,70	0,00	0,00	6.570,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	38.407,00	42.117,95	0,00	0,00	38.407,00
Izvor 5.1.28	POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA DV RIN TIN TIN	38.407,00	42.117,95	0,00	0,00	38.407,00
3	Rashodi poslovanja	38.407,00	42.117,95	0,00	0,00	38.407,00
32	Materijalni rashodi	38.407,00	42.117,95	0,00	0,00	38.407,00
321	Naknade troškova zaposlenima	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.887,00	17.887,00	0,00	0,00	17.887,00
323	Rashodi za usluge	12.741,00	12.610,18	0,00	0,00	12.741,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.499,00	11.340,77	0,00	0,00	7.499,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	41.855,00	30.407,09	0,00	0,00	41.855,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	41.855,00	30.407,09	0,00	0,00	41.855,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.855,00	30.407,09	0,00	0,00	41.855,00
3	Rashodi poslovanja	41.855,00	30.407,09	0,00	0,00	41.855,00
32	Materijalni rashodi	41.855,00	30.407,09	0,00	0,00	41.855,00
322	Rashodi za materijal i energiju	41.855,00	30.407,09	0,00	0,00	41.855,00
Korisnik 34985	DJEČJI VRTIĆ PULA	5.604.850,00	4.309.935,66	0,00	0,00	5.604.850,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.484.850,00	4.201.853,55	0,00	0,00	5.484.850,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	5.388.850,00	4.131.936,14	0,00	0,00	5.388.850,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.329.450,00	2.698.336,42	0,00	0,00	3.329.450,00
3	Rashodi poslovanja	3.287.450,00	2.660.336,42	0,00	0,00	3.287.450,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	3.226.950,00	2.621.836,42	0,00	0,00	3.226.950,00
311	Plaće (Bruto)	2.765.000,00	2.251.682,88	0,00	0,00	2.765.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900,00	3.187,29	0,00	0,00	3.900,00
313	Doprinosi na plaće	458.050,00	366.966,25	0,00	0,00	458.050,00
32	Materijalni rashodi	60.500,00	38.500,00	0,00	0,00	60.500,00
323	Rashodi za usluge	60.500,00	38.500,00	0,00	0,00	60.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	42.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	42.000,00
422	Postrojenja i oprema	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Izvor 3.1.24	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV PULA	400.000,00	281.327,76	0,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	281.327,76	0,00	0,00	400.000,00
31	Rashodi za zaposlene	270.000,00	223.091,50	0,00	0,00	270.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	223.091,50	0,00	0,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	58.236,26	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	58.236,26	0,00	0,00	130.000,00
Izvor 3.1.53	OSTALI PRIHODI DV PULA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 4.1.21	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV PULA	1.541.400,00	1.075.791,34	0,00	0,00	1.541.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.444.900,00	1.012.741,84	0,00	0,00	1.444.900,00
31	Rashodi za zaposlene	440.000,00	325.000,00	0,00	0,00	440.000,00
311	Plaće (Bruto)	335.000,00	270.000,00	0,00	0,00	335.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	1.003.900,00	687.741,84	0,00	0,00	1.003.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	99.060,40	0,00	0,00	109.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	496.000,00	331.541,14	0,00	0,00	496.000,00
323	Rashodi za usluge	285.900,00	172.426,69	0,00	0,00	285.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	84.713,61	0,00	0,00	113.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.500,00	63.049,50	0,00	0,00	96.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.500,00	63.049,50	0,00	0,00	96.500,00
422	Postrojenja i oprema	96.500,00	63.049,50	0,00	0,00	96.500,00
Izvor 5.1.130	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA DV PULA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.134	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA ZA DV PULA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 5.1.20	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DV PULA	80.000,00	75.661,49	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	75.661,49	0,00	0,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00	75.661,49	0,00	0,00	80.000,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	5.661,49	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.1.07	DONACIJE DV PULA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.06	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV PULA	10.000,00	819,13	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	819,13	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	819,13	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	819,13	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.07	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA DV PULA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	96.000,00	69.917,41	0,00	0,00	96.000,00
Izvor 5.1.06	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DV PULA	96.000,00	69.917,41	0,00	0,00	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	69.917,41	0,00	0,00	96.000,00
32	Materijalni rashodi	96.000,00	69.917,41	0,00	0,00	96.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	96.000,00	69.917,41	0,00	0,00	96.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	120.000,00	108.082,11	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	120.000,00	108.082,11	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	108.082,11	0,00	0,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	108.082,11	0,00	0,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	108.082,11	0,00	0,00	120.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	108.082,11	0,00	0,00	120.000,00
Korisnik 49544	DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET	5.122.300,00	4.658.175,16	0,00	0,00	5.122.300,00
Program 4004	PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.982.300,00	4.543.218,84	0,00	0,00	4.982.300,00
Aktivnost A404001	Predškolske ustanove - redovni programi	4.849.300,00	4.492.491,43	0,00	0,00	4.849.300,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.406.000,00	3.458.424,43	0,00	0,00	3.406.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.406.000,00	3.458.424,43	0,00	0,00	3.406.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	3.406.000,00	3.458.424,43	0,00	0,00	3.406.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.876.000,00	2.946.391,32	0,00	0,00	2.876.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	29.916,52	0,00	0,00	30.000,00
313	Doprinosi na plaće	500.000,00	482.116,59	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 3.1.72	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DV MALI SVIJET	104.000,00	82.721,00	0,00	0,00	104.000,00
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	82.721,00	0,00	0,00	104.000,00
31	Rashodi za zaposlene	104.000,00	82.721,00	0,00	0,00	104.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00	82.721,00	0,00	0,00	104.000,00
Izvor 3.1.73	OSTALI PRIHODI DV MALI SVIJET	2.000,00	5.814,59	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	5.814,59	0,00	0,00	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	5.814,59	0,00	0,00	2.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	5.814,59	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.1.84	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA DV MALI SVIJET	1.073.300,00	833.200,49	0,00	0,00	1.073.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.073.300,00	833.200,49	0,00	0,00	1.073.300,00
31	Rashodi za zaposlene	197.000,00	188.814,04	0,00	0,00	197.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00	188.814,04	0,00	0,00	175.000,00
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	873.300,00	644.368,27	0,00	0,00	873.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	112.137,40	0,00	0,00	126.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	396.000,00	253.498,41	0,00	0,00	396.000,00
323	Rashodi za usluge	258.300,00	203.650,05	0,00	0,00	258.300,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.000,00	75.082,41	0,00	0,00	93.000,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	18,18	0,00	0,00	3.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	18,18	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.1.178	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
3	Rashodi poslovanja	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
31	Rashodi za zaposlene	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
311	Plaće (Bruto)	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
Izvor 6.1.39	DONACIJE DV MALI SVIJET	89.200,00	107.430,79	0,00	0,00	89.200,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.200,00	107.430,79	0,00	0,00	84.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.200,00	107.430,79	0,00	0,00	84.200,00
422	Postrojenja i oprema	84.200,00	107.430,79	0,00	0,00	84.200,00
Izvor 7.1.36	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DV MALI SVIJET	10.800,00	4.900,13	0,00	0,00	10.800,00
3	Rashodi poslovanja	10.800,00	4.900,13	0,00	0,00	10.800,00
32	Materijalni rashodi	10.800,00	4.900,13	0,00	0,00	10.800,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	10.800,00	4.900,13	0,00	0,00	10.800,00
Aktivnost A404002	Predškolske ustanove - posebni programi	133.000,00	50.727,41	0,00	0,00	133.000,00
Izvor 5.1.175	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA DV MALI SVIJET	133.000,00	50.727,41	0,00	0,00	133.000,00
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	21.721,16	0,00	0,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	21.721,16	0,00	0,00	77.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	5.285,00	0,00	0,00	19.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	16.436,16	0,00	0,00	58.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	29.006,25	0,00	0,00	56.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.000,00	29.006,25	0,00	0,00	56.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	56.000,00	29.006,25	0,00	0,00	56.000,00
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	140.000,00	114.956,32	0,00	0,00	140.000,00
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	140.000,00	114.956,32	0,00	0,00	140.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.000,00	114.956,32	0,00	0,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	114.956,32	0,00	0,00	140.000,00
32	Materijalni rashodi	140.000,00	114.956,32	0,00	0,00	140.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	114.956,32	0,00	0,00	140.000,00
Glava 06004	USTANOVE U SOCIJALI	1.976.967,62	1.714.760,25	0,00	0,00	1.976.967,62
Korisnik 35011	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	1.976.967,62	1.714.760,25	0,00	0,00	1.976.967,62
Program 4007	SOCIJALNA SKRB	1.976.967,62	1.714.760,25	0,00	0,00	1.976.967,62
Aktivnost A407001	Pomoć socijalno ugroženoj kategoriji građana	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00
3	Rashodi poslovanja	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00
32	Materijalni rashodi	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00
Aktivnost A407003	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	1.964.257,62	1.702.050,25	0,00	0,00	1.964.257,62
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.634,00	342.031,82	0,00	0,00	368.634,00
3	Rashodi poslovanja	368.634,00	342.031,82	0,00	0,00	368.634,00
31	Rashodi za zaposlene	322.534,00	295.931,82	0,00	0,00	322.534,00
311	Plaće (Bruto)	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.134,00	87.501,76	0,00	0,00	100.134,00
313	Doprinosi na plaće	197.700,00	183.730,06	0,00	0,00	197.700,00
32	Materijalni rashodi	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.150,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00
Izvor 3.1.70	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA DNEVNI CENTAR	34.925,00	13.634,58	0,00	0,00	34.925,00
3	Rashodi poslovanja	34.925,00	13.634,58	0,00	0,00	34.925,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	20.925,00	13.634,58	0,00	0,00	20.925,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.585,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.549,00	10.085,19	0,00	0,00	11.549,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	586,80	0,00	0,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.376,00	377,59	0,00	0,00	1.376,00
Izvor 3.1.77	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA-VIŠAK KORISNICI	10.986,73	10.986,73	0,00	0,00	10.986,73
3	Rashodi poslovanja	10.986,73	10.986,73	0,00	0,00	10.986,73
31	Rashodi za zaposlene	10.986,73	10.986,73	0,00	0,00	10.986,73
311	Plaće (Bruto)	10.986,73	10.986,73	0,00	0,00	10.986,73
Izvor 4.1.23	PRIHODI OD SUFINANC.CIJENE USLUGA DNEVNI CENTAR ZA REHABILIT	34.154,00	7.774,45	0,00	0,00	34.154,00
3	Rashodi poslovanja	34.154,00	7.774,45	0,00	0,00	34.154,00
31	Rashodi za zaposlene	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
311	Plaće (Bruto)	52,00	52,00	0,00	0,00	52,00
32	Materijalni rashodi	34.002,00	7.722,45	0,00	0,00	34.002,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.954,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.002,00	2.768,45	0,00	0,00	29.002,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	12.578,03	12.578,03	0,00	0,00	12.578,03
3	Rashodi poslovanja	12.578,03	12.578,03	0,00	0,00	12.578,03
31	Rashodi za zaposlene	12.578,03	12.578,03	0,00	0,00	12.578,03
311	Plaće (Bruto)	12.578,03	12.578,03	0,00	0,00	12.578,03
Izvor 5.1.08	POMOĆI IZ DRŽ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	434.717,00	418.088,68	0,00	0,00	434.717,00
3	Rashodi poslovanja	420.562,00	417.239,00	0,00	0,00	420.562,00
31	Rashodi za zaposlene	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
311	Plaće (Bruto)	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
32	Materijalni rashodi	65.562,00	62.239,00	0,00	0,00	65.562,00
321	Naknade troškova zaposlenima	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.581,00	28.504,42	0,00	0,00	32.581,00
323	Rashodi za usluge	32.938,00	33.734,58	0,00	0,00	32.938,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.155,00	849,68	0,00	0,00	14.155,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.155,00	849,68	0,00	0,00	14.155,00
422	Postrojenja i oprema	14.155,00	849,68	0,00	0,00	14.155,00
Izvor 5.1.14	POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH. VERUDA	225.000,00	212.749,80	0,00	0,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	212.749,80	0,00	0,00	225.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	172.842,00	172.842,00	0,00	0,00	172.842,00
311	Plaće (Bruto)	172.842,00	172.842,00	0,00	0,00	172.842,00
32	Materijalni rashodi	52.158,00	39.907,80	0,00	0,00	52.158,00
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	24.606,64	0,00	0,00	34.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.941,00	8.941,00	0,00	0,00	8.941,00
323	Rashodi za usluge	8.717,00	6.360,16	0,00	0,00	8.717,00
Izvor 5.1.18	POMOĆI IZ GRAD.PR.ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	498.493,00	429.355,57	0,00	0,00	498.493,00
3	Rashodi poslovanja	468.693,00	429.355,57	0,00	0,00	468.693,00
31	Rashodi za zaposlene	399.191,00	375.449,52	0,00	0,00	399.191,00
311	Plaće (Bruto)	399.191,00	375.449,52	0,00	0,00	399.191,00
32	Materijalni rashodi	69.502,00	53.906,05	0,00	0,00	69.502,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.960,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.788,00	1.719,77	0,00	0,00	14.788,00
323	Rashodi za usluge	22.354,00	22.353,16	0,00	0,00	22.354,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.360,00	26.873,12	0,00	0,00	28.360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
422	Postrojenja i oprema	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
Izvor 5.1.186	POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	39.647,98	39.647,98	0,00	0,00	39.647,98
3	Rashodi poslovanja	39.647,98	39.647,98	0,00	0,00	39.647,98
31	Rashodi za zaposlene	39.647,98	39.647,98	0,00	0,00	39.647,98
311	Plaće (Bruto)	39.647,98	39.647,98	0,00	0,00	39.647,98
Izvor 5.1.187	POMOĆI IZ OPĆINSKOG PRORAČUNA-VIŠAK KORISNICI	15.855,09	15.855,09	0,00	0,00	15.855,09
3	Rashodi poslovanja	15.855,09	15.855,09	0,00	0,00	15.855,09
31	Rashodi za zaposlene	15.855,09	15.855,09	0,00	0,00	15.855,09
311	Plaće (Bruto)	15.855,09	15.855,09	0,00	0,00	15.855,09
Izvor 5.1.21	POMOĆI IZ OPĆ.PR. ZA DNEVNI CENTAR ZA REH.VERUDA	215.705,00	195.790,22	0,00	0,00	215.705,00
3	Rashodi poslovanja	215.705,00	195.790,22	0,00	0,00	215.705,00
31	Rashodi za zaposlene	175.945,00	166.750,70	0,00	0,00	175.945,00
311	Plaće (Bruto)	175.945,00	166.750,70	0,00	0,00	175.945,00
32	Materijalni rashodi	39.760,00	29.039,52	0,00	0,00	39.760,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.145,00	11.424,52	0,00	0,00	22.145,00
323	Rashodi za usluge	17.615,00	17.615,00	0,00	0,00	17.615,00
Izvor 6.1.32	DONACIJE DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	10.561,79	2.975,00	0,00	0,00	10.561,79
3	Rashodi poslovanja	10.561,79	2.975,00	0,00	0,00	10.561,79
32	Materijalni rashodi	10.561,79	2.975,00	0,00	0,00	10.561,79
321	Naknade troškova zaposlenima	10.561,79	2.975,00	0,00	0,00	10.561,79
Izvor 7.1.29	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA DNEVNI CENTAR	5.000,00	582,30	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	582,30	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	582,30	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	582,30	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 070	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	10.722.106,24	9.574.337,82	0,00	0,00	10.722.106,24
Glava 07001	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	5.443.135,00	4.908.027,91	0,00	0,00	5.443.135,00
Program 5001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	330.900,00	307.368,02	0,00	0,00	330.900,00
Aktivnost A501001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	330.900,00	307.368,02	0,00	0,00	330.900,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.900,00	307.368,02	0,00	0,00	330.900,00
3	Rashodi poslovanja	330.900,00	307.368,02	0,00	0,00	330.900,00
31	Rashodi za zaposlene	319.000,00	301.329,93	0,00	0,00	319.000,00
311	Plaće (Bruto)	252.000,00	248.495,80	0,00	0,00	252.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	11.832,32	0,00	0,00	25.000,00
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	41.001,81	0,00	0,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	6.038,09	0,00	0,00	11.900,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.900,00	4.830,00	0,00	0,00	4.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	934,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	274,09	0,00	0,00	5.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.727.686,00	3.284.504,89	0,00	0,00	3.727.686,00
Aktivnost A502002	Financiranje Pula Film Festivala	1.724.800,00	1.724.800,00	0,00	0,00	1.724.800,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.724.800,00	1.724.800,00	0,00	0,00	1.724.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.724.800,00	1.724.800,00	0,00	0,00	1.724.800,00
38	Ostali rashodi	1.724.800,00	1.724.800,00	0,00	0,00	1.724.800,00
381	Tekuće donacije	1.724.800,00	1.724.800,00	0,00	0,00	1.724.800,00
Aktivnost A502003	Ostali programi u kulturi	2.002.886,00	1.559.704,89	0,00	0,00	2.002.886,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.940.786,00	1.512.107,94	0,00	0,00	1.940.786,00
3	Rashodi poslovanja	1.940.786,00	1.512.107,94	0,00	0,00	1.940.786,00
32	Materijalni rashodi	394.284,00	227.404,91	0,00	0,00	394.284,00
323	Rashodi za usluge	209.684,00	113.381,98	0,00	0,00	209.684,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.600,00	114.022,93	0,00	0,00	184.600,00
35	Subvencije	4.650,00	2.500,00	0,00	0,00	4.650,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.650,00	2.500,00	0,00	0,00	4.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139.300,00	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	139.300,00	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00
38	Ostali rashodi	1.402.552,00	1.142.903,03	0,00	0,00	1.402.552,00
381	Tekuće donacije	1.402.552,00	1.142.903,03	0,00	0,00	1.402.552,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	62.100,00	47.596,95	0,00	0,00	62.100,00
3	Rashodi poslovanja	22.100,00	7.600,00	0,00	0,00	22.100,00
32	Materijalni rashodi	22.100,00	7.600,00	0,00	0,00	22.100,00
323	Rashodi za usluge	22.100,00	7.600,00	0,00	0,00	22.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	39.996,95	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	39.996,95	0,00	0,00	40.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	39.996,95	0,00	0,00	40.000,00
Program 5003	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.384.549,00	1.316.155,00	0,00	0,00	1.384.549,00
Aktivnost A503001	Donacije udrugama građana i neprofitnim organizacijama	776.734,00	775.731,25	0,00	0,00	776.734,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	776.734,00	775.731,25	0,00	0,00	776.734,00
3	Rashodi poslovanja	776.734,00	775.731,25	0,00	0,00	776.734,00
32	Materijalni rashodi	298.014,00	297.030,51	0,00	0,00	298.014,00
323	Rashodi za usluge	298.014,00	297.030,51	0,00	0,00	298.014,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	478.720,00	478.700,74	0,00	0,00	478.720,00
381	Tekuće donacije	478.720,00	478.700,74	0,00	0,00	478.720,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A503002	Savjet mladih	36.000,00	8.608,75	0,00	0,00	36.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	8.608,75	0,00	0,00	36.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	8.608,75	0,00	0,00	36.000,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	8.608,75	0,00	0,00	36.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.008,75	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	29.500,00	4.000,00	0,00	0,00	29.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.600,00	0,00	0,00	2.500,00
Kapitalni projekt K503002	Sanacija zgrade Društvenog centra Rojc	531.815,00	531.815,00	0,00	0,00	531.815,00
Izvor 4.1.17	PRIHODI OD OPERATERA KARLO ROJC	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 7.1.32	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE I OD NAKNADA ŠTETA OD OSIGU	431.815,00	431.815,00	0,00	0,00	431.815,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	431.815,00	431.815,00	0,00	0,00	431.815,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	431.815,00	431.815,00	0,00	0,00	431.815,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	431.815,00	431.815,00	0,00	0,00	431.815,00
Tekući projekt T503003	EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1.140	TEKUĆE POMOĆI ZA PROJEKT EASY TOWNS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Glava 07002	USTANOVE U KULTURI	5.278.971,24	4.666.309,91	0,00	0,00	5.278.971,24
Korisnik 34889	ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE- GRADSKO KAZALIŠTE PULA	3.129.000,00	2.747.074,52	0,00	0,00	3.129.000,00
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	3.129.000,00	2.747.074,52	0,00	0,00	3.129.000,00
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	3.129.000,00	2.747.074,52	0,00	0,00	3.129.000,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.798.000,00	2.568.269,84	0,00	0,00	2.798.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.746.000,00	1.563.790,74	0,00	0,00	1.746.000,00
31	Rashodi za zaposlene	697.000,00	687.894,45	0,00	0,00	697.000,00
311	Plaće (Bruto)	564.000,00	561.779,17	0,00	0,00	564.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.000,00	38.632,08	0,00	0,00	43.000,00
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	87.483,20	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	1.048.500,00	875.735,59	0,00	0,00	1.048.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	57.000,00	33.017,00	0,00	0,00	57.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	204.000,00	145.825,01	0,00	0,00	204.000,00
323	Rashodi za usluge	576.000,00	519.741,35	0,00	0,00	576.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	211.500,00	177.152,23	0,00	0,00	211.500,00
34	Financijski rashodi	500,00	160,70	0,00	0,00	500,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	160,70	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.052.000,00	1.004.479,10	0,00	0,00	1.052.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.052.000,00	1.004.479,10	0,00	0,00	1.052.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000,00	1.454,75	0,00	0,00	2.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.050.000,00	1.003.024,35	0,00	0,00	1.050.000,00
Izvor 3.1.36	PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI-INK	58.000,00	17.167,50	0,00	0,00	58.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	17.167,50	0,00	0,00	58.000,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	17.167,50	0,00	0,00	58.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
323	Rashodi za usluge	43.000,00	17.167,50	0,00	0,00	43.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.1.74	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA INK	193.000,00	111.637,18	0,00	0,00	193.000,00
3	Rashodi poslovanja	193.000,00	111.637,18	0,00	0,00	193.000,00
32	Materijalni rashodi	193.000,00	111.637,18	0,00	0,00	193.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	83.000,00	65.077,04	0,00	0,00	83.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	28.560,14	0,00	0,00	40.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	18.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 5.1.09	POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA INK-GK PULA	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.1.15	POMOĆI IZ ŽUP. PR. ZA INK-GK PULA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 6.1.41	DONACIJE-VIŠAK KORISNICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Korisnik 34936	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA	2.149.971,24	1.919.235,39	0,00	0,00	2.149.971,24
Program 5002	JAVNE POTREBE U KULTURI	2.149.971,24	1.919.235,39	0,00	0,00	2.149.971,24
Aktivnost A502001	Javne ustanove u kulturi	2.149.971,24	1.919.235,39	0,00	0,00	2.149.971,24
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.615.800,00	1.428.926,97	0,00	0,00	1.615.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.245.800,00	1.101.094,17	0,00	0,00	1.245.800,00
31	Rashodi za zaposlene	1.090.000,00	974.223,00	0,00	0,00	1.090.000,00
311	Plaće (Bruto)	850.000,00	764.475,79	0,00	0,00	850.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	82.372,24	0,00	0,00	105.000,00
313	Doprinosi na plaće	135.000,00	127.374,97	0,00	0,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	155.800,00	126.871,17	0,00	0,00	155.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.800,00	24.928,40	0,00	0,00	35.800,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	27.840,18	0,00	0,00	35.000,00
323	Rashodi za usluge	39.000,00	36.340,86	0,00	0,00	39.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	37.761,73	0,00	0,00	46.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.000,00	327.832,80	0,00	0,00	370.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000,00	327.832,80	0,00	0,00	370.000,00
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	177.832,80	0,00	0,00	220.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 4.1.24	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA GKIČ	228.000,00	194.336,14	0,00	0,00	228.000,00
3	Rashodi poslovanja	168.300,00	119.953,28	0,00	0,00	168.300,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	158.300,00	109.953,28	0,00	0,00	158.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	10.460,00	0,00	0,00	13.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	37.000,00	0,00	0,00	53.000,00
323	Rashodi za usluge	85.000,00	61.787,28	0,00	0,00	85.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	9,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	697,00	0,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.700,00	74.382,86	0,00	0,00	59.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.700,00	74.382,86	0,00	0,00	59.700,00
422	Postrojenja i oprema	29.500,00	11.822,15	0,00	0,00	29.500,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.200,00	55.560,71	0,00	0,00	23.200,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 4.1.85	PRIHODI OD SUFINANCIRANJA CIJENE USLUGA-VIŠAK KORISNICI	8.079,24	8.079,24	0,00	0,00	8.079,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.079,24	8.079,24	0,00	0,00	8.079,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.079,24	8.079,24	0,00	0,00	8.079,24
422	Postrojenja i oprema	8.079,24	8.079,24	0,00	0,00	8.079,24
Izvor 5.1.10	POMOĆI IZ DRŽ. PR. ZA GKIČ	134.458,00	138.360,87	0,00	0,00	134.458,00
3	Rashodi poslovanja	69.458,00	73.360,87	0,00	0,00	69.458,00
31	Rashodi za zaposlene	29.250,00	33.201,67	0,00	0,00	29.250,00
311	Plaće (Bruto)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.250,00	3.201,67	0,00	0,00	3.250,00
32	Materijalni rashodi	40.208,00	40.159,20	0,00	0,00	40.208,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.308,00	5.259,20	0,00	0,00	5.308,00
323	Rashodi za usluge	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Izvor 5.1.16	POMOĆI IZ ŽUP.PR. ZA GKIČ	21.830,00	20.726,70	0,00	0,00	21.830,00
3	Rashodi poslovanja	21.830,00	20.726,70	0,00	0,00	21.830,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
31	Rashodi za zaposlene	21.485,00	20.381,70	0,00	0,00	21.485,00
311	Plaće (Bruto)	17.955,00	16.851,70	0,00	0,00	17.955,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
313	Doprinosi na plaće	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
32	Materijalni rashodi	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00
321	Naknade troškova zaposlenima	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00
Izvor 5.1.205	POMOĆI ZA FESTIVAL LITERATURE-GKČ	18.280,00	18.376,06	0,00	0,00	18.280,00
3	Rashodi poslovanja	18.280,00	18.376,06	0,00	0,00	18.280,00
32	Materijalni rashodi	18.280,00	18.376,06	0,00	0,00	18.280,00
323	Rashodi za usluge	18.280,00	18.376,06	0,00	0,00	18.280,00
Izvor 5.1.22	POMOĆI IZ OPĆ.PR.ZA GKIČ	36.194,00	40.536,93	0,00	0,00	36.194,00
3	Rashodi poslovanja	26.194,00	26.250,00	0,00	0,00	26.194,00
31	Rashodi za zaposlene	21.485,00	21.485,00	0,00	0,00	21.485,00
311	Plaće (Bruto)	17.955,00	17.955,00	0,00	0,00	17.955,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
313	Doprinosi na plaće	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
32	Materijalni rashodi	4.709,00	4.765,00	0,00	0,00	4.709,00
321	Naknade troškova zaposlenima	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00
323	Rashodi za usluge	4.284,00	4.340,00	0,00	0,00	4.284,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	14.286,93	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	14.286,93	0,00	0,00	10.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	14.286,93	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.1.27	POMOĆI IZ GRAD.PR. ZA GKIČ	37.330,00	48.435,81	0,00	0,00	37.330,00
3	Rashodi poslovanja	37.330,00	37.330,00	0,00	0,00	37.330,00
31	Rashodi za zaposlene	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	10.330,00
321	Naknade troškova zaposlenima	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.105,81	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.105,81	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	11.105,81	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.45	DONACIJE GKČ	40.000,00	21.456,67	0,00	0,00	40.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	21.456,67	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	21.456,67	0,00	0,00	40.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	21.456,67	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 7.1.27	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA GKIČ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Razdjel 080	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	457.700,00	312.819,90	0,00	0,00	457.700,00
Glava 08001	SLUŽBA ZA POSLOVE ZASTUPANJA GRADA	457.700,00	312.819,90	0,00	0,00	457.700,00
Program 6001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	457.700,00	312.819,90	0,00	0,00	457.700,00
Aktivnost A601001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	457.700,00	312.819,90	0,00	0,00	457.700,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	457.700,00	312.819,90	0,00	0,00	457.700,00
3	Rashodi poslovanja	457.700,00	312.819,90	0,00	0,00	457.700,00
31	Rashodi za zaposlene	242.000,00	222.103,56	0,00	0,00	242.000,00
311	Plaće (Bruto)	190.000,00	186.498,37	0,00	0,00	190.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	9.768,07	0,00	0,00	20.000,00
313	Doprinosi na plaće	32.000,00	25.837,12	0,00	0,00	32.000,00
32	Materijalni rashodi	215.700,00	90.716,34	0,00	0,00	215.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	4.470,00	0,00	0,00	4.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	2.728,28	0,00	0,00	9.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.000,00	83.518,06	0,00	0,00	202.000,00
Razdjel 090	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Glava 09001	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Program 7001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Aktivnost A701001	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Izvor 1.1.01	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
3	Rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Doprinosi na plaće	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00